INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan 2019 der Stadt Schwabach

Haushaltssatzung	Seite	1	-	2
Vorbericht	Seite	3	-	36
Graphische Darstellungen	Seite	37	-	45
Produktplan	Seite	46	-	59
Gesamt-Ergebnishaushalt	Seite			60
Gesamt-Finanzhaushalt	Seite	61	-	62
Ergebnishaushalt (nach Konten)	Seite	63	-	90
Finanzhaushalt (nach Konten)	Seite	91	-	120
Ergebnishaushalt (nach Hauptproduktbereichen)	Seite	121	-	127
Teil-Ergebnishaushalte	Seite	128	-	414
Finanzhaushalt (nach Hauptproduktbereichen)	Seite	415	-	421
Teil-Finanzhaushalte	Seite	422	-	584
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	585	-	593
Stellenplan	Seite	594	-	604
Übersichten				
Deckungskreise	Seite	605	-	606
Verpflichtungsermächtigungen	Seite			607
Schulden	Seite	608	-	610
Rücklagen	Seite			611
freiwillige Leistungen	Seite	612	-	628
übertragene Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren	Seite	629	-	643
Investitionsprogramm	Seite	644	-	718
Erläuterungen				
gem. § 17 KommHV-Doppik	Seite	719	-	721
zum haushaltsrechtlichen Stellenplan	Seite	722	-	724
Bilanz 2017	Seite	725	-	736

Haushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwabach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	124.064.554	€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	125.614.987	€
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 1.550.433	€

2. im **Finanzhaushalt**

a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	116.641.973	€
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	113.655.722	€
	und einem Saldo von	2.986.251	€
b)	aus Investitionstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.127.530	€
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.562.400	€
	und einem Saldo von	- 8.434.870	€
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.500.000	€
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.636.900	€
	und einem Saldo von	1.863.100	€
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts		
	(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 3.585.519	€

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 2.050.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	300	v.H.
b) für die Grundstücke (B)	450	v.H.
2. Gewerbesteuer	390	v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 23.300.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Schwabach, den .....
S t a d t S c h w a b a c h

Thürauf
Oberbürgermeister

R.3/A.30

STADT **SCHWABACH**

Die Goldschlägerstadt.

REFERAT FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT
Ref.3/Spa/Wu

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Eckdaten

	Haushalt 2019	**Veränderung gegenüber Vorjahr**
Ordentliche Erträge	123.560 T€	- 2,0%
Ordentliche Aufwendungen	124.058 T€	1,6 %
Jahresergebnis	- 1.550 T€	- 158,0 %
Steuereinnahmen	60.107 T€	- 0,7 %
Personalausgaben	38.227 T€	3,7 %
Investitionen	16.562 T€	- 43,6 %
Kreditaufnahmen (netto)	1.863 T€	79,3 %

Kennzahlen

	Quote 2019	**Veränderung gegenüber Vorjahresquote**
Aufwandsdeckungsgrad	99,6 %	- 3,7 Pkte
(Ordentliche Erträge/ordentl. Aufwendungen)		(Quote 103,3 %)
Steuerquote:	48,6 %	+ 0,6 Pkte
(Steuererträge/ordentliche Erträge)		(Quote 48,0 %)
Personalintensität:	30,8 %	+ 0,6 Pkte
(Personalaufwand/ordentl. Aufwendungen)		(Quote 30,2 %)
Zinslastquote:	1,3 %	- 0,1 Pkte
(Zinsaufwendungen/ordentl. Aufwendungen)		(Quote 1,4 %)

1. Vorbemerkung

1.1 Der elfte doppische Haushalt

Ab dem Haushaltsjahr 2009 wurde die bisher als Rechnungsstil verwendete Kameralistik durch das doppische Rechnungswesen abgelöst. Anders als die Kameralistik mit ihrer jahresbezogenen Sicht auf Einnahmen und Ausgaben ohne unmittelbaren Bezug zum städtischen Vermögen und dessen Finanzierung bringt die Doppik zusätzliche Transparenz in der städtischen Finanz- und Vermögenswirtschaft. In den Ergebnishaushalten, d. h. im Gesamtergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten, werden die geplanten Erträge und Aufwendungen und damit sowohl das Ressourcenaufkommen als auch der Ressourcenverbrauch dargestellt. Der wirtschaftliche Wertverzehr des städtischen Aktivvermögens, ausgewiesen durch die Abschreibungen, wird flächendeckend deutlich.

Die Auswirkungen von Entscheidungen auf den Vermögensbestand werden durch die Bilanzierung unmittelbar sichtbar, ebenso wie die Finanzierung des Aktivvermögens. Mit der Abbildung der Zahlungsströme im Finanzhaushalt wird zudem der Liquiditätsfluss dargestellt, der in der Kameralistik nur mit einer Reihe von Nebenauswertungen vermittelt werden konnte. In der Bilanz, die den bisherigen Jahresabschluss ablöst, werden auf der Aktivseite die Vermögensstruktur und auf der Passivseite die Kapitalstruktur aufgezeigt.

1.2 Vergleich Eröffnungs- und Schlussbilanz des Jahres 2009 zu 2017

Um eine Entwicklung darzustellen wird hier eine Vergleich zwischen der Werten aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und der akutellen Schlussbilanz zum Jahr 2017 gewählt.

Die auf wesentliche Positionen verdichteten Bilanzwerte entwickelten sich wie folgt:

Aktiva	SB 2017 T€	EB 2009 T€	**Passiva**	SB 2017 T€	EB 2009 T€
Immaterielles AnlVerm	18.370	1.023	Eigenkapital	94.340	72.947
			Pauschale Wertber.	1.208	0
Sachanlagen	222.234	187.181	Sonderposten	82.561	72.835
Finanzanlagen	8.978	10.658	Rückstellungen	71.231	50.079
Umlaufvermögen	70.677	42.843	Verbindlichkeiten	81.448	44.787
Rechnungsabgr.	13.178	0	Rechnungsabgr.	2.649	1.057
Bilanzsumme	**333.438**	**241.705**	**Bilanzsumme**	**333.438**	**241.705**

Das Eigenkapital stieg zum Jahr 2017 von 72,9 Mio € auf 94,3 Mio € an. Aufgrund der höheren Schlussbilanzsumme verringert sich der Anteil an der gesamten Bilanzsumme von 30,2 v.H. in der Eröffnungsbilanz auf 28,3 v.H. in der Schlussbilanz 2017. Die Eigenkapitalquote einschließlich der Sonderposten sank in diesem Vergleich von 60,3 v.H. auf 53,1 v.H. ab.

2. Ziele und Strategien

2.1 Grundlegende Ziele der Stadtentwicklung

Nach dem aktuellen Landesentwicklungsprogramm Bayern ist die Stadt Schwabach seit 01.03.2018 Teil der gemeinsamen Metropole Nürnberg/Fürth/Erlangen/Schwabach. Die Wahrnehmung der dort vorgesehenen zentralen Aufgaben mit der Bereitstellung von zentralörtlichen Einrichtungen des gehobenen und spezialisierten höheren Bedarfs sowie von Wohn- und Siedlungsflächen, Betrieben und Arbeitsplätzen für die gewerbliche Wirtschaft, dem Einzelhandelsangebot zur Sicherung der Versorgungsfunktionen und dem Erhalt und Ausbau der infrastrukturellen Einrichtungen soll insgesamt durch folgende Zielsetzungen verfolgt werden:

- Durch die Bereitstellung, Entwicklung und Erschließung verfügbarer Siedlungsflächen soll ein Bevölkerungswachstum von derzeit 40.730 Einwohnern (Stand 30.06.2018) mit Erstwohnsitz auf rd. 42.000 Personen ermöglicht werden.
- Gleichzeitig soll durch Entwicklung von Wohnbauflächen die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie auch der soziale Wohnungsbau gefördert werden.
- Die Sicherung und der Ausbau des breit gefächerten Bildungsangebotes der Schulstadt Schwabach soll durch die Sanierung und Erneuerung von Schulen und Sporteinrichtungen gefestigt werden. Ergänzend wird die Ansiedlung von weiteren Aus- und Weiterbildungs- sowie von Hochschul- bzw. Fachhochschuleinrichtungen angestrebt.
- Durch den Ausbau der schulischen Ganztagsangebote, der Kinderbetreuung von unter Dreijährigen sowie im Kindergarten- und Hortbereich soll die Attraktivität Schwabachs als Wohnsitz für Familien weiter gesteigert werden.
- Die Kaufkraftabschöpfung und –bindungsquote für den Schwabacher Einzugsbereich soll durch geeignete Maßnahmen erhöht werden. Die Altstadt und die um die Altstadt liegende Innenstadt soll durch den Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung gestärkt werden, um durch eine höhere Frequenz deren Einkaufs- und Versorgungsfunktion zu sichern und auszubauen.
- Durch die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen sowie den Erwerb der dazu erforderlichen Grundstücke durch die Stadt soll das knappe Angebot an verfügbaren Bauflächen für bestehende und neue Unternehmen gesichert werden. Dies gilt insbesondere für den weiteren Ausbau des Gewerbeparks Schwabach-West.
- Die Modernisierung der Verwaltung soll als Daueraufgabe fortgesetzt werden. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Serviceorientierung sollen Verwaltungsabläufe verstärkt digitalisiert werden.
  Der sich durch die demographische Entwicklung abzeichnende verstärkte Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt erfordert im Übrigen neue Wege für die Personalentwicklung und Arbeitsplatzattraktivität.
- Durch Einführung einer neuen Kosten- und Leistungsrechnung sowie eines modernen Steuerungssystems und einer Controllingstruktur, verbunden mit einer verbesserten Transparenz des städtischen Haushalts, soll für den Bereich der städtischen Verwaltung eine verbesserte Steuerung und Wirtschaftlichkeit erreicht werden.
- Die soziale Infrastruktur der Stadt soll gesichert und ausgebaut werden.

2.2 Wichtige Investitionsmaßnahmen 2019 zur Unterstützung der Zielerreichung

Schul(bau)investitionen:
- Sanierung des ehemaligen Berufsschulgebäudes
- Sanierung der Zwieseltalgrundschule Wolkersdorf
- Verbesserung der IT-Ausstattung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur an den Schulen
- Ersatzneubau eines Hallenbades durch die Stadtbäder GmbH

Stadtsanierungsmaßnahmen:
- Projekte Stadtsanierung („Soziale Stadt")
- Erschließung des Kappelbergsteiges
- Neugestaltung und Ausbau der Neutor-/Friedrich-/Hördlertorstraße
- Begleitende Maßnahmen zum Ausbau der A6

Familienfreundliche Stadt
- Erwerb von potentiellen Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- Ersatzneubau Altstadtkindergarten mit Erweiterung um Kinderkrippe
- Ersatzneubau und Erweiterung der KiTa KirchenGde. Unterreichenbach
- Soziales Wohnbauprojekt Kreuzwegstraße
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

2.3 Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung

Mit Beschluss vom 26.09.2014 hat der Stadtrat Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Danach sind langfristig wirksame, nachhaltige Maßnahmen zum Erhalt der dauernden Leistungsfähigkeit zu treffen. Ziel dürfen nicht allein kurzfristige Einsparungseffekte sein. Ziel ist ein positives Jahresergebnis im Ergebnishaushalt sowie eine deutliche Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zur Erreichung dieser Zielsetzung ist vorgesehen, eine durchgängige Aufgabenkritik vorzunehmen.
Für die deswegen erforderliche Überprüfung und Verbesserung des Gesamthaushalts wurden u.a. folgende Leitlinien festgelegt:

- Investitionen
  Deutliche Absenkung des Investitionsniveaus in den kommenden Jahren; verstärkte Berücksichtigung der Folgekosten (vgl. § 12 Abs. 2 KommHV-Doppik) und besondere Zurückhaltung bei der Schaffung neuer Infrastruktur; Einführung eines internen Bauinvestitionscontrollings (BIC).
- Stadtkrankenhaus
  Überprüfung unwirtschaftlicher Bereiche sowie Zusammenwirken mit starken öffentlich-rechtlichen Partnern; Ziel ist eine Reduzierung des Defizitausgleichs auf Null
- Öffentlicher Personennahverkehr
  Senkung des Zuschussbedarfs um 300 T€ durch Neugestaltung des gesamten Liniensystems

- Personal
  Aufweitung des Stellenplans in den kommenden Jahren nur bei unabweisbarem Bedarf und nur nach Überprüfung stellenplanneutraler Lösungen. Verringerung der Personalkosten um 3,5 % gegenüber den hochgerechneten Personalkosten durch geeignete Maßnahmen (z.B. verzögerte Wiederbesetzungen); Überprüfung des Stellenplans im Rahmen der vorzunehmenden Aufgabenkritik; Abbau von (bilanz- und ertragswirksamen) Überstunden
- Informationstechnik
  Begrenzung der städtischen IT- und TK-Kosten auf max. 1.650 T€ jährlich (ohne Tarifsteigerungen)
- Gebäude
  Überprüfung des Gebäudebestands sowie ggf. Verkauf nicht (mehr) erforderlicher Gebäude; Erhebung von Gebühren und Entgelten bei Drittnutzung städtischer Liegenschaften
- Kulturbereich
  Keine Erhöhung bzw. nach Möglichkeit Reduzierung des Zuschussbedarfes, soweit durch die Kulturdienststellen steuerbar; Erstellung eines verbesserten Konzepts für das Stadtmuseum einhergehend mit einer Verbesserung der Kostendeckungsquote
- Bildung
  Versuch der Verstaatlichung der in kommunaler Trägerschaft stehenden Wirtschafts- und Berufsoberschule bzw. ersatzweise ggf. sinnvolle Reduzierung der Gesamtanzahl der Klassen
- Kinder und Jugend
  Implementierung geeigneter und wirkungsvoller Steuerungs- und Controllinginstrumente zur Vermeidung kostenintensiver Jugendhilfemaßnahmen; Anhebung der Gebühren für die städtischen Kindertagesstätten auf das Niveau der anderen Träger; keine Erhöhung bzw. nach Möglichkeit leichte Reduzierung des städtischen Zuschusses für den Stadtjugendring
- Straßenausbau
  Fortschreibung der Prioritätenliste Straßenbau; an den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit orientierte Definition und Einhaltung der Standards für Straßenbaumaßnahmen
- Verbesserung der Einnahmen
  Spürbare Anhebung der Grundsteuer B sowie der Hundesteuer; Erarbeitung eines Konzepts zur verbesserten Parkraumbewirtschaftung.

Seit dem damaligen Stadtratsbeschluss sind u.a. bereits folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab 01.01.2015 auf 450 v.H. angehoben, die Hundesteuer um 20 Euro pro Hund erhöht.
- Das vom Stadtrat am 25.09.2015 beschlossene Parkraumkonzept wurde zum 01.01.2016 bzw. 01.04.2016 umgesetzt. Im Jahr 2017 konnten Mehreinnahmen aus Parkgebühren in Höhe von ca. 460 T€ erzielt werden.
- Das durch den Stadtrat am 27.02.2015 beschlossene neue Fahrplankonzept für den Schwabacher ÖPNV wurde zum Fahrplanwechsel am 13.12.2015 umgesetzt.

- Wie bereits in den Jahren 2015-2018 wurde auch für 2019 ein erhöhter Abschlag bei den Personalkosten von 3,5% veranschlagt (sog. negative Personaldeckungsreserve).
- In den Jahren 2014 und 2015 erfolgte für alle Bereiche der Stadtverwaltung eine ämterbezogene Aufgabenkritik mit Beratung im Ausschuss für Personal und Organisation mit dem Ziel, Aufgabenbereiche und Themen zu identifizieren, die weiter untersucht werden sollen, weil sie einen strategischen Ansatz zur Haushaltskonsolidierung erkennen lassen.
- Die Diakonie Neuendettelsau hat zum 01.01.2018 75 % der Anteile an der Stadtkrankenhaus Schwabach gGmbH übernommen. Mit der Diakonie konnte ein finanziell leistungsfähiger und in der Krankenhausführung erfahrener Partner gefunden werden. Für die Stadt wird ab dem Jahr 2018 der Verlustausgleich sowie die Investitionsfinanzierung über einen jeweiligen Höchstbetrag gedeckelt sein.
- Zentralisierung von großen Teilen der Verwaltung durch Anmietung von Büroflächen im Sparkassengebäude sowie Verkauf der damit frei gewordenen Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße 6 sowie Friedrich-Ebert-Straße.

3. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017

3.1 Ergebnishaushalt

Art	Nachtragshaushaltsplan €	Rechnungsergebnis €	Änderungen €
Ergebnishaushalt	77.958	8.876.228	+ 8.798.270
Steuereinnahmen	58.930.700	62.831.581	+ 3.900.881
Personalausgaben	35.045.000	36.464.998	+ 1.419.998

3.2 Finanzhaushalt

Art	Nachtragshaushaltsplan €	Rechnungsergebnis €	Änderungen €
Finanzhaushalt (Pos 36)	- 1.270.891	5.023.787	+ 6.294.678
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 17)	6.184.329	20.845.764	+14.661.435
Investitionen	18.478.300	21.173.962	+ 2.695.662
Kreditaufnahme	2.411.000	0	- 2.411.000

Auf das Jahr 2018 wurden die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2017/2016 in Höhe von 14.681 T€ sowie Haushaltsausgabereste von insgesamt 35.450 T€ übertragen. Die Nettoauswirkung auf den Finanzmittelbestand beträgt damit 20.770 T€.

3.3 Schlussbilanz zum 31.12.2017

Die Schlussbilanz 2017 wurde dem Stadtrat in seiner Sitzung vom 28.09.2018 vorgelegt.

4. Verlauf des Haushaltsjahres 2018

4.1 Ergebnishaushalt

In dem vom Stadtrat im Juli 2018 verabschiedeten Nachtragshaushaltsplan 2018 wurden unterschiedlichste Ansätze für Erträge und Aufwendungen der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Der ursprüngliche Überschuss im Ergebnishaushalt des Stammhaushaltes von 1.188 T€ erhöhte sich um 1.487 T€ auf 2.675 T€.

Art	Haushaltsplan €	Nachtragshaushaltsplan €	Änderungen €
Ergebnishaushalt	1.188.289	2.675.039	+ 1.486.750
Steuereinnahmen	58.210.500	60.510.500	+ 2.300.000
Personalausgaben	36.857.000	36.857.000	0

4.2 Finanzhaushalt

Art	Haushaltsplan €	Nachtragshaushaltsplan €	Änderungen €
Finanzhaushalt (Pos. 36)	- 769.894	- 1.752.479	- 982.585
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 17)	4.452.446	7.439.196	2.986.750
Investitionen	22.019.410	29.369.060	- 7.349.650
Kreditaufnahme			

Durch den Nachtragshaushaltsplan haben sich die veranschlagten Investitionen um rd. 7.350 T€ erhöht. Die zur Deckung veranschlagte Kreditaufnahme von 3.787 T€ musste noch nicht in Anspruch genommen werden. Aus den Kreditermächtigungen 2017, übertragen als Haushaltseinnahmereste, wurden ebenfalls noch keine Kredite aufgenommen.

5. Ergebnishaushalt 2019

5.1 Vorbemerkung

Die frühzeitige Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 bedingt, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vorberatungen wichtige Kennzahlen für die Einnahmesituation (Steuer- und Umlagekraftzahlen, Höhe der zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen und Bezirksumlage) noch nicht endgültig feststehen und nach dem aktuellen Stand der Diskussionen und Erfahrungswerten geschätzt und abgeleitet werden müssen. Insoweit enthält der Haushaltsplan Unwägbarkeiten, wenn sich die zu Grunde liegenden Annahmen nicht im Großen und Ganzen bestätigen. Korrekturen können dann in einem Nachtragshaushaltsplan im Laufe des Haushaltsjahres 2019 vorgenommen werden.

Den Haushaltsansätzen 2019 liegen die Prognosen nach den Steuerschätzungen vom Mai und November 2018 zu Grunde. Der Basiswert für 2018 wurde nach dem tatsächlichen Verlauf hochgerechnet. Die aktuelle Steuerschätzung vom November 2018 zeichnet die Entwicklung insoweit nach, als für 2018 eine Verbesserung der Steuereinnahmen angenommen wird; für 2019 werden zum Teil weitere Erhöhungen der Steuereinnahmen prognostiziert.
Die Steuerschätzung basiert auf der Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In dem Ergebnis der Steuerschätzung spiegelt sich die nach wie vor gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider. Davon profitieren Unternehmen und private Haushalte durch steigende Einkommen und Gewinne. Die Inlandsnachfrage ist die tragende Säule des Wachstums. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist weiterhin erfreulich. Die deutsche Wirtschaft ist auch im internationalen Vergleich gut aufgestellt. Beim Einkommensteueranteil mindernd zu berücksichtigen sind Steuerrechtsänderungen, die in der Schätzung zu berücksichtigen waren.

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BIP, nominal	**3,8**	**3,6**	**3,7**	**3,5**	**3,8**	**3,7**
BIP, real	**1,3**					
BIP, Preisrate	**1,9**					
Einkommensteueranteil	**6,2**	**3,9**	**7,4**	**4,9**	**5,9**	**6,3**
Einkommensteueranteil SC	**3,6**	**7,6**	**9,4**	**4,4**	**5,4**	**6,3**
Gewerbesteuer brutto	**4,8**	**9,2**	**5,3**	**5,4**	**0,7**	**4,2**
Gewerbesteuer SC brutto	**29,6**	**- 9,4**	**- 6,0**	**- 11,5**	**- 8,2**	**4,2**

Die spezifischen Basisdaten für Schwabach sind für 2018 aus dem Nachtragshaushaltsplan abgeleitet. Beim Gewerbesteueraufkommen wurden für 2019 die spezifische örtliche Situation, insbesondere die aktuelle Entwicklung des Vorauszahlungssolls und die Einschätzung wichtiger steuerzahlender Unternehmen berücksichtigt.

5.2 Gesamtergebnishaushalt

Inhalt	NPlan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	126.105.900	123.559.924
Ordentliche Aufwendungen	122.076.401	124.057.587
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.029.499	- 497.663
Finanzergebnis	- 1.354.460	- 1.052.770
Ordentl. Jahresergebnis	2.675.039	- 1.550.433
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresergebnis	**2.675.039**	**- 1.550.433**

Nach § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Ergebnishaushaltsplan ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Haushalt 2019 nicht voll erfüllt. Die bilanziellen Abschreibungen von 9.941 T€ können zwar nur zum Teil aus den laufenden Erträgen erwirtschaftet werden, der darüber hinhausgehende Fehlbetrag in Höhe von 1.550 T€ kann jedoch aus heranziehbaren Ergebnisvorträgen ausgeglichen werden. Die mittelfristige Zielsetzung der städtischen Haushalts- und Finanzwirtschaft muss weiterhin darauf ausgerichtet sein, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Stadt – gerade auch bei einem Rückgang ihrer derzeit sehr hohen Steuereinnahmen - nicht aus ihrer Substanz lebt und zu einem nachhaltigen Haushaltsausgleich kommt.
Die seit dem Jahr 2015 eingeleiteten und stetig fortgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen zeigen bereits erhebliche positive Auswirkungen. Sie sind unumgänglich und müssen fortgesetzt werden.
Zum Ergebnishaushalt im Einzelnen wird auf die Gesamtübersicht im Haushaltsplan und auf die grafischen Darstellungen in der Anlage verwiesen.

5.3 Hauptproduktbereiche

Die Hauptproduktbereiche 1 – 7 und wichtige zusammengefasste Produktbereiche zeigen folgende Teilergebnisse aus der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen (Minusbeträge = Zuschussbedarf):

Hauptproduktbereich	NPlan 2018	Plan 2019
Zentrale Verwaltung	- 8.052.773	- 8.551.329
Schule und Kultur	- 13.155.125	- 14.017.433
davon Schulen	- 9.753.380	- 10.554.538
davon Kultur	- 3.401.745	- 3.462.895
Soziales und Jugend	- 20.196.433	- 21.568.370
davon Soziales	- 5.489.720	- 5.891.442
davon Jugend	- 14.706.713	- 15.676.928
Gesundheit und Sport	- 3.169.970	- 2.986.740
Gestaltung der Umwelt	- 12.825.230	- 13.057.731
davon Bauen und Wohnen	- 785.240	- 810.617
davon Abfallwirtschaft	28.439	27.166
davon Abwasserbeseitigung	855.444	954.003
davon Straßen und Verkehr	- 9.487.363	- 9.622.601
davon Naturschutz u. Umwelt	- 2.301.705	- 2.289.137
davon Wirtschaft	- 1.134.805	- 1.316.545
Zentrale Finanzdienstleist.	60.073.370	58.629.970
Stiftungen	1.200	1.200
Gesamtsumme	**2.675.039**	**- 1.550.433**

Zu den Summen der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Hauptproduktbereichen darf auf die Übersicht im Haushaltsplan verwiesen werden. Ebenso auf die grafische Darstellung im Anhang zum Vorbericht.

5.4 Sammel- und Einzelpositionen

5.4.1 Steuererträge (Pos. 1)

Das Steueraufkommen verringert sich im Vergleich zum Planwert 2018 (Stand Nachtragshaushaltsplan) um 403 T€ oder 0,7 %.

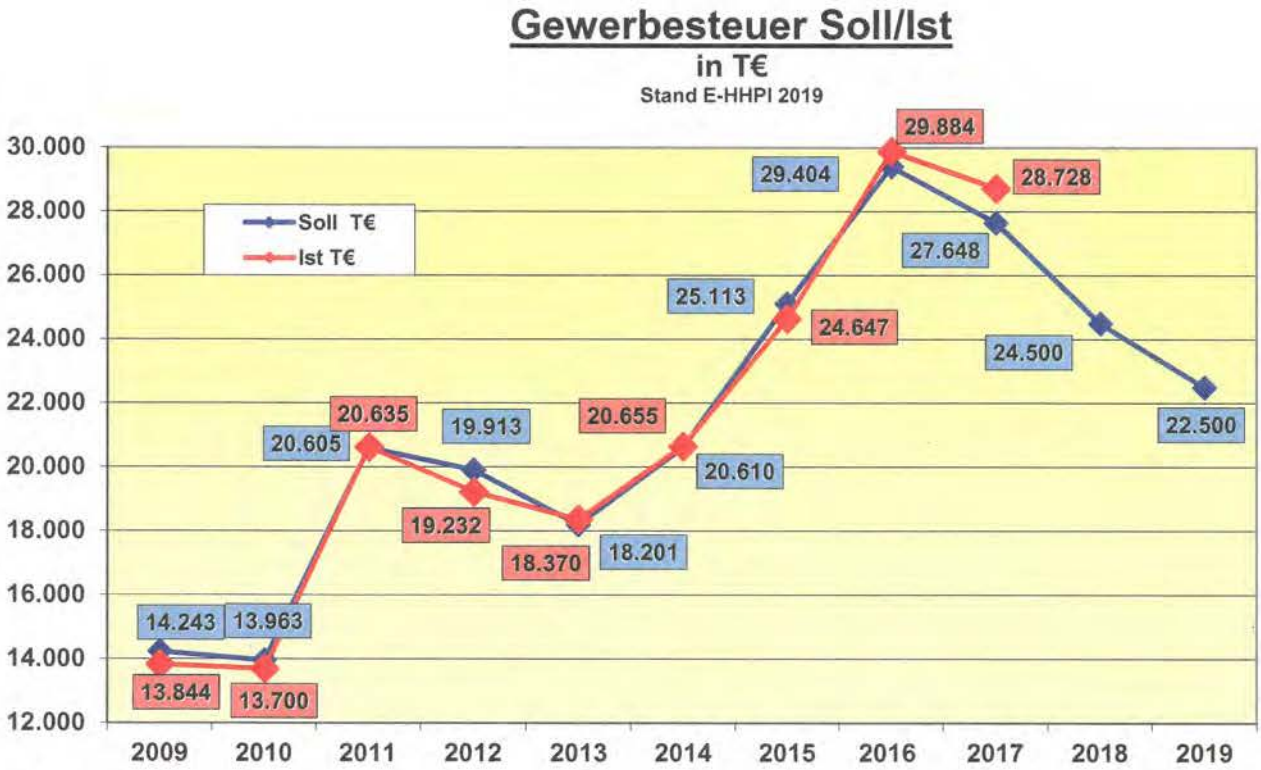
Auf die nachfolgenden Einzelerläuterungen wird verwiesen:

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Steuern:			
Grundsteuer A	39.669	39.500	39.500
Grundsteuer B	7.281.108	6.500.000	6.500.000
Gewerbesteuer	27.668.484	24.500.000	22.500.000
Einkommenssteueranteil	24.895.506	26.000.000	27.400.000
Umsatzsteueranteil	2.746.896	3.273.000	3.469.600
Hundesteuer	199.918	198.000	198.000
Sonstiges	0	0	0



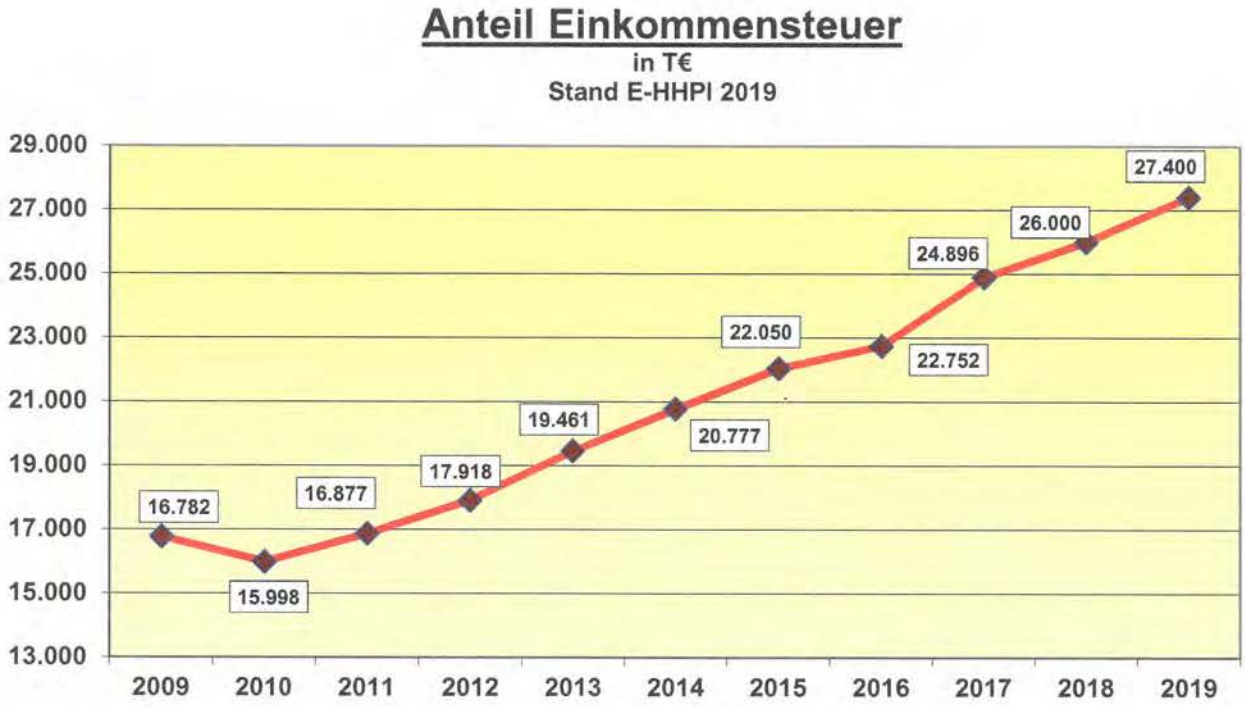
Die Grundsteuer stellt eine in der Höhe beständige und für den Haushalt wesentliche Einnahmequelle dar. Große Unsicherheiten bestehen aufgrund des Urteils des BVerfG vom 10.04.2018. Das BVerfG hatte entschieden, dass die Grundsteuer wegen der Zugrundelegung von veralteten Grundstückswerten nicht mehr verfassungsgemäß ist. Eine gesetzliche Neuregelung muss bis spätestens 31.12.2019 erfolgen. Die administrative Umsetzung der Reform muss sodann bis spätestens 31.12.2024 abgeschlossen sein. Nach Ablauf dieser – als sehr knapp bemessenen Fristen - darf die Grundsteuer nicht mehr erhoben werden.

Das Bruttoaufkommen aus der Gewerbesteuer wird für 2019 mit 22.500 T€ erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 (24.500 T€) liegt das aktuelle Anordnungsoll für 2018 im Ist bei 26.202 T€ (Stand 27.11.2018). Derzeit hält die sehr gute Ertragssituation bei vielen der örtlichen Unternehmen an. Vielfach werden jedoch, insbesondere aufgrund vieler denkbarer Krisenszenarien, Unsicherheiten über die weitere Entwicklung geäußert.



Der Einkommenssteueranteil wurde mit 27.400 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2018 ist dies ein Zuwachs von 1.400 T€ oder 5,4 %. Ausgehend von den bereits vorliegenden Abrechnungen für die ersten drei Quartale 2018 wird allerdings das Aufkommen des laufenden Haushaltsjahres 2018 und damit der Basiswert mit ca. 25.892 T€ um rd. 108 T€ niedriger ausfallen als im Haushaltsansatz 2018 veranschlagt.

Negativ wirkt sich dabei auch im Haushaltsjahr 2019 die für die Jahre 2018 bis 2020 wirksame Verringerung der sog. Schlüsselzahl (=Anteil der Stadt Schwabach am zu verteilenden Gesamtaufkommen) um ca. 0,5 % gegenüber dem für die Jahre 2015 bis 2017 geltenden Wert aus.



5.4.2 Allgemeine Zuweisungen (Pos. 2)

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen verringern sich um 1.230 T€ gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2018. Einem merklichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen stehen höhere Erwartungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke gegenüber.

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:	**25.156.328**	**26.160.010**	**24.929.562**
Schlüsselzuweisungen	9.663.520	10.358.100	9.198.300
Familienleistungsausgleich	1.805.065	1.833.000	1.833.000
Zuw. zum Verwaltungsaufwand	1.461.080	1.463.000	1.463.000
Zuweisungen Grunderwerbsteuer	1.747.451	1.690.000	1.500.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	8.442.853	8.681.220	9.099.262
Leistungsbeteiligung KdU	2.036.359	2.134.690	1.836.000

Die vorläufige Steuerkraftmesszahl der Stadt Schwabach für 2019 ist mit 1.170,01 €/Einwohner im Vergleich zum Vorjahr (= 1.119,11 €) um rd. 4,55 % höher. Damit liegt Schwabach auf Rang 12 (Vorjahr Rang 13) unter den 25 kreisfreien Städten in Bayern.
Die Steuerkraft aller bayerischen kreisfreien Städte hat um 3,14 % zugenommen, die Gesamtsteuerkraft um 5,10 %.



5.4.3 Leistungsentgelte (Pos. 4/6)

Alle wichtigen kostenrechnenden Einrichtungen werden kostendeckend geführt.

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Leistungsentgelte	**19.516.058**	**17.427.727**	**17.834.173**
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte:	**13.830.813**	**13.593.678**	**13.897.974**
Verwaltungsgebühren	1.674.231	1.674.620	1.684.140
Benutzungsgebühren	12.139.942	11.603.000	12.041.200
Auflösung von Sonderposten Gebühren	16.640	316.058	172.634
Privatrechtl. Leistungsentgelte	**5.685.245**	**3.834.049**	**3.936.199**

5.4.4 Auflösung von Sonderposten (Pos. 5)

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, Beiträge, u.ä.	**4.021.260**	**3.953.687**	**4.049.147**

5.4.5 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge (Pos. 7/8)

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Erträge Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**8.877.753**	**9.169.966**	**8.538.560**
Sonstige ordentliche Erträge	**11.973.798**	**8.048.250**	**7.329.532**

In den Erträgen aus Kostenerstattungen und –umlagen ist auch der durch den Freistaat Bayern erfolgende Kostenersatz für von der Stadt verauslagte Aufwendungen für soziale Leistungen für Asylbewerber enthalten.

5.4.6 Personalaufwendungen (Pos. 11)

In der Doppik sind ab 2009 beim Personalaufwand Rückstellungen zu bilden für die Pensionslasten, für Beihilfe, für Altersteilzeit sowie für Urlaubsüberträge und Mehrarbeitsstunden.

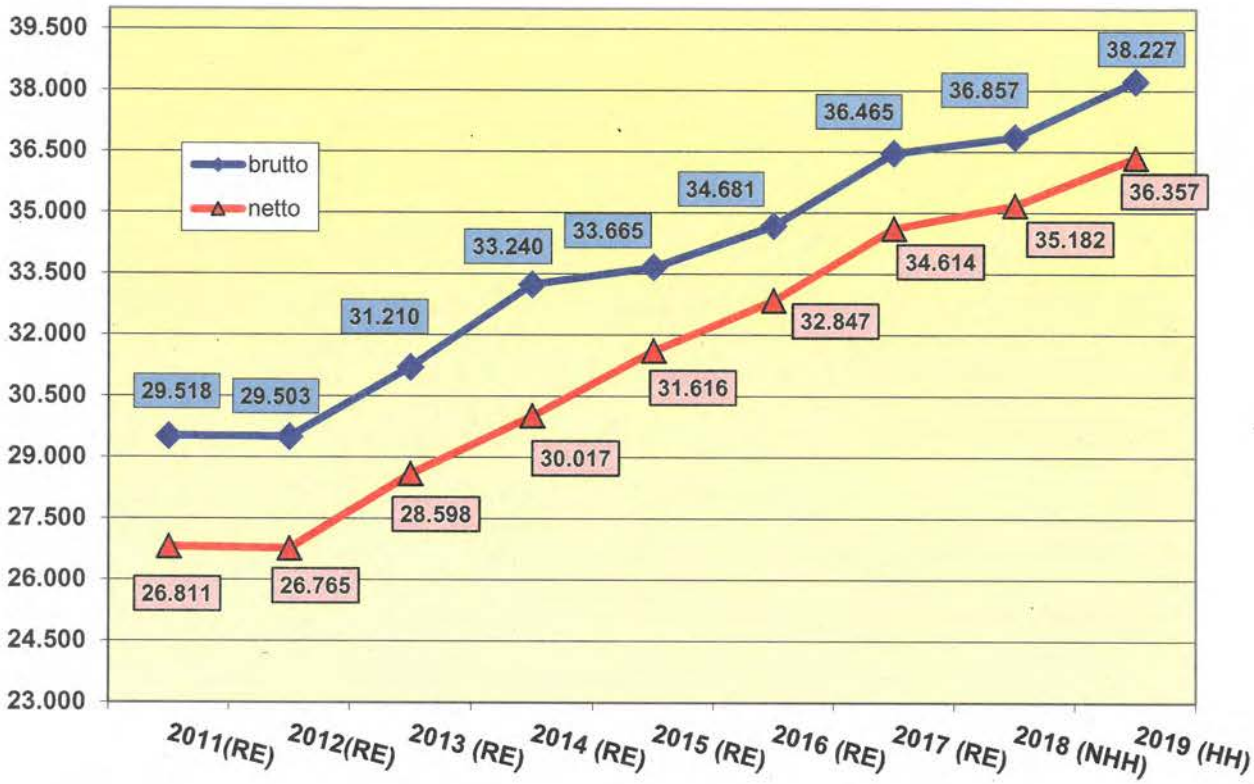
Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.370 T€ oder 3,7 %. Die kassenwirksamen Aufwendungen (ohne Rückstellungen) erhöhen sich um 1.194 T€ (+ 3,4 %). Im Ansatz sind bereits feststehende Erhöhungen im Tarifbereich ab 01.04.2019 um 3,09 % berücksichtigt, im Beamtenbereich wurden Erhöhungen von 3,00 % ab 01.01.2019 eingeplant.

Erneut war es erforderlich, eine globale Minderausgabe zu veranschlagen. Diese wird für das Jahr 2019 weiterhin mit 3,5 % des kassenwirksamen Aufwandes zuzüglich eines einmaligen Betrages von 100 T€ (pauschale Veranschlagung für verbesserte Konditionen aufgrund Ausschreibung der Beihilfeversicherung) veranschlagt und beträgt damit 1.432 T€.

Art	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen brutto	**36.464.998**	**36.857.000**	**38.227.020**
Personalaufwendungen netto	**34.614.080**	**35.182.200**	**36.357.320**
PA ohne Rückstellungen brutto	33.640.503	35.487.660	36.682.000
Rückstellungen brutto	2.824.495	1.369.340	1.545.020
Saldo Auflösungen/Rückstellungen	- 1.612.549	- 369.340	- 345.020

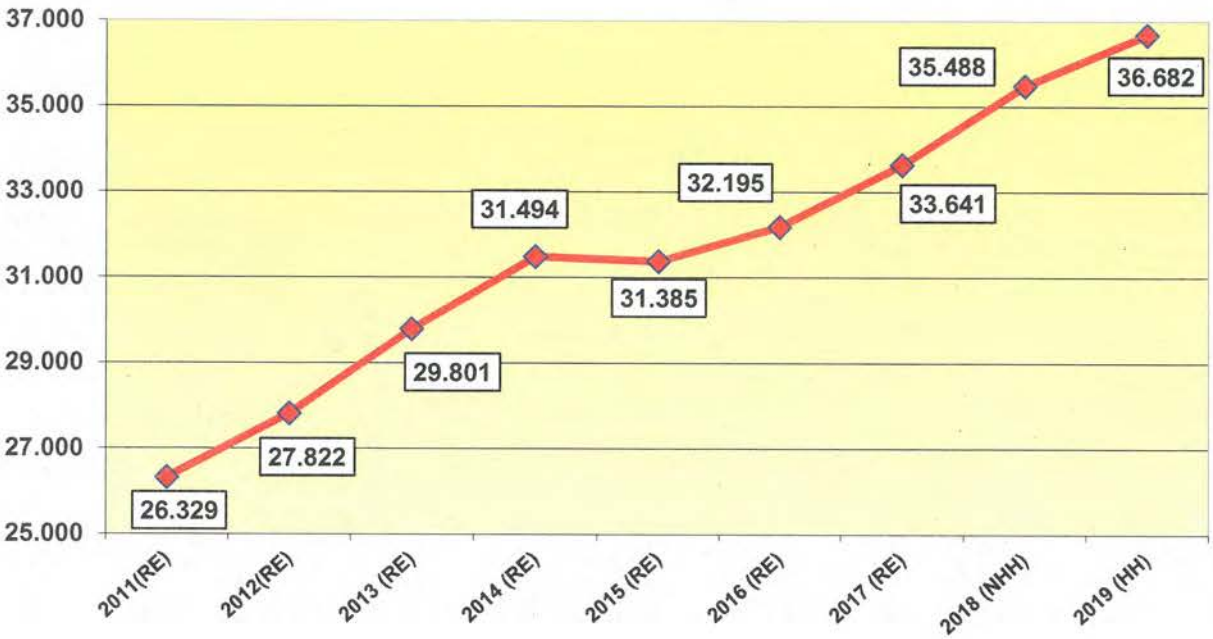
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind der Pos. 12, Versorgungsaufwendungen, zugeordnet.

Entwicklung der Personalausgaben



Ein Vergleich mit den Rechnungsergebnissen des kameralistischen Zeitalters ist aussagefähiger, wenn allein der kassenwirksame Personalaufwand ohne Rückstellungen dargestellt wird.

Brutto-Personalaufwand ohne Rückstellungen in T€



5.4.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)

Die Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche für den Sach- und Dienstleistungsaufwand mussten auf einen finanzierbaren Ansatz begrenzt werden.

Zusätzlich zum veranschlagten laufenden Gebäude- und Straßenunterhalt enthält auch der Investivbereich weitere wesentliche Gebäude- und Straßensanierungen.

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	**16.684.048**	**16.318.607**	**17.252.244**
Gebäudeunterhalt, Gebäudetechnik	2.195.507	1.916.180	2.399.700
Unterhalt Straßen, Kanal, Anlagen	1.547.448	1.776.150	1.720.450
Unterhalt des beweg. Vermögens	2.022.072	2.283.909	2.424.826
Sach- und Betriebsaufwand	10.919.021	10.342.368	10.707.268

5.4.8 Abschreibungen (Pos. 14)

Im Gegensatz zur Kameralistik sind in der Doppik über die kostenrechnenden Einrichtungen und verschiedene ausgewählte Bereiche hinaus Abschreibungen flächendeckend auf der Grundlage des Anlagevermögens veranschlagt. Die Abschreibungen stellen den durch die Nutzung der Anlagegüter erfolgenden wirtschaftlichen Wertverzehr dar. Sie sind zwar einerseits nicht zahlungswirksamer Aufwand, andererseits wird dadurch die Wertminderung des städtischen Vermögens sichtbar. Von Bedeutung für die Ergebnisrechnung ist, dass die Abschreibungen „erwirtschaftet" werden, was mindestens einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt erfordert.

Mit den Abschreibungen korrespondieren die sog. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hier handelt es sich um ebenfalls nicht zahlungswirksame Erträge, die sich durch die Rückstellung von Beträgen ergeben, die die Stadt für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat (z. B. staatliche Zuschüsse, Erschließungs- oder Herstellungsbeiträge). Die Sonderposten werden entsprechend der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Die Ist-Ergebnisse 2017 stehen abschließend fest (vgl. Vorbemerkungen). Im Haushalt 2018 werden die Abschreibungen voll erwirtschaftet, im Haushaltsjahr 2019 bislang nur teilweise.

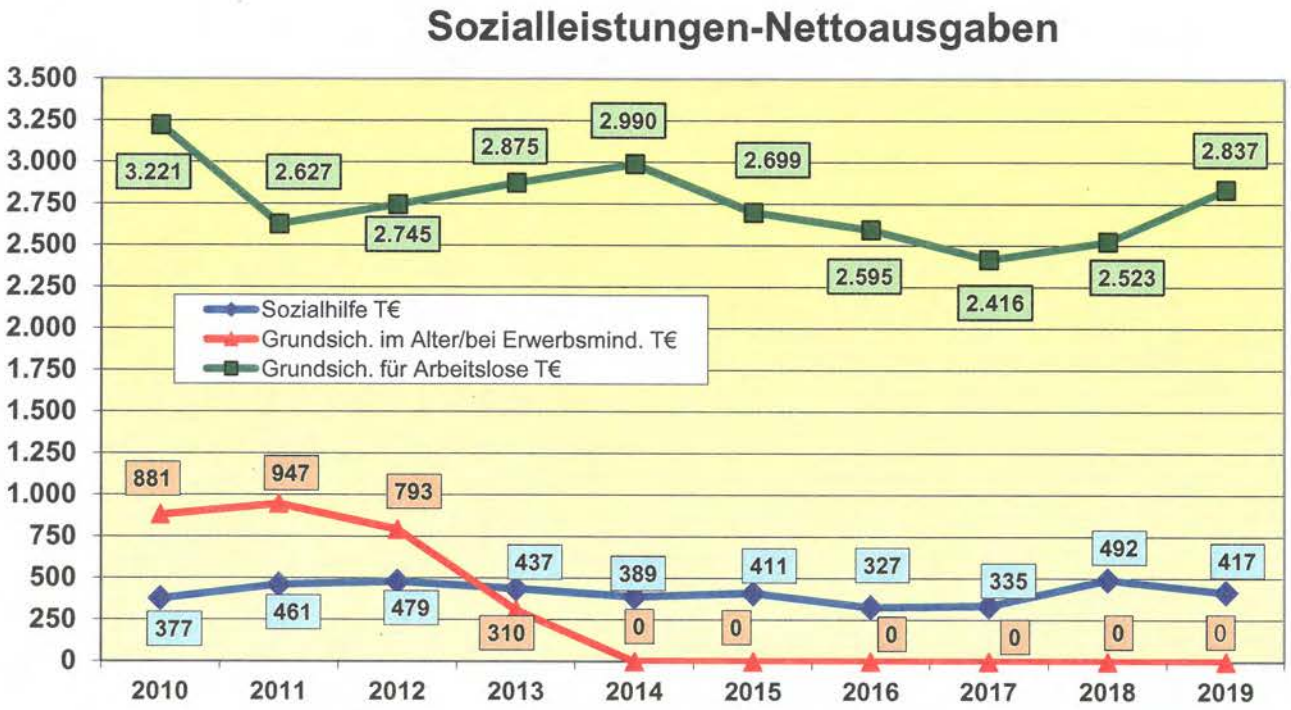
	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Bilanzielle Abschreibungen	**10.858.696**	**9.584.671**	**9.941.391**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge etc.	1.194.775	1.371.937	1.354.037
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.826.485	2.581.750	2.695.110
Netto-Abschreibungen	6.837.436	5.630.984	5.892.244
Jahresergebnis	8.876.228	2.675.039	- 1.550.433
Erwirtschaftete Abschreibungen	6.837.436	5.630.984	4.341.811
Nicht gedeckte Abschreibungen	0	0	1.550.433

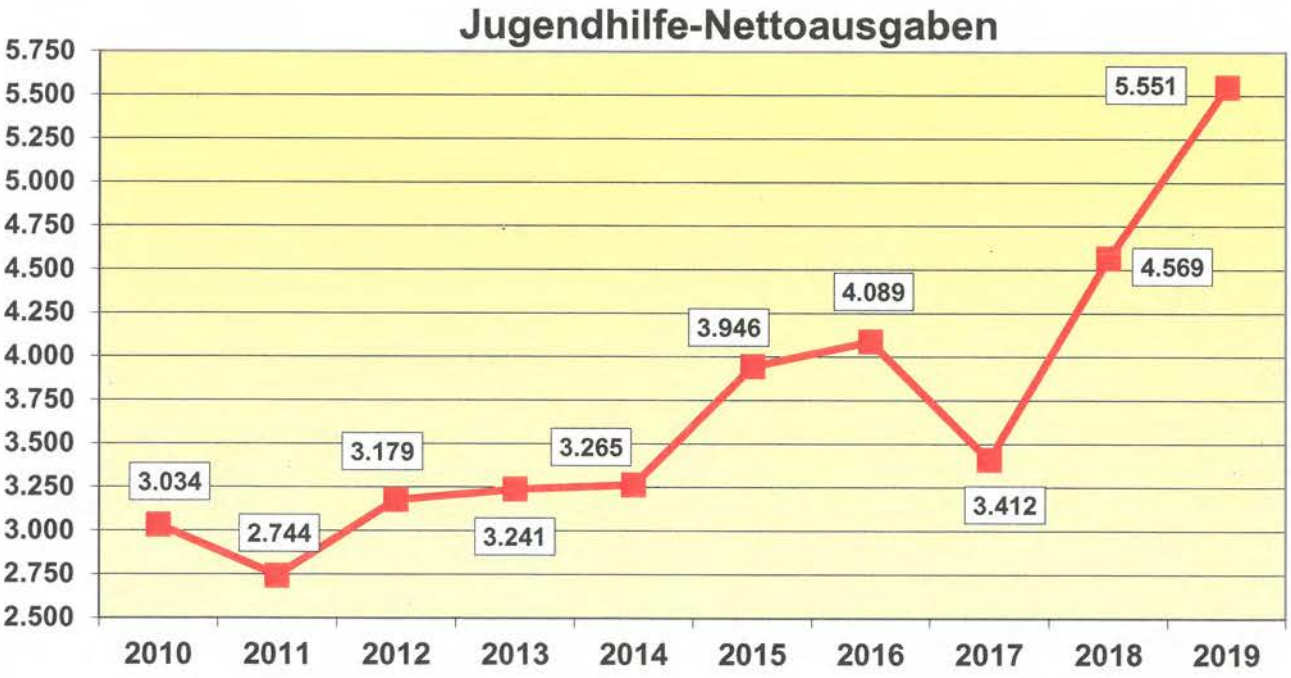
5.4.9 Transferaufwendungen (Pos. 15)

Diese Position beinhaltet die gesamten Sozialaufwendungen mit Ausnahme der Leistungsbeteiligungen an den kommunalen Kosten für Arbeitssuchende, die statistisch der nächsten Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen" zugewiesen sind. Weiterhin geht es um die Leistungsbeziehungen zwischen den kommunalen Ebenen (Bezirksumlage) oder dem Freistaat (Krankenhausumlage, Gewerbesteuerumlage etc.).

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Transferaufwendungen	**41.386.820**	**43.618.555**	**42.538.705**
davon			
Sozialtransferaufwendungen:	**24.139.841**	**26.779.785**	**26.882.535**
Zuschüsse an soziale Einricht. u.ä.	9.777.912	10.751.199	10.611.985
Sozial- und Jugendhilfen	9.898.169	11.408.586	11.665.550
zusätzlich (aus Pos. 16)			
Leistungsbeteiligung AS/KdU	4.463.760	4.620.000	4.605.000
Weitere Transferaufwendungen:			
Zuweisungen an den Bund	200	0	0
Zuweisungen an Freistaat	834.825	1.042.200	1.038.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.609.552	1.943.670	1.954.670
Gewerbesteuerumlage	4.435.892	4.290.700	3.941.000
Bezirksumlage	11.830.270	12.682.200	13.327.000
Rückstellung Finanzausgleich	2.000.000	1.500.000	0

Die Entwicklung der Zuschussbedarfe für die Sozialaufwendungen (Aufwand abzüglich spezifischer Erstattungen) zeigt eine Entlastung weniger von der Aufwandsseite als durch die verbesserten Bundeserstattungen. Diese sollen zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepakets bzw. für die schulische Sozialarbeit Verwendung finden. Bei der Grundsicherung für Erwerbsunfähige und Altersrentner wirkt sich seit 2012 die eingetretene sukzessive Entlastung durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen aus. Ab 2014 erfolgt hier eine 100-prozentige Kostenerstattung.


Sozialleistungen-Nettoausgaben
3.500
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
0
Sozialhilfe T€
Grundsich. im Alter/bei Erwerbsmind. T€
Grundsich. für Arbeitslose T€
3.221
2.627
2.745
2.875
2.990
2.699
2.595
2.416
2.523
2.837
881
947
793
310
0
0
0
0
0
0
377
461
479
437
389
411
327
335
492
417
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019


Jugendhilfe-Nettoausgaben
5.750
5.500
5.250
5.000
4.750
4.500
4.250
4.000
3.750
3.500
3.250
3.000
2.750
2.500
3.034
2.744
3.179
3.241
3.265
3.946
4.089
3.412
4.569
5.551
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Der Umlagesatz für die Bezirksumlage ist für 2019 unverändert mit 23,8 % berücksichtigt. Aufgrund des tatsächlichen Anstiegs der Umlagekraft für Schwabach ergibt sich eine deutliche betragsmäßige Erhöhung der Bezirksumlage. Die tatsächliche Höhe des Umlagesatzes wird vom Bezirkstag des Bezirks Mittelfranken in seiner Haushaltssitzung am 20.Dezember 2018 festgelegt.



5.4.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 16)

In diesen Sammelposten befinden sich Aufwendungen für Schülerbeförderung, für Büromaterialien, Gastschülerbeiträge, Versicherungsleistungen und die städtische Kostenbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft etc.).

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Sonst. ordentl. Aufwendungen	**17.138.590**	**15.286.568**	**15.641.327**

5.4.11 Finanzergebnis (Pos. 17, 18 und 54)

Die geringer veranschlagten Zinseinnahmen sind auf die niedrigeren am Finanzmarkt erzielbaren Zinsen zurückzuführen. Die Zinslastquote (für von der Stadt zu tragende Zinsen für Kredite) in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen reduziert sich auf 1,3 % (Vorjahr: 1,4 %).

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Finanzergebnis	**- 1.478.531**	**- 1.354.460**	**- 1.052.770**
Finanzerträge:	**339.800**	**328.440**	**504.630**
Zinserträge	88.725	5.540	4.630
Gewinnanteile aus Beteiligungen	251.075	322.900	500.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**1.818.332**	**1.682.900**	**1.557.400**

6. Finanzhaushalt 2019

6.1 Gesamtergebnis Finanzhaushalt

Inhalt	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	127.254	118.164	116.642
Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	106.408	110.725	113.656
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.846	7.439	2.986
Einzahl. aus Inv.-tätigkeit	8.510	19.139	8.128
Auszahlungen aus Invest.-tätigk.	- 21.174	- 29.369	- 16.562
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.664	- 10.230	- 8.434
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.181	- 2.791	- 5.449
Saldo aus Finanzierungstätigk.	- 2.932	1.039	1.863
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	5.024	- 1.752	- 3.586
Haush.-reste aus Vorjahr (netto)		20.770	
Endbestand an Finanzmitteln	52.596	30.073	26.488

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Jahr 2019 ein gegenüber dem Vorjahr verminderter (positiver) Saldo in Höhe von 2.986 T€ (Vorjahr 7.439 T€).

Der negative Saldo des Finanzhaushaltes von 3.586 T€ wird durch Liquiditätsabfluss aus vorhandenen Rücklagen und Kassenbeständen gedeckt. Beim Endbestand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2018 von 30.073 T€ ist bereits der Mittelabfluss aus den Nettohaushaltsausgaberesten 2017 in Höhe von 20.770 T€ berücksichtigt.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (cash-flow) reicht im Jahr 2019 aus, um die ordentlichen Tilgungen in voller Höhe zu finanzieren.

	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
FinHh - Saldo Pos. 17	20.846	7.439	2.986
Planmäßige Tilgungen Pos.34	- 2.932	- 2.748	- 2.637
Lfd. Finanzierungsanteil für Investitionen	17.914	4.691	349

6.2 Hauptproduktbereiche

Die Investitionstätigkeit verteilt sich über die Hauptproduktbereiche und zusammengefasste wichtige Produktbereiche wie folgt:

Hauptproduktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen	Teilergebnis
Zentrale Verwaltung	179.000	1.666.250	-1.487.250
Schule und Kultur	210.330	1.205.150	-994.820
davon Schulen	210.330	1.151.050	-940.720
davon Kultur	0	54.100	-54.100
Soziales und Jugend	788.500	1.033.600	-245.100
davon Soziales	0	1.800	-1.800
davon Jugend	788.500	1.031.800	-243.300
Gesundheit und Sport	500.000	2.086.800	-1.586.800
Gestaltung der Umwelt	5.491.700	10.570.600	-5.078.900
davon Bauen und Wohnen	1.532.200	2.716.000	-1.183.800
davon Abfallwirtschaft	0	27.000	-27.000
davon Abwasserbeseitigung	461.000	1.619.100	-1.158.100
davon Straßen und Verkehr	1.481.000	4.134.300	-2.653.300
davon Naturschutz u. Umwelt	0	40.200	-40.200
davon Wirtschaft	2.017.500	2.034.000	-16.500
Zentrale Finanzdienstl.	958.000	0	958.000
Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme	8.127.530	16.562.400	-8.434.870

Der Saldo von – 8.435 T€ (vgl. auch Pos. 31 des Finanzhaushaltes) ist zu finanzieren aus den Fremdmitteln (Netto-Kreditaufnahme Pos. 35) und dem Einsatz eigener Finanzmittel (Pos. 36).

Die Auszahlungen für Investitionen verteilen sich dabei prozentual wie folgt auf die verschiedenen Bereiche:



6.3 Investitionen nach Arten

Das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung gliedern sich wie folgt:

	Inhalt	Erg. 2017	NPlan 2018	Plan 2019
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.350.364	12.873.385	4.565.530
+	Einzahl. aus Veräußerung von Sachanlagen	671.186	3.753.000	2.510.000
+	Einzahl. aus Veräußerung von Finanzanl.	18.487	199.200	10.000
+	Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.469.303	2.313.000	1.042.000
+	Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0
=	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**8.509.630**	**19.138.585**	**8.127.530**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken	-4.630.808	-3.124.700	-3.212.000
-	Auszahl. für Baumaßnahmen	-11.910.425	-19.964.550	-5.770.100
-	Auszahl. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.527.550	-4.842.310	-6.580.300
-	Auszahl.für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.437.500	-1.000.000
-	Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-105.179	0	0
-	Sonst. Investitionsauszahl.			
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.173.962**	**-29.369.060**	**-16.562.400**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.664.331**	**-10.230.475**	**-8.434.475**

6.4 Kreditfinanzierung und Schuldenstand

Wie aus den Zahlen der Positionen 33 und 35 des Finanzhaushaltes ersichtlich, bedarf es zur Finanzierung der Investitionen einer Kreditaufnahme von 4.500 T€ (netto 1.863 T€), die sich wie folgt aufgliedert:

	Allgemeiner Haushalt T€	Kostenrechnende Einrichtungen T€	Grundstücks-erwerb T€	Gesamtkredit-aufnahme T€
HPlan 2019	3.500	1.000	0	4.500
Tilgung 2019	-1.416	-1.193	-28	-2.637
Nettoneusch.	2.084	-193	-28	1.863

Ein Rückgriff auf die Fremdfinanzierung im veranschlagten Umfang erscheint vertretbar, da – wie die mittelfristige Planung zeigt – die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht gefährdet wird. Überdies wäre es - auch im Hinblick auf das mittel- bis langfristig anstehende große Investitionsprogramm der Stadt („Schwabach 2026") - nicht zweckmäßig, auf die vorhandenen weiteren Liquiditätsreserven zuzugreifen, da die Zielsetzung besteht, die Sonderrücklagen nicht nur rechnerisch, sondern auch bestandsmäßig nachzuweisen.

Die Ist-Verschuldung (Kapitalmarktkredite) zum Ende des Haushaltsjahres 2018 würde unter Zugrundelegung der ordentlichen Tilgungen bei 46.953 T€ liegen. Aufgrund der überplanmäßigen Gesamttilgung eines Darlehens in Höhe von 999 T€ zum 01.12.2018 wird sich eine entsprechend niedrigere Ist-Verschuldung in Höhe von 45.954 T€ ergeben. Sie hat sich im Verlauf der letzten Jahre wie folgt entwickelt:



Auf kostenrechnende Einrichtungen entfällt hierbei ein Anteil von 17.818 T€. Das entspricht 37,95 % der Gesamtverschuldung, deren Schuldendienst somit anteilig über Gebühren refinanziert wird. Die Stadt verfügt noch über Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahren 2016 in Höhe von 5.900 T€, aus 2017 in Höhe von 2.411 T€ sowie aus 2018 in Höhe von 3.787 T€, die bislang nicht in Anspruch genommen wurden.

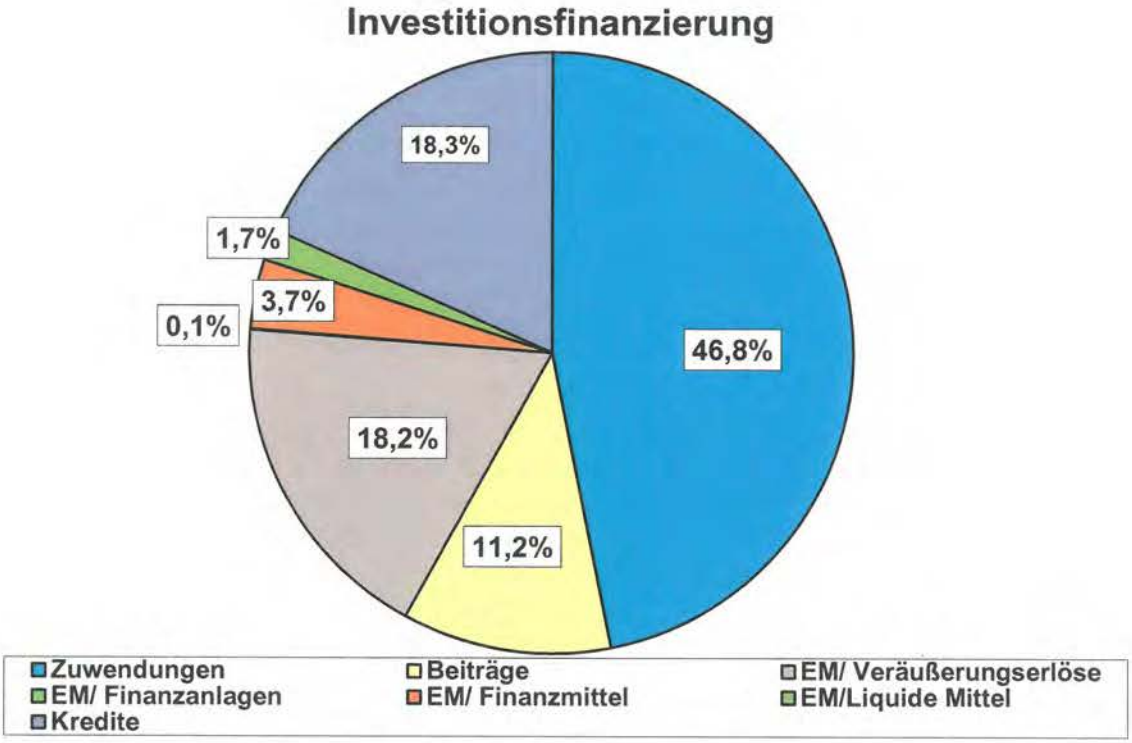
Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018 wird bei 1.128 € liegen.

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zum Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte in Bayern (bis 2016) sowie der Städte unter 50.000 Einwohnern zeigt folgendes Bild:



6.5 Finanzierung der Investitionen

Die Investitionen i.H.v. 16.562 T€ werden finanziert aus Zuwendungen i.H.v. 4.566 T€, aus Erschließungs- und Herstellungsbeiträgen i.H.v. 1.042 T€ sowie aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 4.500 T€. Daneben werden die Investitionen aus Eigenmitteln (Veräußerungserlöse (2.510 T€), Erlösen aus Finanzanlagen (10 T€) sowie den Finanzmitteln aus dem Umlaufvermögen (3.586 T€) gedeckt. Das entspricht einem Eigenfinanzierungsanteil von 36,9 %. Eine Finanzierung der Investitionen aus laufender Verwaltungstätigkeit kann in Höhe von 349 T€ erfolgen, nachdem der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in dieser Höhe den Betrag der ordentlichen Tilgungen übersteigt.



6.6 Vermögen

Nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verfügte die Stadt zu diesem Zeitpunkt über Vermögenswerte (Anlage- und Umlaufvermögen) i.H.v. 241,7 Mio €. Die aktuelle Schlussbilanz zum 31.12.2017 enthält Vermögenswerte i.H.v. 320,1 Mio €. Im Übrigen darf auf Kapitel 1 Nr. 1.2 des Vorberichtes sowie auf die dargestellte Bilanz verwiesen werden.

6.7 Abweichungen zum Finanzplan des Vorjahres

Die nachfolgende Zusammenstellung beschränkt sich auf die wesentlichen Positionen:

Art	Finanzplan 2019 T€	Haushalts-plan 2019 T€	Abweichung T€
Steuern	60.077	60.107	30
Zuweisungen/Zuschüsse	23.072	24.930	1.858
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.343	13.725	382
Personalaufwendungen	35.468	36.682	1.214
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk.	999	- 1.550	-2.549
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	5.572	2.986	-2.586
Einzahlungen für Investitionen	7.095	8.128	1.033
Auszahlungen für Investitionen	17.620	16.562	-1.058
Kreditaufnahmen	2.635	4.500	1.865
Tilgungen	2.635	2.637	2
Bestandsänderung Finanzmittel	4.649	3.586	-1.063

Durch den Vergleich der mittelfristigen Finanzplanungsdaten für 2019 mit dem aktuellen Haushaltsplan 2019 wird deutlich, dass die Steuereinnahmen leicht, aber auch die Personalaufwendungen über den damaligen Prognosen liegen. Der Abfluss aus den Finanzmitteln vermindert sich leicht, nachdem sich die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Investitionen gegenüber dem Ansatz im Finanzplan 2019 vermindern. Auch die Kreditaufnahmen wurden gegenüber der ursprünglichen Planung höher veranschlagt.

7. Mittelfristige Finanzplanung

7.1 Ergebnishaushalt

Den wesentlichen Ansätzen, insbesondere bei den Steuern und Steuerbeteiligungen, liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2018 zu Grunde.

Soweit nach den örtlichen Erwartungen absehbar, wurden die entsprechenden Einschätzungen berücksichtigt.

Im Übrigen wurden die Erträge und Aufwendungen auf der Basis des Jahres 2018 fortgeschrieben.

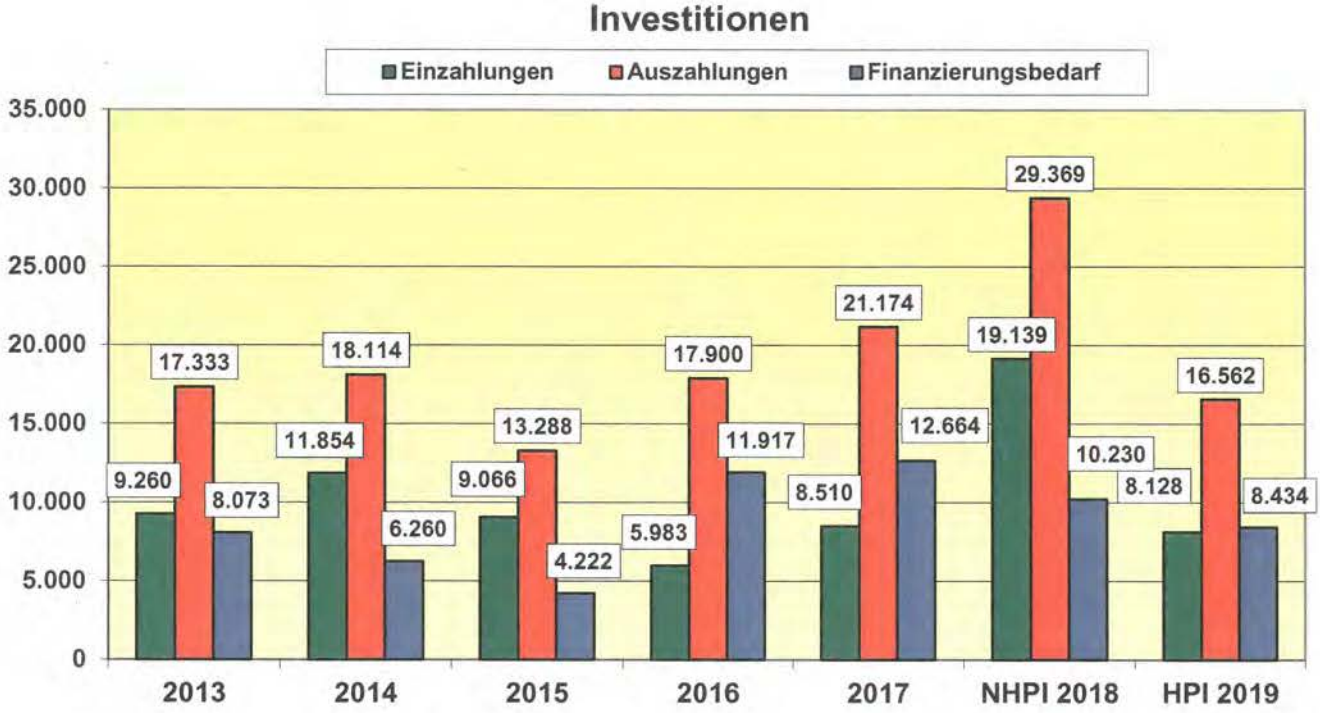
7.2 Finanzhaushalt Investitionsteil

Den Auszahlungen für Investitionen liegt das Investitionsprogramm zu Grunde. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich folgender Finanzmittelüberschuss/-bedarf:

2020	- 5.731 T€
2021	- 2.423 T€
2022	380 T€

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden in Höhe der ordentlichen Tilgungen eingeplant. Damit soll ausgedrückt werden, dass die Stadt einen Ausgleich der jeweiligen Haushaltsjahre nicht in erster Linie durch eine Kreditaufnahme anstrebt, sondern durch eine Verbesserung des zahlungswirksamen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit mit der Folge einer Erhöhung des laufenden Eigenfinanzierungsanteils sowie nach Möglichkeit durch die Reduzierung und Verschiebung von Investitionen, soweit nicht ein Zugriff auf angesammelte und dann noch vorhandene Liquiditätsreserven als zweckmäßig erscheint.

Im mehrjährigen Vergleich zeigt sich ab 2020 eine rückläufige Investitionsentwicklung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für mittelfristig angedachte wichtige infrastrukturelle Maßnahmen noch keine aktuellen Kostenannahmen vorliegen.



Der Forderung von § 9 Abs. 4 KommHV-Doppik, dass der Finanzplan ausgeglichen sein soll, konnte nicht entsprochen werden. Gleichwohl wird die mittelfristige Planung im Zuge der zunehmenden Implementierung der doppischen Instrumentarien in Zukunft eine stärkere Steuerungsfunktion hin zu einem nachhaltig ausgeglichenen Ergebnishaushalt mit einem ebenfalls ausgeglichenen Saldo im Finanzhaushalt übernehmen müssen. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein Finanzrahmen, der aktives Handeln überhaupt ermöglicht.

8. Liquidität und Mittelbedarf

8.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nach dem Finanzhaushalt 2019 beläuft sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.986 T€ (vgl. Pos. 17). Der Vergleichswert des Vorjahres lag nach dem Nachtragshaushaltsplan 2018 bei 7.439 T€.

8.2 Rücklagen

Nach § 23 KommHV-Doppik sind Rücklagen im doppischen System die allgemeine Rücklage (Nettoposition = Überschuss der Passiva ./. Aktiva), Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und die Rücklage aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Insoweit gilt als doppische allgemeine Rücklage der Stand nach der Schlussbilanz 2017 von derzeit 71.995 T€ abzüglich der Rücklagen mit Zweckbindung.

Die Bilanz 2017 weist das Eigenkapital mit 94.340 T€ aus. Neben der allgemeinen Rücklage sind Ergebnisvorträge aus Vorjahren in Höhe von 13.470 T€ und der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 8.876 T€ enthalten.

Der jeweilige tatsächlich vorhandene Rücklagenbestand nach früherer kameraler Ausprägung wird im Rahmen der Bilanz auf der Aktivseite unter dem Umlaufvermögen als liquide Mittel ausgewiesen. Dies gilt auch für die sogenannten Sonderrücklagen. Beide Beträge sind in den Bestand und die Veränderung der Finanzanlagen nach Pos. 36 – 39 des Finanzplanes einbezogen.

Der Stand der Sonderrücklagen beläuft sich zum 01.01.2019 auf voraussichtlich 9.674 T€.

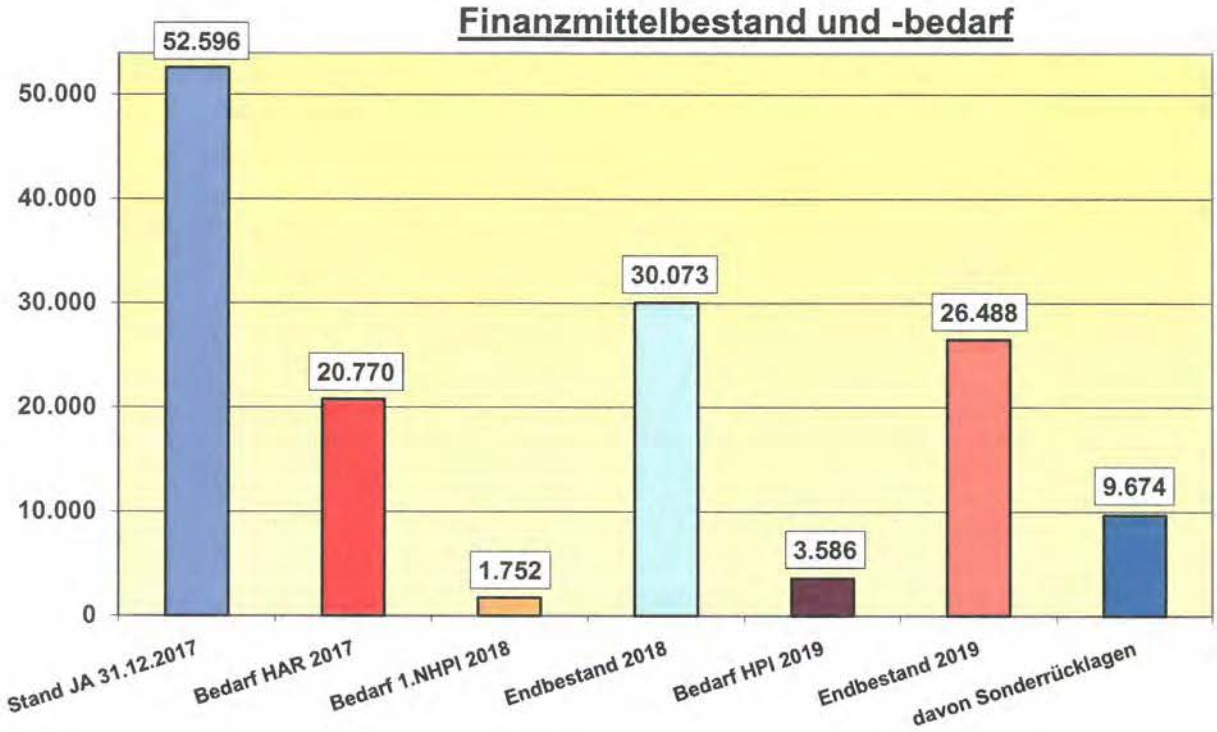
Sonderrücklagen	in €
Selbstversicherungsrücklage	30.809
Syarto'sche Stiftung	36.849
Rücklage Abfallbeseitigung	2.505.555
Rücklage Abwasserbeseitigung	988.517
Rücklage Straßenreinigung	190.279
Rücklage Bestattungswesen	0
Bauer'sche Stiftung	394.824
Rekultivierung Deponie	5.445.616
Bauunterhalt Eisentrautstraße 2	71.097
Rücklage "Ibach"	10.576
Summe Sonderrücklagen	**9.674.122**

8.3 Finanzmittelbedarf

Die Aufbringung des Finanzmittelbedarfes von 3.586 T€ ist aus zur Verfügung stehenden Liquiditätsreserven (Rücklagen und Kassenbeständen) möglich. Zum 01.01.2018 ist der Anfangsbestand in Pos. 39 mit 52.596 T€ (einschl. Stiftungen) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des planerischen Finanzmittelbedarfes für 2018 von 1.752 T€ und der nicht durch Haushaltseinnahmereste gedeckten Haushaltsausgabereste aus 2017 von netto 20.770 T€ (HAR 35.451 T€ ./. Kreditermächtigungen von 14.681 T€) ergibt sich zum Jahresanfang 2019 ein Anfangsbestand an Finanzmitteln von rechnerisch 30.073 T€. Der tatsächliche Mittelabfluss 2018 wird allerdings für den Ergebnishaushalt günstiger erwartet. Für die Investitionstätigkeit erfolgt er zeitlich zum Teil erheblich verzögert.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist ausreichende Liquidität gegeben.

Nach Abfluss der Haushaltsausgabereste aus 2017 und Vollzug des Haushaltsplanes 2018 stellt sich der Bestand an Finanzmitteln grafisch unter Berücksichtigung des Mittelbedarfes 2018 wie folgt dar:



Die Zielsetzung der Haushaltswirtschaft, die angesammelten Sonderrücklagen nicht zur Liquiditätsverstärkung antasten zu müssen, bleibt damit gewahrt.

8.4 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

In den Jahren 2015 bis 2018 waren keine Kassenkredite erforderlich.

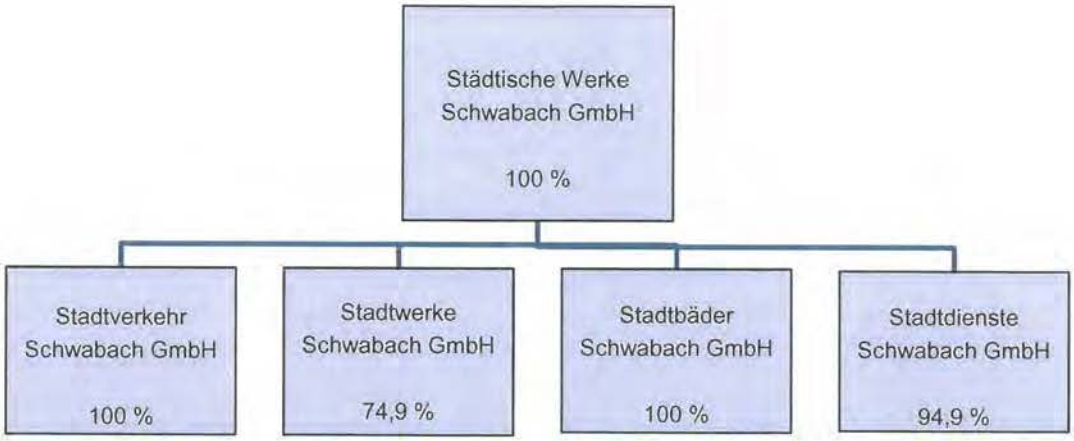
Es ist festzustellen, dass die Liquidität aus eigenen Finanzmitteln gesichert war und 2019 voraussichtlich auch gesichert sein wird. Evtl. auftretende Engpässe, die sich durch die monatlichen periodischen Auszahlungsverpflichtungen und die weitgehende quartalsmäßige Ausrichtung von Steuereinnahmen und Zuweisungen ergeben, können auch durch die Kassenbestandsverstärkung aus Rücklagemitteln überwunden werden.

9. Wirtschaftliche Lage wichtiger Beteiligungen

Von besonderer Bedeutung für die Stadt und ihren Haushalt sind folgende Unternehmen:

1. Städtische Werke Schwabach GmbH

Die Gesellschaft hält die 100 %-Beteiligung an der Stadtverkehr Schwabach GmbH (EK 269 T€), der Stadtbäder Schwabach GmbH (EK 1.225 T€) und eine 74,9 %ige Beteiligung an der Stadtwerke Schwabach GmbH (EK 12.958 T€). Weiterhin hält sie seit 2010 an der Stadtdienste Schwabach GmbH (EK 944 T€) 94,9 % der Anteile. Die Gesellschaft nimmt die Holding-Funktion insbesondere für die Quersubventionierung der defizitären Bäder- und Verkehrsgesellschaften aus den Gewinnbeteiligungen der Stadtwerke wahr. Sie selbst hat ein Eigenkapital in Höhe von 13.204 T€.



Nach dem Jahresabschluss 2017 weist die Gesellschaft einen Bilanzgewinn von 433 T€ (Vorjahr 1.904 T€) aus. Davon wurden 238 T€ in 2018 an die Stadt ausgeschüttet.

Die Gewinnbeteiligung an der Stadtwerke GmbH hat sich für das Jahr 2017 mit 2.970 T€ (Vorjahr 4.298 T€) ergeben, die Verluste der Stadtverkehr Schwabach GmbH mit 1.055 T€ (Vorjahr 1.364 T€) sowie der Stadtbäder Schwabach GmbH mit 515 T€ (Vorjahr 570 T€). Die Stadtdienste GmbH – weitgehend nicht im steuerlichen Querverbund - hat 2017 einen Gewinn von 123 T€ ausgewiesen (Vorjahr 145 T€).

Die Verabschiedung der Wirtschaftspläne des Jahres 2019 für die Städtische Werke GmbH sowie deren vier Tochtergesellschaften ist in den Aufsichtsratssitzungen der jeweiligen Gesellschaften am 13.12.2018 vorgesehen. Nach den aktuell vorliegenden Erfolgsplänen wird für die Städtische Werke Schwabach GmbH voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von - 225 T€ erwartet. Dieser muss planmäßig von der Stadt Schwabach ausgeglichen werden. Für die Stadtwerke wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 2.286 T€ (Anteil Stadt), für die Stadtverkehr Schwabach GmbH mit einem Defizit von – 1.590 T€ und für die Stadtbäder GmbH mit einem Defizit von – 835 T€ gerechnet. Für die Stadtdienste GmbH ist für 2019 ein Gewinn in Höhe von 100 T€ veranschlagt.

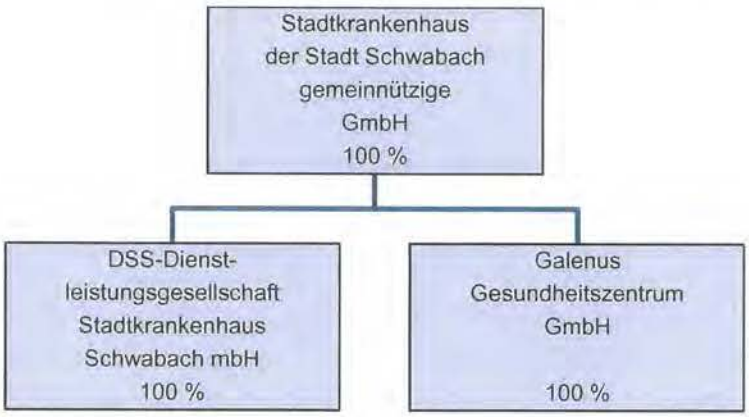
2. Krankenhaus Schwabach gGmbH

Das Krankenhaus Schwabach, eine Einrichtung der Grundversorgung, litt seit Jahren unter der gesetzlichen Regelung des sog. Mehrleistungsabschlags, der es nicht ermöglichte, die Steigerung des Aufwandes vollständig über höhere Erträge abzudecken. Die Umsetzung des zwischenzeitlich zum 01.01.2016 mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Umgestaltung der Kliniklandschaft in Kraft getretenen Krankenhausstrukturgesetzes, das unter anderem die Abschöpfung von Mehrerlösen durch das Instrument eines sog. Fixkostendegressionsabschlages sowie eine Verringerung der Erlöse u.a. durch die Absenkung von Bewertungsrelationen vorsieht, verschärfte die wirtschaftliche Situation für das Krankenhaus weiter.

Um aus Sicht der Stadt eine strukturelle und nachhaltige Sicherung und Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Stadtkrankenhauses Schwabach zu erreichen, wurde die Diakonie Neuendettelsau als erfahrener Partner in der Führung und im Betrieb von Krankenhäusern als Gesellschafter in die Krankenhaus Schwabach gGmbH aufge-

nommen. Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde der Diakonie ein Anteil von 75 v.H. am Stammkapital der Gesellschaft veräußert. Die Diakonie wurde damit zum Mehrheitsgesellschafter.

Das Unternehmen hält (zum Stand 31.12.2017) jeweils 100 % Beteiligungen an der DSS Dienstleistungsgesellschaft Stadtkrankenhaus Schwabach mbH (EK 159 T€) und der Galenus Gesundheitszentrum Schwabach GmbH (EK 750 T€).



Im Jahresabschluss 2017 hat die Stadtkrankenhaus gGmbH einen Jahresfehlbetrag von 1.514 T€ (Vorjahr 904 T€) ausgewiesen. Zu dessen Ausgleich hat die Stadt eine Kapitaleinlage in Höhe von 1.700 T€ geleistet. Damit wurde ein Betrag von 186 T€ als Vorauszahlung auf den zu erwartenden Jahresfehlbetrag 2018 geleistet.

Für das Jahr 2018 wird aktuell ein Fehlbetrag in Höhe von – 2.095 T€ erwartet. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 581 T€. Nach dem Konsortialvertrag ist für die Jahre ab 2018 eine Übernahme des Verlustes durch die beiden Gesellschafter zu jeweils gleichen Teilen vereinbart. Im städtischen Haushalt 2019 sind Mittel in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt.

Nach dem Wirtschaftsplan wird für 2019 (Entwurf: Stand November 2018) mit einem Ergebnis von ca. – 1.883 T€ gerechnet. Das Stadtkrankenhaus plant im Wirtschaftsjahr 2019 Investitionen in Höhe von 2.361 T€, darunter für den Neubau einer Krankenpflegeschule 580 T€, die IT-Integration 400 T€ sowie für den medizinischen Bereich der Kardiologie 180 T€. Nach dem Konsortialvertrag ist hier die Finanzierung durch die beiden Gesellschafter zu gleichen Anteilen durch Ausreichung von verzinslichen Gesellschafterdarlehen vorgesehen. Im städtischen Haushalt sind dafür für 2019 investive Mittel in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt.

Die Galenus schloss im Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Gewinn von 72 T€ ab. Die DSS erzielte 2017 einen Gewinn von 19 T€. Nach den Entwürfen der Wirtschaftspläne für das Jahr 2018 wird für die Galenus Gesundheitszentrum Schwabach GmbH voraussichtlich ein Verlust von 37 T€ und für die DSS Dienstleistungsgesellschaft Stadtkrankenhaus Schwabach GmbH ein Jahresgewinn von etwa 41 T€ erwartet.

3. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabach mbH

Das seit mehr als 50 Jahren gemischt wirtschaftliche Unternehmen mit einer 76 %igen Beteiligung der Stadt Schwabach kann auf eine stabile Ertragssituation verweisen. Bisher wurde darauf verzichtet, für den städtischen Haushalt eine Gewinnabführung zu vereinbaren, weil das Unternehmen aus der früheren Übernahme der städtischen Wohnungen noch vielfältige Sanierungsverpflichtungen zu erfüllen hatte. Neben der kontinuierlichen Sanierung des Altbestandes wird derzeit ein Schwerpunkt auf die Neuerrichtung von Sozialwohnungen sowie auf die Sanierung des im Eigentum der GeWoBau befindlichen südlichen und östlichen Teils des Alten Deutschen Gymnasiums gelegt.

Die Eigenkapitalausstattung erreicht nach dem Jahresabschluss 2017 die Summe von 15.134 T€. Der Jahresgewinn wurde mit 276 T€ (Vorjahr 576 T€) ausgewiesen. Nach dem Wirtschaftsplan 2018 wird ein Jahresüberschuss von 514,9 T€ erwartet. Die Planung für das Jahr 2019 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 549,7 T€ vor.

Durch die GeWoBau wurde am 02.04.2009 mit einem Stammkapital von 400 T€ die SGS Stadtstrukturgesellschaft mbH (neu) gegründet. Die Gesellschaftsanteile hält zu 100 % die GeWoBau. Von der Stadt Schwabach wurde eine stille Einlage von 600 T€ eingebracht. Aufgabe des Unternehmens ist es insbesondere, den verbliebenen Südteil des früheren Kasernengeländes zu entwickeln. Zwischenzeitlich sind die Maßnahmen nahezu vollständig abgeschlossen, seit Ende 2012 verfügt die Gesellschaft über keine Grundstücksflächen mehr, die veräußert oder vermietet werden könnten.



Das Eigenkapital der SGS nach der Bilanz zum 31.12.2017 beträgt 393 T€, der Bilanzverlust 7 T€ (Vorjahr 5 T€). Im Wirtschaftsplan 2018 ist ein Verlust von 21,6 T€ prognostiziert. Für das Wirtschaftsjahr 2019 rechnet die SGS mit einem Verlust in Höhe von etwa 57,5 T€.

10. Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2019 ist – wie bereits die vorherigen Haushalte - einerseits geprägt von hohen erwarteten Steuereinnahmen, insbesondere aus Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung, andererseits von hohen Aufwendungen insbesondere im Bereich der sozialen Transferaufwendungen. Darüber hinaus liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit – wie bereits in den Vorjahren - weiter auf hohem Niveau.

Für das Haushaltsjahr 2019 kann festgestellt werden, dass trotz des erwarteten weiterhin hohen Steueraufkommens sowie der auch mit wiederum sehr hoher Steuerkraft erwarteten relativ guten Schlüsselzuweisungen die Abschreibungen nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden können und damit kein voller Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden kann. Jedoch können aufgrund des Überschusses aus laufender Verwaltung (cash-flow) die ordentlichen Tilgungen in voller Höhe finanziert werden. Die aufgrund der gestiegenen eigenen Umlagekraft wiederum höhere Bezirksumlage, die gestiegenen Aufwendungen für Personal, für Sach- und Dienstleistungen und für die Jugendhilfe sowie der in 2019 – wie den Haushalten ab dem Jahr 2013 - veranschlagte Defizitausgleich für das Krankenhaus können kompensiert werden. Weiterhin positiv wirken sich die vom Stadtrat getroffenen und zum Teil bereits haushaltswirksam umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus. Die im Haushaltsplan enthaltenen Verbesserungen leisten einen Beitrag zu einem deutlich positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Beim Krankenhaus Schwabach wirkt sich aufgrund des zum 01.01.2018 erfolgten Übergangs der Trägerschaft auf die Diakonie Neuendettelsau positiv aus, dass ab 2018 der Verlustausgleich sowie die Investitionsfinanzierung nun nur noch hälftig durch die Stadt erfolgen muss.

Auch im Haushalt 2019 ist ein hohes Investitionsvolumen veranschlagt. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei u. a. im Bereich des sozialen Wohnungsbaus (Fürther Straße), in der Generalsanierung des ehemaligen Berufsschulgebäudes sowie in dem Ersatzneubau eines Hallenbades in Trägerschaft der Stadtbäder Schwabach GmbH. Durch die aufgrund der in 2018 sehr guten Einnahmeentwicklung bereits vorab möglich gewordenen Veranschlagungen von investiven Auszahlungen für die Projekte Berufsschulgebäude, soziales Wohnungsbauprojekt an der Fürther Straße sowie den Ersatzneubau des Altstadtkindergartens bereits im Nachtragshaushalt 2018, konnte eine spürbare Entlastung des Haushalts 2019 erreicht werden.

Die angestoßenen weiteren großen Investitionsprojekte in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten tragen dazu bei, den bestehenden Investitionsstau abzubauen und die städtische Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Das in den kommenden Jahren bis 2026 anstehende Investitionsprogramm von rund 100 Mio Euro (netto) wird nicht nur in finanzieller Hinsicht ein hohes Leistungsvermögen der Stadt erfordern. Zu bedenken ist, dass dieses hohe Investitionsvolumen auch für die Stadtverwaltung einen hohen personellen Umsetzungsaufwand erfordern wird. Deshalb wird gerade in den technischen Bereichen viel davon abhängen, ob dafür trotz Fachkräfteknappheit und der großen Konkurrenzsituation zu anderen Arbeitgebern eine ausreichende Zahl von gut qualifizierten Mitarbeitern zur Verfügung stehen wird.

Die Finanzierung lässt aufgrund hoher Einnahmen aus der Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung für die Jahre ab 2019 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwarten, der eine Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen zulässt und einen geringen Eigenfinanzierungsanteil für Investitionen bringt. Trotzdem muss aber mit weiteren Nettokreditaufnahmen gerechnet werden, weil weiterhin hohe Investitonen anstehen. Eine nachhaltige negative Haushaltsbelastung ist daraus jedoch nicht zu erwarten. Im Übrigen kann noch auf die sehr guten vorhandenen Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden.

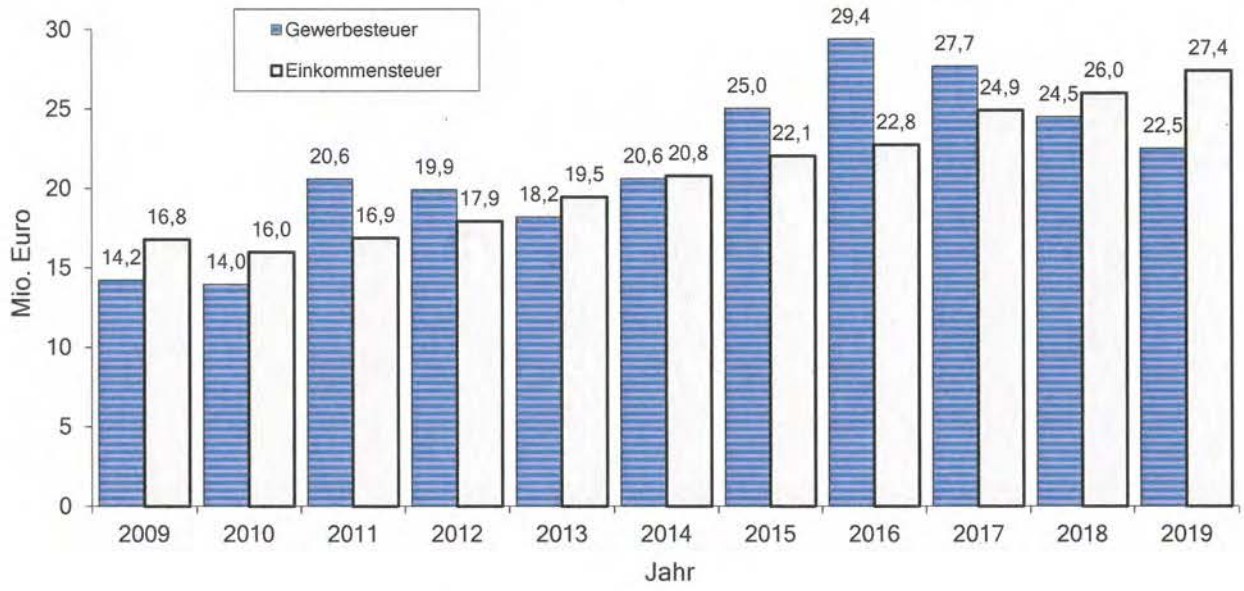
Die Finanzdecke muss trotz der sehr guten Einnahmesituation nach wie vor als noch zu kurz angesehen werden, um die Erwartungen und Anforderungen an das Leistungsangebot einer kreisfreien Stadt mit ihren vielen zentralörtlichen Aufgaben nachhaltig sicherstellen zu können. Die Stadt Schwabach wird deshalb weiterhin vor dem anstrengenden Spagat stehen, einerseits die Investitionen in die Infrastruktur und die Erneuerung ihrer Sachanlagen nicht zu vernachlässigen und andererseits in ihrem Ausgabeverhalten auf zur Verfügung stehende Spielräume und die Ertragskraft Rücksicht nehmen zu müssen.

Schwabach, den 6. Dezember 2018

Sascha Spahic
Stadtkämmerer

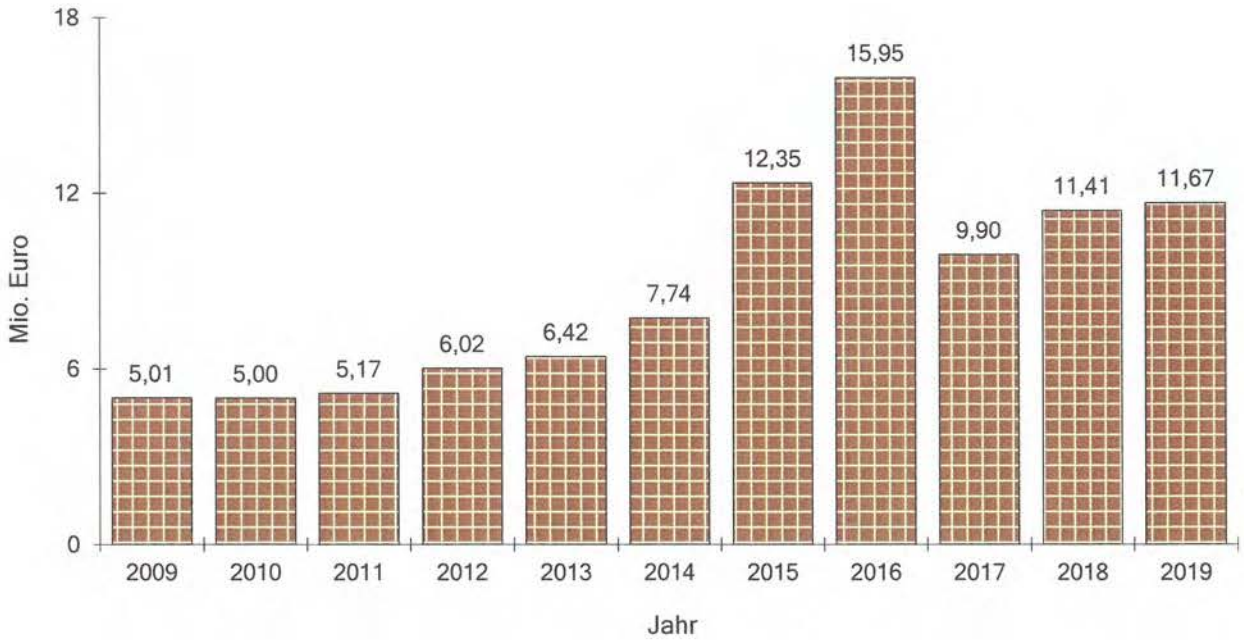
Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträge

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2018/2019



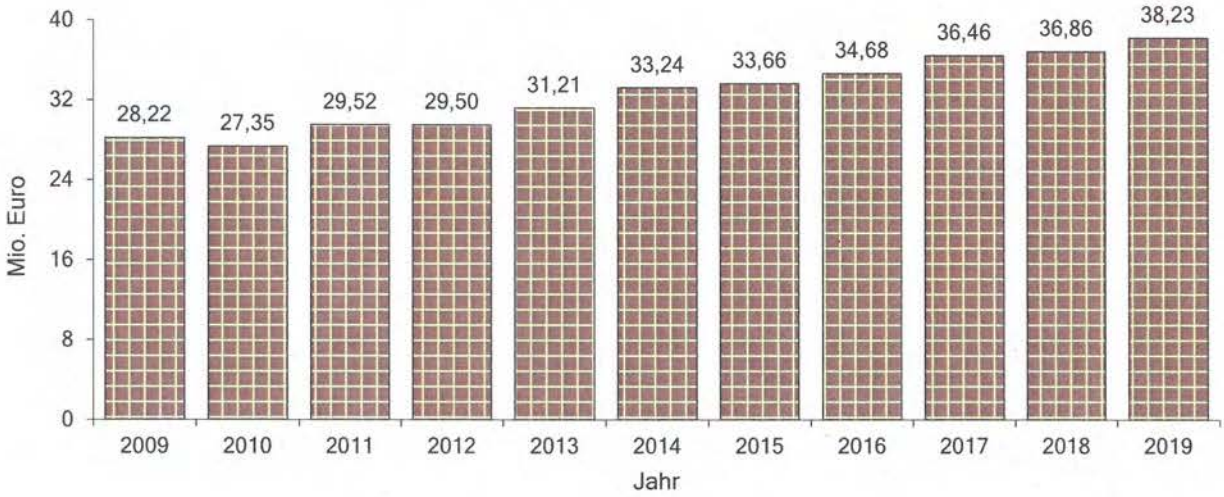
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u.ä.

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2018/2019



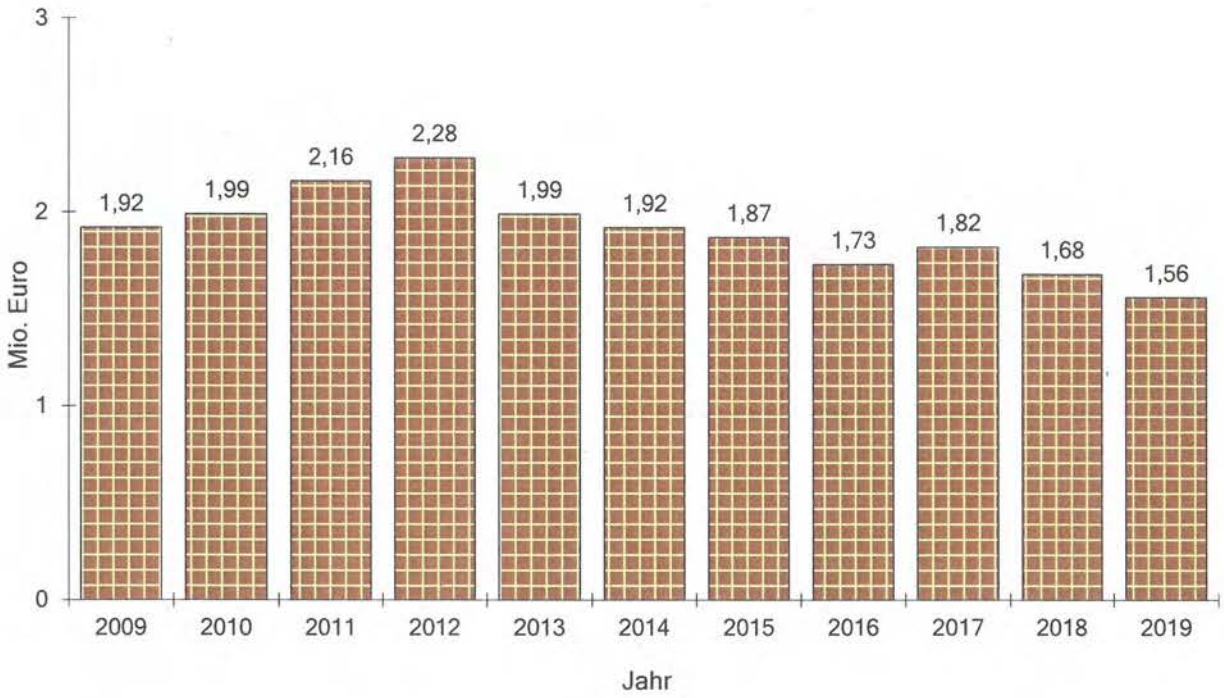
Personalaufwendungen

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2018/2019



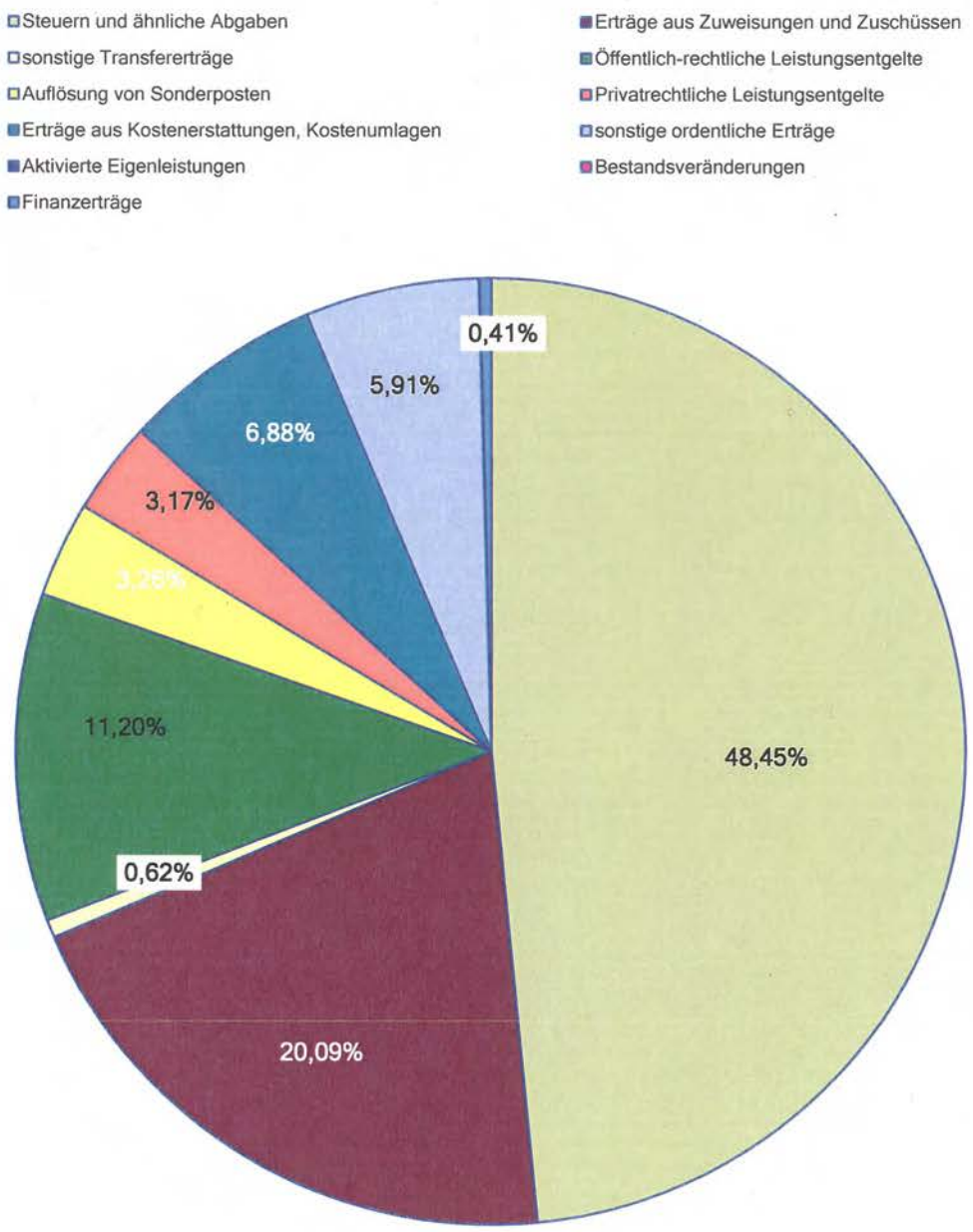
Zinsaufwendungen

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2018/2019



Ergebnishaushalt 2019

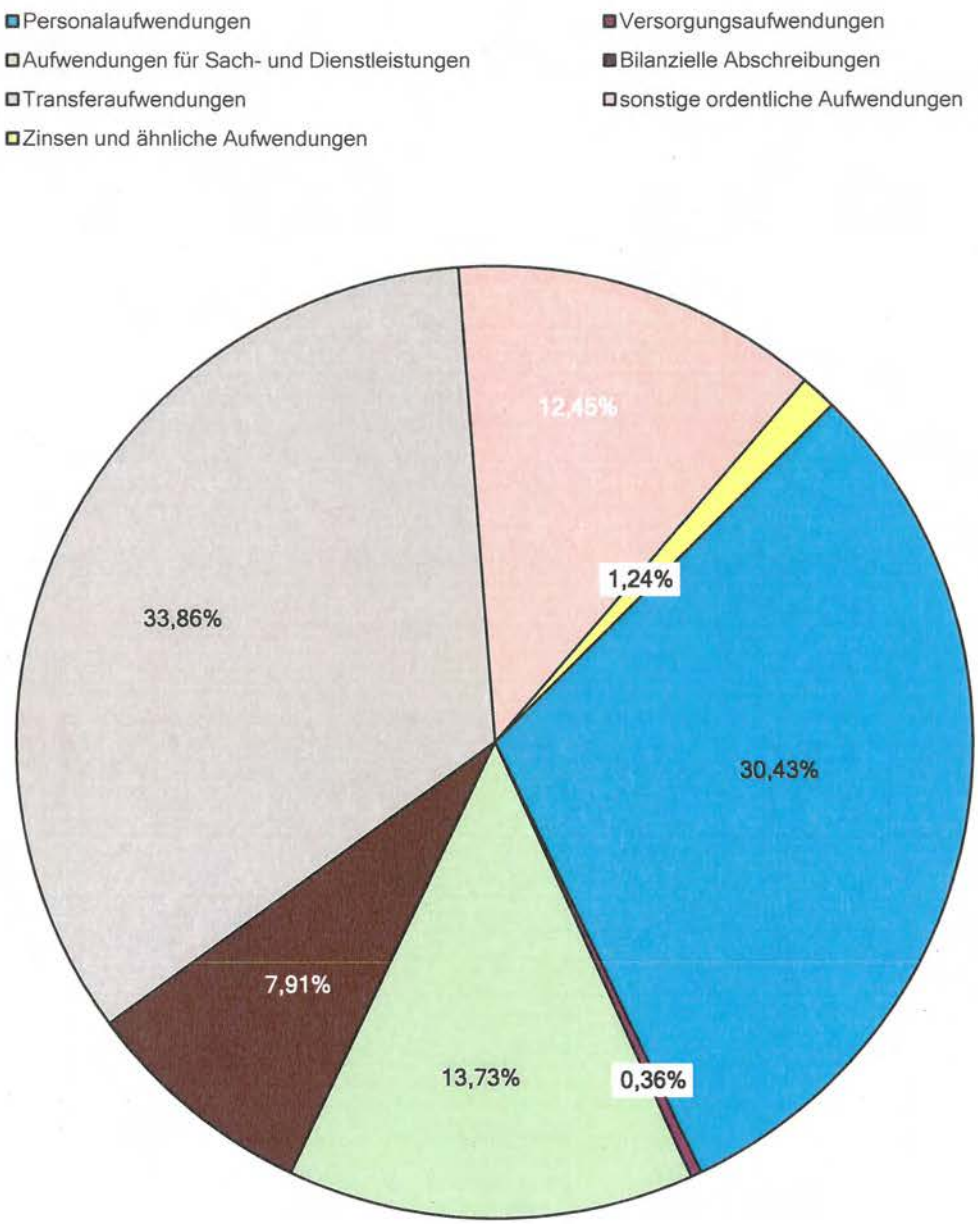
- Erträge nach Arten -



	v.H.	in 1.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	48,45%	60.107
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20,09%	24.930
sonstige Transfererträge	0,62%	772
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,20%	13.898
Auflösung von Sonderposten	3,26%	4.049
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,17%	3.936
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,88%	8.539
sonstige ordentliche Erträge	5,91%	7.329
Aktivierte Eigenleistungen	0,00%	0
Bestandsveränderungen	0,00%	0
Finanzerträge	0,41%	505
	100,00%	124.065

Ergebnishaushalt 2019

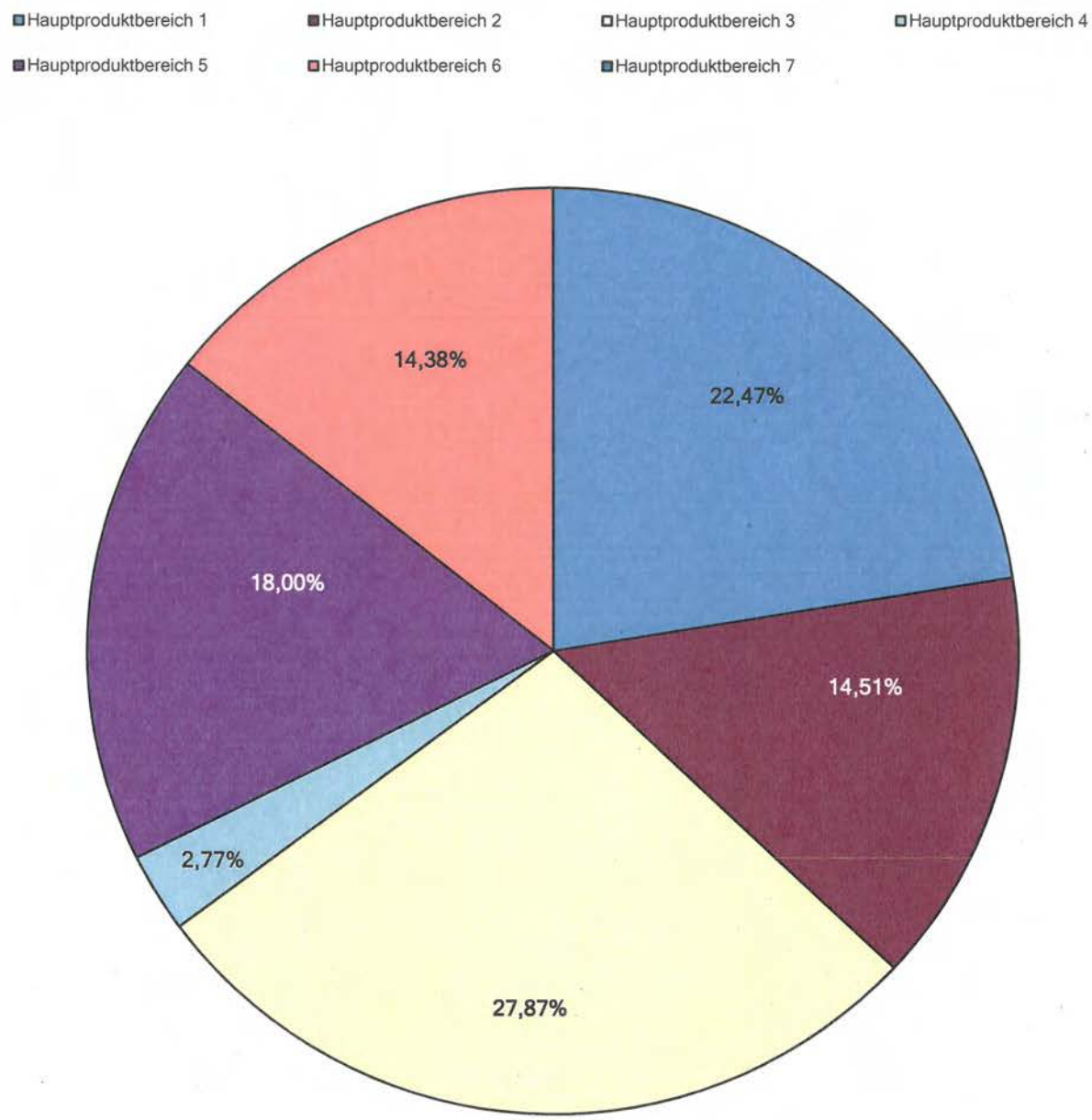
- Aufwendungen nach Arten -



	v.H.	in 1.000 €
Personalaufwendungen	30,43%	38.227
Versorgungsaufwendungen	0,36%	457
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,73%	17.252
Bilanzielle Abschreibungen	7,91%	9.941
Transferaufwendungen	33,86%	42.539
sonstige ordentliche Aufwendungen	12,45%	15.641
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,24%	1.558
	100,00%	125.615

Ergebnishaushalt 2019

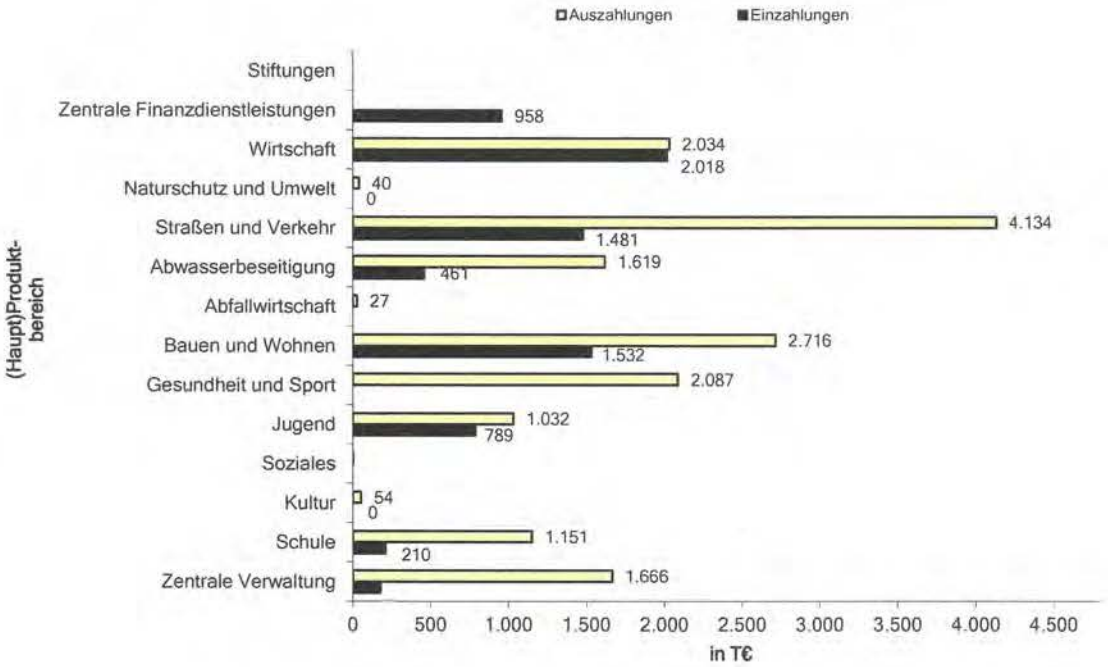
- Aufwendungen nach Hauptproduktbereichen -



	v.H.	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	22,47%	28.221
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur	14,51%	18.229
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend	27,87%	35.005
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	2,77%	3.481
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	18,00%	22.610
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	14,38%	18.063
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	0,00%	6
	100,00%	125.615

Finanzhaushalt 2019

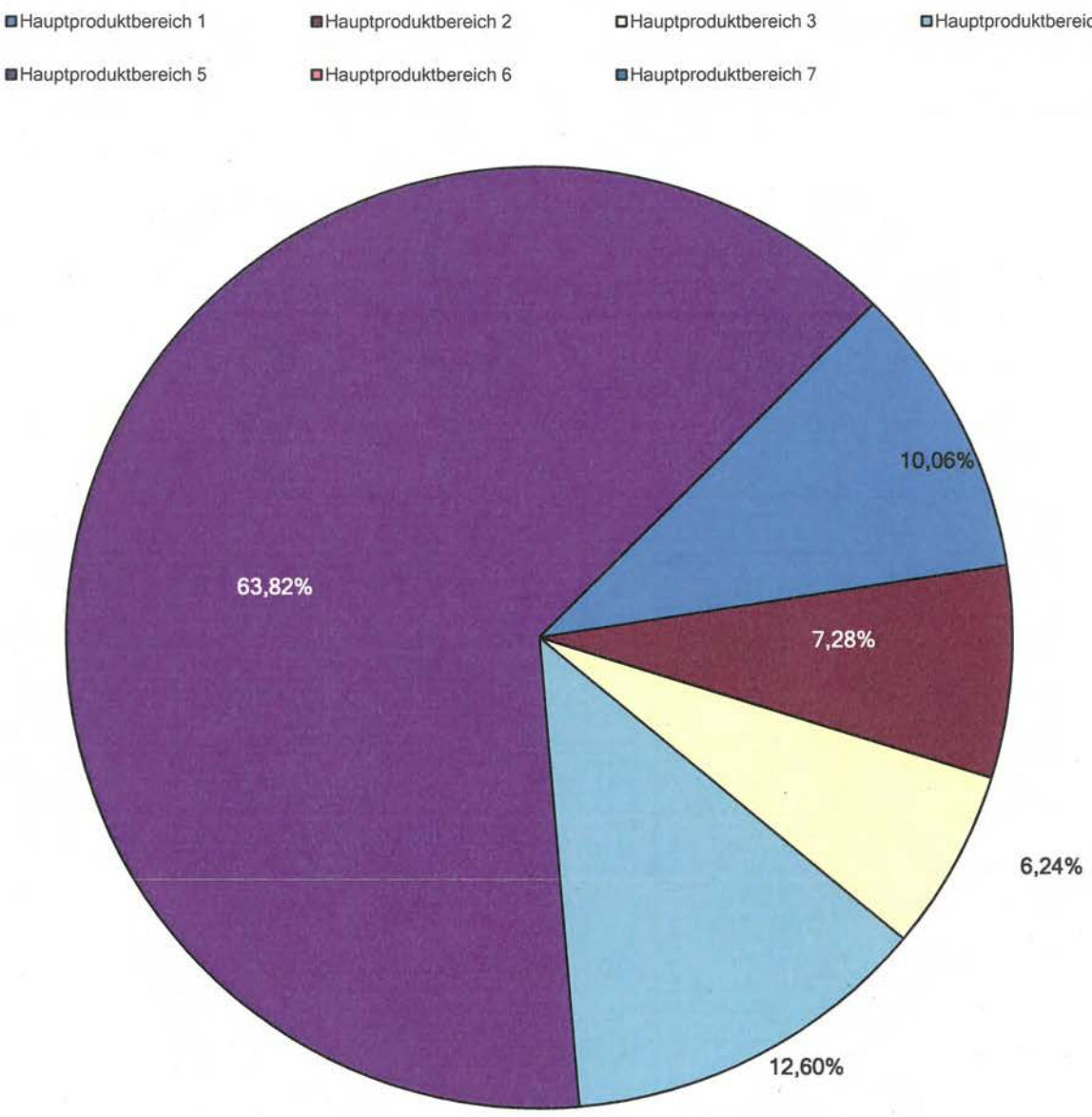
- Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Hauptproduktbereichen -



	Einzahlungen in 1.000 €	Auszahlungen in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	179	1.666
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur		
davon Schule	210	1.151
davon Kultur	0	54
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend		
davon Soziales	0	2
davon Jugend	789	1.032
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	500	2.087
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt		
davon Bauen und Wohnen	1.532	2.716
davon Abfallwirtschaft	0	27
davon Abwasserbeseitigung	461	1.619
davon Straßen und Verkehr	1.481	4.134
davon Naturschutz und Umwelt	0	40
davon Wirtschaft	2.018	2.034
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	958	0
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	0	0
	8.128	16.562

Finanzhaushalt 2019

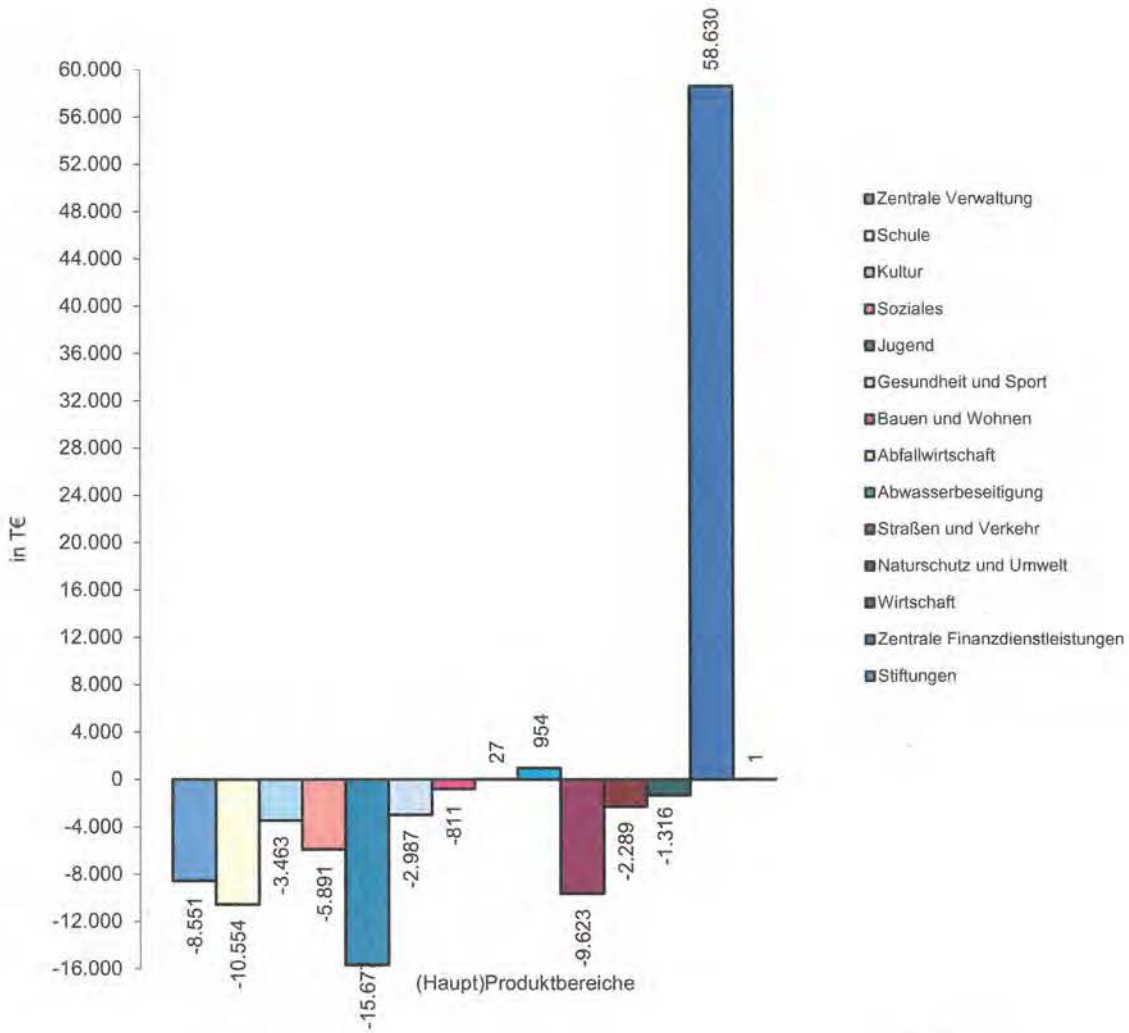
-Auszahlungen für Investitionen nach Hauptproduktbereichen-



	v.H.	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	10,06%	1.666
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur	7,28%	1.205
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend	6,24%	1.034
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	12,60%	2.087
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	63,82%	10.570
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00%	0
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	0,00%	0
	100,00%	16.562

Ergebnishaushalt 2019

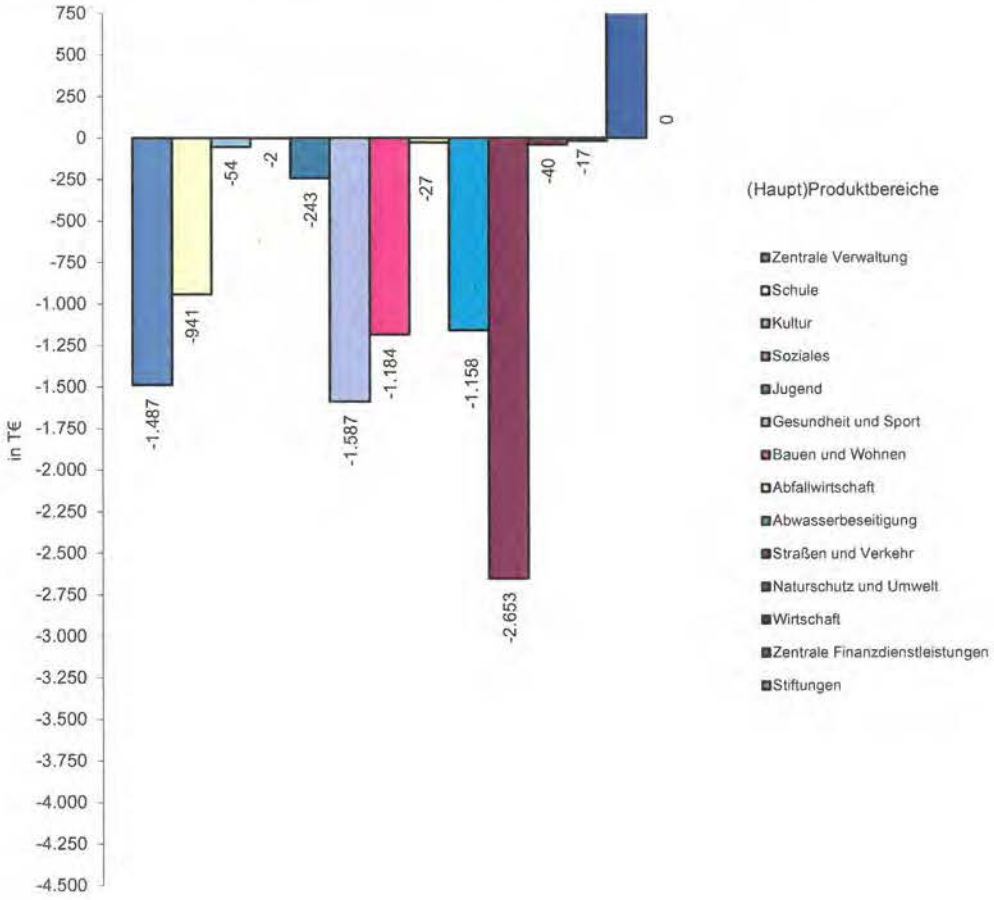
-Zuschussbedarf nach (Haupt)Produktbereichen-



	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	-8.551
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur	
- Schule	-10.554
- Kultur	-3.463
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend	
- Soziales	-5.891
- Jugend	-15.677
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	-2.987
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	
- Bauen und Wohnen	-811
- Abfallwirtschaft	27
- Abwasserbeseitigung	954
- Straßen und Verkehr	-9.623
- Naturschutz und Umwelt	-2.289
- Wirtschaft	-1.316
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	58.630
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	1
	-1.550

Finanzhaushalt 2019

-Zuschussbedarf für Investitionen nach (Haupt)Produktbereichen-



		in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung	-1.487
Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur	
davon	Schule	-941
davon	Kultur	-54
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend	
davon	Soziales	-2
davon	Jugend	-243
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport	-1.587
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt	
davon	Bauen und Wohnen	-1.184
davon	Abfallwirtschaft	-27
davon	Abwasserbeseitigung	-1.158
davon	Straßen und Verkehr	-2.653
davon	Naturschutz und Umwelt	-40
davon	Wirtschaft	-17
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	958
Hauptproduktbereich 7	Stiftungen	0
		-8.435

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

1111 Politische Gremien, Gemeindeorgane
- 111101 Politische Gremien, Gemeindeorgane

1112 Organisations- und Personalangelegenheiten
- 111201 Organisations- und Personalangelegenheiten

1113 Finanzmanagement
- 111301 Haushalts-, Finanz- und Steuerverwaltung, Buchhaltung
- 111302 Stadtkasse

1114 Rechnungsprüfung
- 111401 Rechnungsprüfung

1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
- 111501 Postdienste, Telekommunikation, Zentrale Beschaffung
- 111502 Vergabestelle
- 111503 Leistungen der zentralen IT
- 111504 Bürgerbüro
- 111505 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

1116 Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
- 111601 Verwaltung Baubetriebsamt
- 111602 Bauhof
- 111603 Stadtgärtnerei
- 111604 Fuhrleistungen

1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 111701 Liegenschaftenverwaltung
- 111702 Gebäudemanagement
- 111703 Bewirtschaftung / Unterhalt der Verwaltungsgebäude

1119 Rechtsangelegenheiten
- 111901 Rechtsangelegenheiten

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1213 Statistiken
- 121301 Erhebungsstelle Zensus

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

122 Ordnungsangelegenheiten

1221 Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen u. Integration
122101 Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen u. Integration

1222 Personenstandswesen
122201 Personenstandswesen

1224 Überwachung des ruhenden Verkehrs
122401 Überwachung des ruhenden Verkehrs

1225 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene
122501 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene

1227 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen
122701 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen

126 Brandschutz

1261 Brandschutz
126101 Feuerwehr

127 Rettungsdienst

1271 Rettungsdienst
127101 Rettungsdienst

128 Zivil- und Katastrophenschutz

1281 Zivil- und Katastrophenschutz
128101 Zivil- und Katastrophenschutz

2 Schule und Kultur

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

210 Zentrale Schulverwaltung

2100 Zentrale Schulverwaltung
210001 Zentrale Schulverwaltung

211 Grundschulen

2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen
211101 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule
211102 Bereitstellung und Betrieb der Christian-Maar-Schule
211103 Bereitstellung und Betrieb der Zwieseltalschule
211104 Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Schule
211109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Grundschulen)

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

212 Haupt- und Mittelschulen

2121 Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
- 212101 Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Kern-Mittelschule
- 212102 Bereitstellung und Betrieb der Karl-Dehm-Mittelschule
- 212109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Haupt- und Mittelschulen)

215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)

2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
- 215101 Bereitstellung und Betrieb der Hermann-Stamm-Realschule
- 215109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)

217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)

2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
- 217101 Bereitstellung und Betrieb des Adam-Kraft-Gymnasiums
- 217102 Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums
- 217109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)

22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

2211 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
- 221101 Bereitstellung und Betrieb der Schule am Museum
- 221109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)

23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)

2311 Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen
- 231101 Bereitstellung und Betrieb der Staatlichen Berufsschule
- 231102 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Wirtschaftsschule
- 231109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die berufsbildenden Schulen)

2312 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
- 231201 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Berufsoberschule
- 231209 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Berufsoberschule)

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

241 Schülerbeförderung

2411 Schülerbeförderung
- 241101 Schülerbeförderung

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

243 Sonstige schulische Aufgaben

2431 Schulartübergreifende Dienstleistungen
- 243101 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums
- 243102 Sonstige schulartübergreifende Maßnahmen (Schulweghelfer, Jugendverkehrsschule usw.)

2432 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung des Kommune)
- 243201 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts

2433 Vergabe schulischer Einrichtungen
- 243301 Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Wittelsbacherstraße
- 243302 Bereitstellung und Betrieb Turnhalle / Sportplatz Schule am Museum
- 243303 Bereitstellung und Betrieb der Hans-Hocheder-Turnhalle
- 243304 Bereitstellung und Betrieb des Jahnsportplatzes
- 243305 Bereitstellung und Betrieb d. leichtathletischen Schulsportanlage beim T.V 1848 SC
- 243306 Bereitstellung und Betrieb des Schulsportplatzes West
- 243307 Bereitstellung und Betrieb der Doppelturnhalle an der Bismarckstraße
- 243308 Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Wöhrwiese
- 243310 Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnhalle

25 Kultur und Wissenschaft, Museen

250 Kultur allgemein

2500 Kulturamt
- 250001 Kulturamt

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2523 Stadtmuseum
- 252301 Stadtmuseum

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

261 Theater

2611 Theateraufführungen, Förderung des Theaters
- 261101 Theateraufführungen, Förderung des Theaters

262 Musikpflege

2621 Musikaufführungen, Förderung der Musik
- 262101 Musikaufführungen, Förderung der Musik

263 Musikschulen

2631 Musikschule
- 263101 Musikschule

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

271 Volkshochschulen

2711 Volkshochschule
271101 Volkshochschule

272 Büchereien

2721 Stadtbibliothek
272101 Stadtbibliothek

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2811 Heimatpflege
281101 Heimatpflege

2813 Stadtarchiv
281301 Stadtarchiv

2814 Sonstige Kulturpflege
281401 Sonstige Kulturpflege

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

310 Verwaltung der Sozialhilfe

3100 Sozialhilfeverwaltung
310001 Sozialhilfeverwaltung

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
311101 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
311102 HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311103 HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311104 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für HLU (3.Kapitel SGB II)

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

- 311201 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
- 311202 Pflegegeld bei Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)
- 311203 Pflegegeld bei Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)
- 311204 Pflegegeld bei Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)
- 311205 Pflegegeld bei Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)
- 311212 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 64b SGB XII)
- 311213 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 64b SGB XII)
- 311214 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 64b SGB XII)
- 311215 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 64b SGB XII)
- 311220 Verhinderungspflege (§64c SGB XII)
- 311230 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
- 311240 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
- 311251 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)
- 311252 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SBG XII)
- 311253 Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)
- 311261 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§§ 64i, 66 SGB XII)
- 311262 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§§ 64i, 66 SGB XII)
- 311263 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§§ 64i, 66 SGB XII)
- 311264 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§§ 64i, 66 SGB XII)
- 311265 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§§ 64i, 66 SGB XII)

3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

- 311402 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SBG XII)
- 311403 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- 311405 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)
- 311406 Erstattung an Krankenkasse für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

- 311501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
- 311503 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
- 311504 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
- 311505 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- 311506 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

3116 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

- 311601 Grundsicherung für Senioren
- 311602 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige
- 311603 Leistg.z.BT n. §34 SGB XII f.Leistg.d.Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbsminderg.(4.Kap.SGB XII)

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-

3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

- 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

3122 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender
312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender

3123 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
312300 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

3129 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
312910 Leistungen für Produkte der Grundsicherung Arbeitssuchender (Hartz IV)

313 Hilfen für Asylbewerber

3131 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
313101 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
313102 Leistungen für Bildung und Teilhabe iRd § 6 AsylbLG

3132 Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG
313201 Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG

3133 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)
313301 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

3134 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
313401 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

3135 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
313501 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

3155 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315501 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

3157 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315701 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

3211 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
321101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3311 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
331101 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.

345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz

3450 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz
- 345000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 351110 Leistungen zur Bildung und Teilhabe in einer Einrichtung nach § 22 SGB VIII

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 361103 Unterstützung sonstiger freier Träger
- 361104 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

362 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)

3621 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
- 362101 Jugendarbeit
- 362102 Außerschulische Jugendbildung
- 362103 Kinder- und Jugenderholung
- 362104 Internationale Jugendarbeit
- 362105 Sonstige Jugendarbeit (Jungbürger-, Kinderversammlung)

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363101 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)
- 363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363201 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Zuschüsse)
- 363202 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (ohne gerichtl. Anstoß) sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- 363203 Förderung von gemeinsamen Wohnformen für Väter/Mütter- Kinder
- 363204 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- 363205 Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

3633 Hilfen zur Erziehung
- 363302 Erziehungsberatung (Aufgaben gem. § 28 SGB VIII)
- 363303 Soziale Gruppenarbeit
- 363304 Erziehungsbeistandschaft
- 363305 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 363306 Erziehung in einer Tagesgruppe
- 363307 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege
- 363308 Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 363309 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

3634 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 363401 Hilfen für junge Volljährige
- 363402 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)
- 363403 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII)

3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
- 363502 Adoptionswesen
- 363503 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht
- 363504 Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
- 363505 Beurkundungen, Beglaubigungen und Negativtestate

3636 Übrige Hilfen
- 363601 Mitarbeiterfortbildung (ohne diejenige der Jugendarbeit) z.B. Supervisionen
- 363603 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

3639 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
- 363901 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

3651 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 365101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

3652 Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
- 365201 Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte
- 365202 Bereitstellung/Betrieb Kindergarten Konrad-Adenauer-Straße
- 365203 Bereitstellung/Betrieb Altstadtkindergarten
- 365204 Bereitstellung/Betrieb Anne-Frank-Kindergarten

3653 Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
- 365301 Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 366101 Aktivspielplatz
- 366102 Jugendtreff Flurstraße
- 366103 Jugendzentrum Königsstraße
- 366104 Stadtjugendring
- 366105 Öffentliche Spielplätze
- 366106 Jugendbistro Babberlabab
- 366107 Jugendtreff Henseltweg

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

411 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen

4111 Krankenhaus
- 411101 Krankenhaus

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 414101 Gesundheitsplanung und -förderung

42 Sportförderung

421 Sportförderung

4211 Allgemeine Sportförderung
- 421101 Allgemeine Sportförderung

424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen

4241 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
- 424101 BgA Bäder
- 424102 Hallenbad

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5111 Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr
- 511101 Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

5210 Bauverwaltung
521001 Bauverwaltung

5211 Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung
521101 Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung

522 Wohnungsbauförderung

5221 Wohnungsbauförderung
522101 Wohnungsbauförderung

523 Denkmalschutz und -pflege

5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
523101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

5311 Konzessionsabgaben
531101 Konzessionsabgaben

535 Kombinierte Versorgung

5351 Konzessionsabgaben
535101 Konzessionsabgaben

537 Abfallwirtschaft

5371 Kommunale Abfallwirtschaft
537101 Kommunale Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

5381 Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.
538101 Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.

5382 Öffentliche Bedürfnisanstalten
538201 Öffentliche Bedürfnisanstalten

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

540 Verkehrsflächen und -anlagen

5400 Tiefbauamt
540001 Tiefbauamt

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

541 Gemeinde- und Landesstraßen

5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken
- 541101 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken

5412 Baulicher Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen
- 541201 Baulicher Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen
- 541202 Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung
- 541203 Winterdienst

544 Bundesstraßen

5441 Bundesstraßen
- 544101 Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

5451 Straßenreinigung
- 545101 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

5461 Parkeinrichtungen
- 546101 Öffentliche Parkplätze und Stellflächen
- 546102 Tiefgarage Königsplatz / Südliche Mauerstraße
- 546103 P+R Einrichtungen

547 Öffentlicher Personennahverkehr

5471 Öffentlicher Personennahverkehr
- 547101 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)
- 547102 Zentraler Busbahnhof (am Bahnhof Schwabach)

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5511 Unterhalt der eigenen Außenanlagen
- 551101 Parkanlagen
- 551102 Aktion Stadtbegrünung
- 551103 Sonstige Erholungseinrichtungen

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 552102 Gewässerunterhalt

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

554 Naturschutz und Landschaftspflege

5541 Naturschutz und Landschaftspflege
554101 Naturschutz und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
555101 Forstwirtschaft
555102 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5611 Umweltschutz / Immissionsschutz
561101 Umweltschutz / Immissionsschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5711 Wirtschaftsförderung
571101 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5731 Einrichtungen und Unternehmungen
573101 Wochen-, Jahrmärkte u.a.
573102 Öffentliche Uhren
573103 Kulturhaus
573104 Miethaus (Nebengebäude Kulturhaus)
573105 Bürgerhaus
573107 Markgrafensaal
573109 Wohn- und Geschäftsgrundstücke
573110 Sonstiges Grundvermögen
573111 BgA Kunsteislaufbahn

5732 Sonstige Einrichtungen und Unternehmungen
573201 Sonstige Unternehmen

575 Tourismus

5751 Tourismus
575101 Tourismus

Produktplan 2019

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 612101 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- 612102 Zins- und ähnliche Aufwendungen
- 612103 Zins- und ähnliche Erträge
- 612199 Verwahr- und Vorschusskonten

7 Stiftungen

71 Stiftungen

711 Fiduziarische Stiftungen

7111 Fiduziarische Stiftungen
- 711101 Frieda Bauer'sche Stiftung
- 711102 Olga Anna, Rosa Victoria und Leo Syarto'sche Stiftung

Ergebnishaushalt 2019

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	62.831.580,73	60.510.500	60.107.100	62.935.000	65.521.500	67.968.500
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.156.327,60	26.160.010	24.929.562	24.694.990	24.707.290	24.836.990
3.	+	Sonstige Transfererträge	896.297,06	835.760	771.850	771.850	771.850	771.850
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.830.813,40	13.593.678	13.897.974	13.880.340	13.935.340	13.985.340
5.	+	Auflösung von Sonderposten	4.021.259,81	3.953.687	4.049.147	3.742.603	3.365.163	3.055.303
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685.245,09	3.834.049	3.936.199	3.932.299	3.932.399	3.937.399
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877.753,29	9.169.966	8.538.560	8.545.110	8.551.610	8.558.110
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.973.797,53	8.048.250	7.329.532	7.379.722	7.404.822	7.429.822
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	10.570,33	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**133.283.644,84**	**126.105.900**	**123.559.924**	**125.881.914**	**128.189.974**	**130.543.314**
11.	-	Personalaufwendungen	-36.464.998,02	-36.857.000	-38.227.020	-39.373.820	-40.555.000	-41.771.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-397.593,00	-411.000	-456.900	-456.900	-456.900	-456.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.684.048,34	-16.318.607	-17.252.244	-17.924.114	-17.309.154	-17.066.754
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.858.695,87	-9.584.671	-9.941.391	-9.395.492	-9.133.072	-8.525.162
15.	-	Transferaufwendungen	-41.386.820,39	-43.618.555	-42.538.705	-42.443.005	-42.192.205	-42.299.505
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.138.590,21	-15.286.568	-15.641.327	-15.551.773	-18.805.723	-18.867.623
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-122.930.745,83**	**-122.076.401**	**-124.057.587**	**-125.145.104**	**-128.452.054**	**-128.987.644**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**10.352.899,01**	**4.029.499**	**-497.663**	**736.810**	**-262.080**	**1.555.670**
17.	+	Finanzerträge	339.800,21	328.440	504.630	504.220	503.810	503.410
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.818.331,60	-1.682.900	-1.557.400	-1.524.300	-1.451.300	-1.367.700
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-1.478.531,39**	**-1.354.460**	**-1.052.770**	**-1.020.080**	**-947.490**	**-864.290**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**8.874.367,62**	**2.675.039**	**-1.550.433**	**-283.270**	**-1.209.570**	**691.380**
19.	+	Außerordentliche Erträge	1.860,54	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**1.860,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Jahresergebnis (= S5 und S6)**	**8.876.228,16**	**2.675.039**	**-1.550.433**	**-283.270**	**-1.209.570**	**691.380**

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

Finanzhaushalt 2019

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern	63.025.375,22	60.510.500	60.107.100	62.935.000	65.521.500	67.968.500
2.	+	Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	25.966.339,94	26.160.010	24.929.562	24.694.990	24.707.290	24.836.990
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	900.053,42	835.760	771.850	771.850	771.850	771.850
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.332.381,38	13.277.620	13.725.340	13.880.340	13.935.340	13.985.340
5.	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	4.072.104,75	2.462.409	2.528.269	2.528.269	2.528.369	2.528.369
6.	+	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	13.573.762,49	10.541.606	9.946.490	9.949.140	9.955.640	9.967.140
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstägkeit	4.474.648,03	4.047.450	4.128.732	4.129.032	4.129.032	4.129.032
8.	+	Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	909.168,11	328.440	504.630	504.220	503.810	503.410
9.	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**127.253.833,34**	**118.163.795**	**116.641.973**	**119.392.841**	**122.052.831**	**124.690.631**
10.	-	Personalauszahlungen	-33.742.356,23	-35.487.660	-36.682.000	-37.783.800	-38.934.980	-40.121.680
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.326.377,19	-16.318.607	-17.252.244	-17.924.114	-17.309.154	-17.066.754
13.	-	Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.796.901,13	-1.682.900	-1.557.400	-1.524.300	-1.451.300	-1.367.700
14.	-	Transferauszahlungen	-39.162.514,60	-42.118.555	-42.538.705	-42.443.005	-42.192.205	-42.299.505
15.	-	Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.379.920,41	-15.116.877	-15.625.373	-15.551.773	-18.805.723	-18.867.623
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.408.069,56**	**-110.724.599**	**-113.655.722**	**-115.226.992**	**-118.693.362**	**-119.723.262**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.845.763,78**	**7.439.196**	**2.986.251**	**4.165.849**	**3.359.469**	**4.967.369**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.350.653,85	12.873.385	4.565.530	6.718.450	4.480.800	3.213.300
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	671.186,31	3.753.000	2.510.000	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.486,77	199.200	10.000	9.800	8.800	8.200
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.469.303,21	2.313.000	1.042.000	255.000	255.000	255.000
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.509.630,14**	**19.138.585**	**8.127.530**	**6.983.250**	**4.744.600**	**3.476.500**
24.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.630.807,89	-3.124.700	-3.212.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.910.425,18	-19.964.550	-5.770.100	-12.964.001	-7.339.001	-5.924.001
26.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.527.549,54	-4.842.310	-6.580.300	-3.916.220	-3.188.500	-2.140.300
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.437.500	-1.000.000	0	0	0
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-105.178,90	0	0	0	0	0
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.173.961,51**	**-29.369.060**	**-16.562.400**	**-16.880.221**	**-10.527.501**	**-8.064.301**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.664.331,37**	**-10.230.475**	**-8.434.870**	**-9.896.971**	**-5.782.901**	**-4.587.801**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)**	**8.181.432,41**	**-2.791.279**	**-5.448.619**	**-5.731.122**	**-2.423.432**	**379.568**
33.	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.787.000	4.500.000	2.691.100	2.675.700	2.645.200
34.	-	Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.931.789,86	-2.748.200	-2.636.900	-2.691.100	-2.675.700	-2.645.200
35.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.931.789,86**	**1.038.800**	**1.863.100**	**0**	**0**	**0**
35a.	**=**	**Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen**	**-225.855,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)**	**5.023.786,82**	**-1.752.479**	**-3.585.519**	**-5.731.122**	**-2.423.432**	**379.568**
37.	+	Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-20.769.882	0	0	0	0
38.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.453.181,54	52.595.587	30.073.226	26.487.707	20.756.585	18.333.153
38a.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39.	**=**	**Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)**	**52.476.968,36**	**30.073.226**	**26.487.707**	**20.756.585**	**18.333.153**	**18.712.721**

*** *Ende der Liste "Finanzhaushalt"* ***

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	62.831.580,73	60.510.500	60.107.100	62.935.000	65.521.500	67.968.500
		4011000 Grundsteuer A	*39.668,64*	*39.500*	*39.500*	*39.000*	*38.500*	*38.500*
		4012000 Grundsteuer B	*7.281.107,54*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.550.000*	*6.620.000*	*6.690.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*27.668.484,45*	*24.500.000*	*22.500.000*	*23.445.000*	*24.242.000*	*24.896.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*24.895.506,00*	*26.000.000*	*27.400.000*	*29.126.000*	*30.757.000*	*32.387.000*
		4021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.746.896,00*	*3.273.000*	*3.469.600*	*3.577.000*	*3.666.000*	*3.758.000*
		4032000 Hundesteuer	*199.918,10*	*198.000*	*198.000*	*198.000*	*198.000*	*199.000*
		4052000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt - "Ausgleichsfond" (§ 8 a und b AGSGB)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.156.327,60	26.160.010	24.929.562	24.694.990	24.707.290	24.836.990
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.663.520,00*	*10.358.100*	*9.198.300*	*9.250.000*	*9.300.000*	*9.400.000*
		4121000 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Einkommenssteuerausgleichsbetrag-	*1.805.065,00*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*
		4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	*1.461.079,84*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*
		4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	*1.747.450,96*	*1.690.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*503.087,02*	*667.615*	*662.800*	*603.200*	*603.200*	*603.200*
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*7.300.727,31*	*7.560.840*	*7.770.840*	*7.770.840*	*7.741.140*	*7.770.840*
		4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*217.640,91*	*212.800*	*417.522*	*213.600*	*213.600*	*213.600*
		4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*85.567,00*	*122.515*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*38.066,66*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*13.738,56*	*17.000*	*17.000*	*5.000*	*0*	*0*
		4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*36.043,40*	*19.600*	*13.750*	*3.000*	*0*	*0*
		4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*43.850,00*	*8.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		4145001 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*145.736,74*	*34.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*58.395,56*	*37.950*	*36.950*	*36.950*	*36.950*	*36.950*
		4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4191100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*2.036.358,64*	*2.134.690*	*1.836.000*	*1.836.000*	*1.836.000*	*1.836.000*
3.	+	Sonstige Transfererträge	896.297,06	835.760	771.850	771.850	771.850	771.850
		4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher	*146.636,69*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Träger						
	4211101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4211102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4211103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für asylberechtige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4211104 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4211105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4211106 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4211107 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*38.376,08*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	4211202 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für EU-Ausländer - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4211205 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für sonstige Ausländer - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4211207 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Aussiedler - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4212101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4212102 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4212103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4212104 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4212105 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4212106 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4212107 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	für Aussiedler - überörtlicher Träger -						
	4212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*5.676,83*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	4212202 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für EU-Ausländer - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4212205 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für sonstige Ausländer -örtlicher Träger-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213101 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E. - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für EU-Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213103 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für asylberechtigte Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213104 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Bürgerkriegsflüchtlinge a.v.E. - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213105 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für sonstige Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213106 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für geduldete Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213107 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Aussiedler a.v.E. - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*9.471,97*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger -	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	4213202 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für EU-Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger -	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213205 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für sonstige Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213207 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Aussiedler a.v.E. - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4213208 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für jüd. Emigranten a.v.E. - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4214000 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	4214001 Leistungen der Pflegeversicherungsträger für Deutsche a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	4214005 Leistungen der Pflegeversicherungsträger für sonstige Ausländer a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	4215100 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	219.881,14	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4215101 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215103 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215104 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215200 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	156.671,96	126.160	143.400	143.400	143.400	143.400
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden	61.502,73	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.024,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4215204 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4215205 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	20,00	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich	440,25	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	4219001 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	4219002 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	4219003 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für asylberechtigte Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	4219004 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlingen	0,00	0	0	0	0	0
	4219005 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	4219006 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	4219007 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Aussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	4221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	2.899,30	0	0	0	0	0
	4221101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221104 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221106 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221107 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	67.062,55	80.550	85.550	85.550	85.550	85.550
	4221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.453,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4222101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4222102 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4222103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4222104 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4222105 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4222106 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4222107 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4223101 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4223102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4223103 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4223104 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4223105 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4223106 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4223107 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4223200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	*179.179,25*	*181.250*	*206.250*	*206.250*	*206.250*	*206.250*
	4223201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4225101 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4225102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		von Darlehen) in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -						
		4225103 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4225104 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4225105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4225106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4225107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4225201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4225208 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4225209 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB VII) -örtlicher Träger-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4225210 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKGG, Wohngeld) -örtlicher Träger-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4229101 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4229102 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4229103 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4229104 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4229105 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4229106 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4229107 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.830.813,40	13.593.678	13.897.974	13.880.340	13.935.340	13.985.340
		4311000 Verwaltungsgebühren	*982.457,88*	*924.720*	*930.420*	*930.420*	*930.420*	*930.420*
		4311001 Verwaltungsgebühren	*328.889,31*	*322.800*	*292.800*	*292.800*	*292.800*	*292.800*
		4311002 Verwaltungsgebühren	*216.428,38*	*301.700*	*320.520*	*320.520*	*320.520*	*320.520*
		4311003 Verwaltungsgebühren	*140.813,70*	*110.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		4311020 Ersatzvornahmen	*5.641,23*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4321011 Kanalbenutzungsgebühren	150.105,01	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		4321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	10.238,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321013 Niederschlagswasser	950.279,17	960.000	960.000	965.000	970.000	970.000
		4321014 Schmutzwasser	4.006.124,17	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000
		4321021 Müllabfuhrgebühren	3.785.902,80	3.800.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000
		4321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	65.805,43	67.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		4321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4321026 Straßenreinigungsgebühren	310.629,28	315.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		4321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	13.470,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321037 Fleischbeschaugebühren	21,00	400	400	400	400	400
		4321045 Grabgebühren	405.885,16	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4321046 Bestattungsgebühren	253.062,00	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
		4321047 Sonstige Gebühren	80.883,61	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		4321060 Wochenmarktgebühren	11.100,00	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		4321061 Badegebühren	20.541,31	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen -	41.439,22	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		4321069 Jahrmarktgebühren	15.638,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.910,59	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		4321082 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.548,21	570.000	572.000	572.000	572.000	572.000
		4321083 Auslagenersatz	1.583,89	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	690,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.700,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		4321087 Eintrittsgelder	154.979,90	82.100	118.100	118.100	118.100	118.100
		4321088 Hörergebühren - BAMF -	159.633,56	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4321089 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
		4321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	16.745,50	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	45.843,22	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	674.019,99	487.000	637.000	637.000	637.000	637.000
		4321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	15.828,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321094 Kindergartengebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.310,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321096 Parkplatzgebühren	168.023,31	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	16.639,55	316.058	172.634	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	4.021.259,81	3.953.687	4.049.147	3.742.603	3.365.163	3.055.303
		4160000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	337.900,74	285.180	284.540	261.890	254.470	241.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.316.811,51	2.153.260	2.243.220	2.099.780	2.030.270	1.762.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	13.954,10	13.970	13.970	8.880	4.300	4.300
		4163000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.963,47	14.430	14.180	13.600	13.530	13.710
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	87.298,92	62.660	89.330	87.930	85.050	82.760

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4168000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	57.556,23	52.250	49.870	37.380	33.510	31.230
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.173.832,93	1.332.523	1.314.623	1.193.858	905.788	880.858
		4379000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	20.941,91	39.414	39.414	39.285	38.245	38.245
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685.245,09	3.834.049	3.936.199	3.932.299	3.932.399	3.937.399
		4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	764.126,26	711.060	723.500	723.500	723.500	723.500
		4411001 Verrechnungsmieten	2.668.171,49	1.200.690	1.202.940	1.202.940	1.202.940	1.202.940
		4411002 Verrechnungsmieten	19.641,46	6.400	62.900	62.900	62.900	62.900
		4411014 Mieten	2.220,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	25.493,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	315,20	0	0	0	0	0
		4411018 Mietersätze	7.275,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4411019 Sonstige Mieten	120.645,40	82.121	83.171	83.171	83.171	83.171
		4411020 Sonstige Mieten	6.803,83	4.908	6.058	6.058	6.058	6.058
		4411051 Pachten	44.039,97	43.330	36.330	36.330	36.430	36.430
		4411059 Sonstige Pachten	27.731,68	14.220	14.720	14.720	14.720	14.720
		4411060 Erbbauzinsen	399.369,76	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
		4411082 Heizungskostenrückersätze	2.376,35	3.680	2.250	2.250	2.250	2.250
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	124.999,32	51.400	49.400	49.400	49.400	49.400
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.934,12	0	0	0	0	0
		4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	970,00	2.300	0	0	0	0
		4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	86.030,48	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	2.957,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	3.108,00	0	0	0	0	0
		4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	205,55	250	250	250	250	250
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827.161,93	1.006.890	1.003.970	998.970	998.970	1.003.970
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.956,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	5.328,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461017 Ersätze	2.982,95	6.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	50,43	100	100	100	100	100
		4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	36.531,27	30.500	29.700	29.200	29.200	29.200
		4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	8.766,46	1.750	1.560	1.560	1.560	1.560
		4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	300	300	300	300
		4461040 Beiträge Umschüler	10.530,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	182,80	0	0	0	0	0
		4461044 Dienstleistungsentgelte	57.070,00	0	38.400	40.000	40.000	40.000
		4461046 Schülerbeiträge	48.096,46	44.500	43.300	43.300	43.300	43.300
		4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	8.083,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4461049 Sonstige Kostenersätze	2.405,05	200	200	200	200	200
		4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	49.468,53	0	0	0	0	0
		4461053 Regressansprüche	25.748,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		4461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	0,00	0	0	0	0	0
		4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	4.108,13	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4461059 Vermischte Einnahmen	*40.460,38*	*11.600*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
		4461095 Dienstleistungsentgelte	*112.723,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4461096 Dienstleistungsentgelte	*184,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	*1.081,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461098 Dienstleistungsentgelte	*42.534,50*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		4461099 Dienstleistungsentgelte	*29.376,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877.753,29	9.169.966	8.538.560	8.545.110	8.551.610	8.558.110
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*8.556,45*	*16.350*	*45.350*	*45.350*	*45.350*	*45.350*
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*5.397.647,73*	*5.746.636*	*4.967.080*	*4.967.280*	*4.967.530*	*4.967.780*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*82.799,54*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	*1.637.534,82*	*1.902.000*	*1.933.500*	*1.933.500*	*1.933.500*	*1.933.500*
		4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - SH, JH, KOF u.ä. -	*171.797,38*	*140.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*
		4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	*266.287,46*	*90.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	*32.501,63*	*57.200*	*35.600*	*36.000*	*36.500*	*37.000*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*643.713,83*	*681.800*	*706.700*	*712.000*	*717.000*	*722.000*
		4484041 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Rentenversicherung -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484042 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*38.400,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*52.603,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*137.677,66*	*129.700*	*130.050*	*130.350*	*130.600*	*130.850*
		4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*104.686,00*	*112.500*	*97.100*	*97.100*	*97.100*	*97.100*
		4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*13.689,00*	*42.750*	*45.150*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*211.058,08*	*135.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*72.623,88*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*6.176,04*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.973.797,53	8.048.250	7.329.532	7.379.722	7.404.822	7.429.822
		4511000 Konzessionsabgaben	*1.627.803,19*	*1.832.300*	*1.855.000*	*1.855.000*	*1.855.000*	*1.855.000*
		4521000 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	*30.592,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4521300 Sonstige Erstattung von Steuern	*2.371,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4522000 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4523000 Erträge aus der Erstattung von Steuern	*629,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4541000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*142.078,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4542000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*144.875,31*	*500*	*500*	*390*	*490*	*490*
		4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	*8.484,20*	*7.650*	*10.150*	*10.150*	*10.150*	*10.150*
		4561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	*2.399,00*	*2.000*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	*36.427,50*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4561015 Bußgelder -Kommunale Verkehrsüberwachung-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4562000 Säumniszuschläge u.ä.	*127.212,98*	*91.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*
		4562011 Säumniszuschläge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4562012 Säumniszuschläge (SK)	*43.557,06*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	*20.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4564000 Fehlbelegungsabgabe	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	*435.488,40*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		4569000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*3.640,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*8.132,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*1.298.712,35*	*4.000.000*	*3.200.000*	*3.250.000*	*3.275.000*	*3.300.000*
		4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.738.367,99*	*1.913.000*	*1.969.082*	*1.969.082*	*1.969.082*	*1.969.082*
		4599002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Erträge periodenfremd	*6.303.024,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4599030 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	+/-	Bestandsveränderungen	10.570,33	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4722000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*10.570,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**133.283.644,84**	**126.105.900**	**123.559.924**	**125.881.914**	**128.189.974**	**130.543.314**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	-36.464.998,02	-36.857.000	-38.227.020	-39.373.820	-40.555.000	-41.771.700
		5011000 Beamte	*-6.237.992,91*	*-6.841.450*	*-6.907.000*	*-6.907.000*	*-6.907.000*	*-6.907.000*
		5012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5013000 Tariflich Beschäftigte	*-17.097.243,17*	*-18.807.000*	*-19.712.450*	*-19.712.450*	*-19.712.450*	*-19.712.450*
		5013001 Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	*0,00*	*1.280.050*	*1.432.200*	*330.900*	*-809.240*	*-2.005.930*
		5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	*-240.624,44*	*-269.400*	*-235.950*	*-235.950*	*-235.950*	*-235.950*
		5019062 Dozentenhonorare	*-273.599,80*	*-270.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*
		5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	*-25.519,19*	*-28.300*	*-30.300*	*-30.800*	*-31.300*	*-31.800*
		5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	*-22.890,85*	*-23.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-3.855.665,44*	*-4.149.980*	*-4.269.990*	*-4.269.990*	*-4.280.530*	*-4.269.990*
		5022000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.415.444,77*	*-1.520.850*	*-1.599.900*	*-1.599.900*	*-1.599.900*	*-1.599.950*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.436.841,67*	*-3.742.150*	*-3.927.600*	*-3.927.600*	*-3.927.600*	*-3.927.600*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	*-1.034.680,62*	*-1.115.080*	*-1.150.010*	*-1.150.010*	*-1.150.010*	*-1.150.010*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*-1.357.739,00*	*-237.750*	*-281.580*	*-281.580*	*-281.580*	*-281.580*
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	*-103.538,00*	*-11.590*	*-13.440*	*-13.440*	*-13.440*	*-13.440*
		5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	*-169.021,00*	*-70.000*	*-100.000*	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*
		5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.053.892,82*	*-1.000.000*	*-1.050.000*	*-1.075.000*	*-1.100.000*	*-1.125.000*
		5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-140.304,34*	*-50.000*	*-100.000*	*-110.000*	*-115.000*	*-120.000*
		5082001 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-397.593,00	-411.000	-456.900	-456.900	-456.900	-456.900
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-371.061,00*	*-380.300*	*-422.700*	*-422.700*	*-422.700*	*-422.700*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-26.532,00*	*-30.700*	*-34.200*	*-34.200*	*-34.200*	*-34.200*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.684.048,34	-16.318.607	-17.252.244	-17.924.114	-17.309.154	-17.066.754
		5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.745,98*	*-30.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.354.996,47*	*-1.017.590*	*-1.057.245*	*-1.057.245*	*-1.057.245*	*-1.057.245*
		5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.352,57*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*
		5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-46.500*	*-44.750*	*-44.750*	*-44.750*	*-44.750*
		5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-712,12*	*-4.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.800	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
	5211120 Rathaus: Fassadensanierung	0,00	0	-150.000	-650.000	0	0
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-116.237,33	0	-30.000	-217.300	-252.700	0
	5211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-656.153,78	-703.520	-859.585	-859.585	-859.585	-859.585
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-10.921,85	-26.970	-24.470	-24.470	-24.470	-24.470
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	0,00	0	0	0	0	0
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.334,26	-6.000	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.052,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.820,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-316.398,02	-359.700	-337.000	-343.000	-343.000	-343.000
	5212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-74.966,63	-90.700	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	5212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-94.560,49	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5212034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-130.278,31	-141.800	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	5212035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-11.137,42	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	5212036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-17.060,27	-12.700	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	-65.684,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	5212038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-16.620,36	-32.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	5212039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-26.336,47	-44.000	-40.500	-44.500	-44.500	-44.500
	5212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	5212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-26.899,03	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	-14.872,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5212044 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflegepläne-	0,00	0	0	0	0	0
	5212045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	-1.119,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5212053 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Löschwasseranlagen-	0,00	0	0	0	0	0
	5212055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	-172.212,42	-240.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	5212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-459.724,12	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	5212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze-	-21.142,16	-20.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	5212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	-8.827,52	-15.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	5212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünlanlagen-	-6.026,77	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	5212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	-9.611,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	-8.820,92	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5212068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	0,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5212069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-24.218,14	-47.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-7.218,27	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	5212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-6.879,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5212072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-10.012,39	-15.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-58.037,42	-96.050	-81.350	-81.350	-81.350	-81.350
	5221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	-5.702,63	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	-10.680,51	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-81.658,57	-75.975	-79.275	-79.375	-79.375	-79.375
	5221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	-1.735.568,72	-1.900.054	-1.969.082	-1.969.082	-1.969.082	-1.969.082
	5221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-55.013,86	-57.300	-132.039	-132.039	-132.039	-132.039
	5221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	-1.084,74	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5222000 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.037,66	-33.480	-33.930	-33.930	-33.930	-33.930
	5222016 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausbildungszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	5222025 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-44.771,39	-38.160	-46.760	-46.760	-46.760	-46.760
	5222050 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5222071 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Turnhallengeräte-	-227,50	-35.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	5222090 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	-674,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5222092 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	-7.614,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	-424.997,50	-685.165	-653.745	-653.745	-653.745	-653.745
	5231111 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	-1.560.944,01	-36.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	5231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	-48.966,87	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	5231113 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	-336.245,71	-434.200	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-6.725,73	-8.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5231123 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	5231200 Aufwendungen für Pachten	-7.535,63	-8.250	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
	5231300 Aufwendungen für Erbbauzinsen	-51.364,62	-56.010	-56.910	-56.910	-56.910	-56.910
	5232100 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-61.932,56	-14.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-1.625,66	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	5241000 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.192.511,18	-1.310.430	-1.293.030	-1.293.030	-1.286.730	-1.293.030
	5241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	-41.265,21	-44.679	-56.874	-57.024	-57.234	-57.234
	5241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	-4.535,12	-5.015	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
	5241024 Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153.604,32	-161.473	-164.473	-164.473	-164.473	-164.473
	5243100 Aufwendungen für Heizung	-970.189,82	-1.105.370	-1.115.870	-1.115.870	-1.115.870	-1.115.870
	5243200 Aufwendungen für Strom	-1.041.220,56	-1.083.420	-1.167.900	-1.167.900	-1.168.150	-1.168.550
	5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-313.014,74	-300.085	-323.345	-323.565	-325.795	-325.945
	5249000 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-9.232,57	-22.530	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530
	5249070 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	-126.683,96	-160.040	-156.130	-156.130	-156.130	-156.130
	5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-291.710,26	-213.050	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
	5251040 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-	-240.361,67	-265.800	-261.450	-272.300	-272.300	-272.300
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-101.572,44	-84.820	-99.550	-99.800	-99.850	-100.100
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-143.031,35	-223.200	-255.800	-255.800	-255.800	-255.800
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-79.937,67	-181.000	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-144.773,34	-198.490	-210.190	-210.190	-210.190	-210.190
	5271200 Aufwendungen für Schulbetrieb	-70.891,74	-92.940	-94.940	-94.940	-94.940	-94.940
	5271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-64,41	-1.000	-100	-100	-100	-100
	5271211 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-3.861,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271212 Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-15.145,32	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	5271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	-653,75	-750	-750	-750	-750	-750
	5271214 Notenmaterial für Orchester	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	5271215 Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-6.041,19	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	5271216 Medien	-8.077,17	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	5271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-7.637,79	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-5.552,85	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271223 Aufwendungen für Schulbetrieb	-3.541,51	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	-Schülerbücherei-						
	5271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-548,47	-950	-950	-950	-950	-950
	5271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-5.618,79	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076
	5271249 Einzelveranstaltungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5271250 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	5271251 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	-479,40	-520	-520	-520	-520	-520
	5271252 Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-380,00	-410	-410	-410	-410	-410
	5271253 Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	-2.838,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271254 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	-264,95	-295	-295	-295	-295	-295
	5271259 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-164.029,16	-66.530	-73.620	-73.620	-73.620	-73.620
	5271260 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	-6.138,52	-11.750	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	5271280 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	-14.314,26	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	5271291 Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-645,41	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271300 Aufwendungen für statische Prüfungen	-178.782,21	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-83.617,09	-91.920	-84.920	-84.920	-84.920	-84.920
	5271412 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	-6.770,44	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271414 Städtepartnerschaft	-23.513,75	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5271415 Bürgerinformation	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5271421 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-113.025,64	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	5271422 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-263.858,79	-36.450	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
	5271423 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-15.245,88	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	5271425 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-590,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271500 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-87.212,70	-51.900	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.546,79	-49.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-211.800,63	-253.000	-263.100	-266.100	-269.300	-272.400
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-3.775,90	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-2.046,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.443,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-107.408,35	-245.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	-5,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-649,13	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-3.535,39	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-15.876,06	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-152.028,16	-98.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-35.722,28	-31.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	-1.518,15	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-941,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	-41.618,13	0	0	0	0	0
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	-70.000	0	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	0	-55.000	0	0	0
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	0	-5.000	0	0	0
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-177.242,06	-164.700	-147.500	-148.000	-148.000	-148.000
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-672,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-23.006,38	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-606.105,12	-724.750	-718.900	-728.900	-728.900	-728.900
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.422,83	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-9.254,74	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-115.104,71	-119.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-2.734,79	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-711,72	-5.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-926.948,38	-956.000	-906.000	-906.000	-906.000	-906.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-3.577,88	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-10.858.695,87	-9.584.671	-9.941.391	-9.395.492	-9.133.072	-8.525.162
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.534.897,93	-1.342.550	-1.458.620	-1.357.870	-1.309.760	-1.260.490
	5711200 Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	-2.526.624,65	-2.296.590	-2.522.780	-2.363.810	-2.419.770	-2.372.810
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.860.398,92	-2.792.450	-2.805.160	-2.727.880	-2.663.530	-2.327.340
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
	5713501 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Schmutzwasser	-1.444.949,94	-1.338.650	-1.311.540	-1.264.590	-1.251.840	-1.241.580
	5713502 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Regenwasser	-493.375,90	-467.130	-452.950	-444.900	-440.730	-439.810
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-650.363,43	-555.300	-567.820	-536.080	-468.660	-395.870
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-500	-500	-350	-350	-350
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	-920.425,56	-788.050	-818.570	-698.340	-576.760	-485.240
	5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.091	-1.091	-130	-130	-130
	5715310 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-1.646	-1.646	-1.046	-1.046	-1.046
	5715320 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-654	-654	-436	-436	-436

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5715400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	*-102.659,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	*-325.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. -	Transferaufwendungen	-41.386.820,39	-43.618.555	-42.538.705	-42.443.005	-42.192.205	-42.299.505
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	*-200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	*-834.825,00*	*-1.042.200*	*-1.038.500*	*-1.035.800*	*-1.035.800*	*-1.035.800*
	5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-145.414,35*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-61.208,21*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*
	5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-159.280,35*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*-1.787.000,00*	*-1.031.000*	*-1.035.000*	*-1.035.000*	*-1.035.000*	*-1.035.000*
	5315001 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5315002 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-410.000,00*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-10.109,60*	*-18.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-36.540,00*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-795.141,30*	*-1.038.120*	*-1.006.360*	*-1.007.360*	*-1.007.360*	*-1.007.360*
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-669.735,90*	*-671.500*	*-726.400*	*-726.400*	*-726.400*	*-726.400*
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.200,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	*-925.090,65*	*-1.305.000*	*-1.150.000*	*-1.150.000*	*-1.150.000*	*-1.150.000*
	5318073 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -familienentlastender Dienst-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	*-22.584,26*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	*-29.380,50*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
	5318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-2.500,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	5318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.050,00*	*-4.050*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	*-1.186.561,82*	*-1.160.000*	*-1.300.000*	*-1.300.000*	*-1.300.000*	*-1.300.000*
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.864.591,82*	*-5.130.000*	*-5.000.000*	*-5.000.000*	*-5.000.000*	*-5.000.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-176.122,75	-183.000	-194.750	-194.750	-194.750	-194.750
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-771.009,79	-840.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-90.979,42	-114.300	-119.750	-119.750	-119.750	-119.750
	5318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-77.500,00	-89.650	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
	5318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-158.463,61	-152.079	-148.575	-148.575	-148.575	-148.575
	5327000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5331110 Leistungen an Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	5331120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331140 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	5331150 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331160 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331170 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	5331210 Leistungen an Deutsche	-3.306.499,93	-3.764.836	-4.181.100	-4.180.700	-3.799.100	-3.799.100
	5331211 Leistungen an Deutsche	-170,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5331220 Leistungen an EU-Ausländer	-23.809,20	-106.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	5331221 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331250 Leistungen an sonstige Ausländer	-16.872,33	-88.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	5331251 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331260 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331270 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	-191,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5331601 Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331603 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5331604 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331605 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	-199,15	-100	-500	-500	-500	-500
	5331606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	-150,00	-100	-300	-300	-300	-300
	5331607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-300,00	-100	-300	-300	-300	-300
	5332110 Leistungen an Deutsche	-221.160,99	-82.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5332120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	-10.000	0	0	0	0
	5332140 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	5332150 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5332160 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5332170 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	5332210 Leistungen an Deutsche	-1.791.681,85	-2.598.250	-3.003.250	-3.003.250	-3.003.250	-3.003.250
	5332220 Leistungen an EU-Ausländer	-149.809,02	-235.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	5332250 Leistungen an sonstige Ausländer	-1.419.423,66	-2.250.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	5332601 Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige	0,00	-100	-200	-200	-200	-200

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Ausflüge Schule Kita						
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	5332603 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5332604 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	5332605 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	5332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	5332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	5334110 Leistungen an Deutsche	*-103.039,21*	*-120.000*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*
	5334120 Leistungen an EU-Ausländer	*-15.191,80*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
	5334150 Leistungen an sonstige Ausländer	*-29.322,20*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	*-505.970,23*	*-350.000*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	*-598.821,62*	*-150.000*	*-600.000*	*-600.000*	*-600.000*	*-600.000*
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Miete)	*-818.763,89*	*-700.000*	*-750.000*	*-750.000*	*-750.000*	*-750.000*
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	*-275.822,80*	*-300.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	*-78.573,50*	*-150.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	5338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	*-60.350,14*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	5338117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	*-2.975,60*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	5338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	*-395,76*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	5338119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5338210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	*-103.885,20*	*-100.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5338211 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	*-111.917,48*	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
	5338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	5338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5338215 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	*-38.871,25*	*-100.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	5338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	*-42.158,95*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	5338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	*-337,28*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	5338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	*-170,80*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	5338219 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen aus Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, die	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339111 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erz.Beih. an Beschädigte für Kinder	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339131 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte - Beihilfe	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339132 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene	*0,00*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
	5339141 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erholungsfürsorge für Beschädigte	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339142 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
	5339167 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339168 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339169 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Eltern ohne Hilfe zur Pflege	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339171 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	5339172 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Beschädigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339173 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege an Witwen und Waisen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339174 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Witwen und Waisen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339175 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339176 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Eltern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339180 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339190 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. HzL (Darlehen an Beschädigte)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339191 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. HzL (Darlehen an Hinterbliebene)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339199 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Darlehen an Hinterbliebene (Par. 27d BVG)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339601 Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	*-1.133,60*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	*-26.492,82*	*-30.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	*-330,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	*-18.474,05*	*-15.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	*-62.607,08*	*-50.000*	*-59.000*	*-59.000*	*-59.000*	*-59.000*
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	*-12.768,87*	*-13.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	*-55.078,21*	*-35.000*	*-39.500*	*-39.500*	*-39.500*	*-39.500*
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	*-2.876,16*	*-4.000*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	*-81,60*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG,	*-1.490,60*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Wohngeld)						
	5341000 Gewerbesteuerumlage	*-4.435.892,00*	*-4.290.700*	*-3.941.000*	*-3.847.400*	*-3.978.200*	*-4.085.500*
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	*-11.830.270,22*	*-12.682.200*	*-13.327.000*	*-13.327.000*	*-13.327.000*	*-13.327.000*
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	*-2.000.000,00*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.138.590,21	-15.286.568	-15.641.327	-15.551.773	-18.805.723	-18.867.623
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-62.110,31*	*-45.000*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*-27.350,59*	*-31.500*	*-31.500*	*-31.500*	*-31.500*	*-31.500*
	5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	*-320,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	5415100 Nachrufe, Kranzspenden	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	*-2.032,40*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.550*	*-3.600*	*-3.650*
	5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	*-31.738,45*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*
	5415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	*-13.492,61*	*-21.500*	*-45.400*	*-25.900*	*-25.900*	*-25.900*
	5415402 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	*-3.390,10*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
	5415492 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Aus	*-400.059,13*	*-429.600*	*-444.100*	*-444.100*	*-444.100*	*-444.100*
	5421300 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	*-3.204,27*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
	5421400 Versicherungsbeträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr), Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen	*-16.724,32*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*
	5429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	*-128.781,10*	*-155.000*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*
	5429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	*-264.709,20*	*-288.400*	*-297.000*	*-297.000*	*-297.000*	*-297.000*
	5429120 Sonstige Aufwendungenfür die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	*-128.128,38*	*-125.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*
	5429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	*-2.160,30*	*-500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	5429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	*-40.413,30*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	5429300 Verfügungsmittel	*-6.999,20*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	5429400 Vermischte Aufwendungen	*-4.133,32*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-1.400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	5429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-101.781,08	-101.125	-108.425	-108.525	-95.525	-149.925
	5429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.510,05	-2.650	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	-66.661,72	-89.160	-92.860	-92.960	-92.960	-93.010
	5431101 Büromaterial	-1.894,29	-2.620	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5431102 Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-2.320,87	-3.450	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	5431104 Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-40.613,93	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5431105 Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-16.253,77	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5431106 Büromaterial - Stadtarchiv	-114,86	-800	-800	-800	-800	-850
	5431107 Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	0,00	0	0	0	0	0
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-145.817,34	-121.435	-149.285	-149.485	-149.685	-149.985
	5431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-970,83	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500	-4.500
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	-137.061,71	-143.640	-143.640	-143.640	-143.640	-143.640
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-26.065,09	-38.350	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-5.974,91	-9.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5431501 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-54.001,06	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-8.398,20	-11.676	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-30.484,43	-50.350	-100.350	-100.350	-100.350	-100.350
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-98.227,80	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5432100 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	5432110 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	-77.432,22	-125.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5432220 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-74.093,46	-110.250	-96.450	-120.750	-120.750	-120.750
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-23.015,09	-58.905	-102.305	-102.105	-102.105	-102.105
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	-586,27	-14.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-48.410,45	-78.800	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	5433053 Aufwendungen für Sachverständige -Grundwasseruntersuchung/-überwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	5433054 Aufwendungen für Sachverständige - Gutachten wegen Altlastenablagerungen	0,00	0	0	0	0	0
	5433055 Aufwendungen für Sachverständige -Lufthygenische Messungen-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-108.024,13	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
	5439010 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5439022 EDV-Aufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	5439058 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abmarkungskosten-	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	5439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abschleppkosten-	-71,40	-250	-250	-250	-250	-250

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5439083 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	0,00	0	0	0	0	0
	5439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	-14.566,83	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	5439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Kassenfehlbeträge-	-636,66	-400	-600	-600	-600	-600
	5439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf Naturschutzwacht-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-95.128,74	-65.430	-65.230	-65.230	-65.230	-65.230
	5441100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.000,00	0	0	0	0	0
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441120 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	-46.769,81	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	-58.472,43	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	-24.810,66	-26.431	-40.441	-40.741	-40.741	-41.041
	5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-12.052,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5441250 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5441260 Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt / Umsatzsteuer-Zahllast	-4.596,20	0	0	0	0	0
	5441300 Umsatzsteuer-Zahllast	-32.042,01	0	0	0	0	0
	5442110 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-325.755,18	-342.500	-360.000	-365.500	-366.000	-366.500
	5442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-15.503,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-102.879,29	-107.140	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-210.343,09	-227.770	-227.920	-227.920	-227.920	-227.920
	5442400 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-74.445,34	-79.000	-84.000	-89.000	-89.000	-89.000
	5442500 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-35.182,47	-38.010	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030
	5442600 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-97,00	0	0	0	0	0
	5442700 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-83.120,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5442800 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	-224,91	-225	-225	-225	-225	-225
	5443000 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	-5.226,61	-5.000	-25.000	-27.600	-27.600	-27.600
	5450000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5451000 Erstattungen an das Land	-371.115,88	-387.340	-376.340	-376.340	-376.340	-376.340
	5452100 Erstattungen an den überörtlichen Träger	0,00	0	0	0	0	0
	5452121 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.475,09	-24.300	-24.800	-25.100	-25.400	-25.400
	5452200 Erstattungen an den örtlichen Träger	-253.177,11	-200.500	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
	5452300 Gastschulbeiträge	-1.164.779,21	-1.170.000	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.686,26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-222.945,22	-223.000	-252.900	-255.000	-257.500	-260.000
	5454002 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen	-55.082,98	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Bereich						
		5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-4.345.980,96*	*-4.329.700*	*-4.248.282*	*-4.248.282*	*-4.248.282*	*-4.248.282*
		5455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-281.679,16*	*-77.000*	*-379.750*	*-285.750*	*-3.548.750*	*-3.552.350*
		5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-275.472,40*	*-350.200*	*-330.200*	*-330.200*	*-330.200*	*-330.200*
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	*-2.339,98*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	*-39.215,01*	*-50.220*	*-60.220*	*-60.220*	*-60.220*	*-60.220*
		5461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	*-4.287.845,98*	*-4.400.000*	*-4.400.000*	*-4.400.000*	*-4.400.000*	*-4.400.000*
		5461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	*-76.981,50*	*-100.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*
		5462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) -für Deutsche-	*-15.249,41*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) -für Deutsche-	*-83.683,07*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		5471100 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*-77.300,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5479999 Zwischenkonto für Anbu bei Stammdaten mit Projekt und AfA ohne Projekt und für Bewegung Umsetzung bzw. aktivieren AiB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5490000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5494000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*-899.750,06*	*-169.691*	*-15.954*	*0*	*0*	*0*
		5499001 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	*-14.184,37*	*-70.000*	*-12.100*	*-11.600*	*-11.400*	*-11.500*
		5499002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Aufwendungen periodenfremd	*-1.287.860,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-122.930.745,83**	**-122.076.401**	**-124.057.587**	**-125.145.104**	**-128.452.054**	**-128.987.644**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**10.352.899,01**	**4.029.499**	**-497.663**	**736.810**	**-262.080**	**1.555.670**
17.	+	Finanzerträge	339.800,21	328.440	504.630	504.220	503.810	503.410
		4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	*4.018,25*	*3.600*	*3.300*	*3.000*	*2.700*	*2.400*
		4614000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	*6.659,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*68.751,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4616001 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.277,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	*2,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*7.014,95*	*1.940*	*1.330*	*1.220*	*1.110*	*1.010*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*251.075,40*	*322.900*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.818.331,60	-1.682.900	-1.557.400	-1.524.300	-1.451.300	-1.367.700
		5510000 Zinsaufwendungen an Bund	*-22.460,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5511000 Zinsaufwendungen an Land	*-73.034,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	*-4.018,25*	*-3.600*	*-3.300*	*-3.000*	*-2.700*	*-2.400*
		5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-281,34*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-968.886,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-537.927,54*	*-1.614.800*	*-1.489.600*	*-1.456.800*	*-1.384.100*	*-1.300.800*
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*-41,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Erstattungszinsen)	*-211.680,70*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-1.478.531,39**	**-1.354.460**	**-1.052.770**	**-1.020.080**	**-947.490**	**-864.290**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**8.874.367,62**	**2.675.039**	**-1.550.433**	**-283.270**	**-1.209.570**	**691.380**
19.	+	Außerordentliche Erträge	1.860,54	0	0	0	0	0
		4912000 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4920000 Sonstige außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4921000 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	*1.860,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außergewöhnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**1.860,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Jahresergebnis (= S5 und S6)**	**8.876.228,16**	**2.675.039**	**-1.550.433**	**-283.270**	**-1.209.570**	**691.380**

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern	63.025.375,22	60.510.500	60.107.100	62.935.000	65.521.500	67.968.500
		6011000 Grundsteuer A	*40.004,65*	*39.500*	*39.500*	*39.000*	*38.500*	*38.500*
		6012000 Grundsteuer B	*7.374.430,06*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.550.000*	*6.620.000*	*6.690.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*27.768.524,13*	*24.500.000*	*22.500.000*	*23.445.000*	*24.242.000*	*24.896.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*24.895.506,00*	*26.000.000*	*27.400.000*	*29.126.000*	*30.757.000*	*32.387.000*
		6021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.746.896,00*	*3.273.000*	*3.469.600*	*3.577.000*	*3.666.000*	*3.758.000*
		6032000 Hundesteuer	*200.014,38*	*198.000*	*198.000*	*198.000*	*198.000*	*199.000*
		6052000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt -"Ausgleichsfond" (§ 8 a und b AGSGB)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	+	Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	25.966.339,94	26.160.010	24.929.562	24.694.990	24.707.290	24.836.990
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.663.520,00*	*10.358.100*	*9.198.300*	*9.250.000*	*9.300.000*	*9.400.000*
		6121000 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.805.065,00*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*
		6131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	*1.461.079,84*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*
		6131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	*1.747.450,96*	*1.690.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*638.042,71*	*667.615*	*662.800*	*603.200*	*603.200*	*603.200*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*7.949.078,29*	*7.560.840*	*7.770.840*	*7.770.840*	*7.741.140*	*7.770.840*
		6141001 Einzahlung: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*216.986,37*	*212.800*	*417.522*	*213.600*	*213.600*	*213.600*
		6141002 Einzahlung: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*129.708,00*	*122.515*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*60.987,69*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*16.590,02*	*17.000*	*17.000*	*5.000*	*0*	*0*
		6144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*26.875,84*	*19.600*	*13.750*	*3.000*	*0*	*0*
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*33.850,00*	*8.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		6145001 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*119.736,74*	*34.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		6147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*55.895,56*	*37.950*	*36.950*	*36.950*	*36.950*	*36.950*
		6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6191100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*2.041.472,92*	*2.134.690*	*1.836.000*	*1.836.000*	*1.836.000*	*1.836.000*
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	900.053,42	835.760	771.850	771.850	771.850	771.850

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	*143.239,15*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	6211101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6211102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6211103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für asylberechtige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6211104 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6211105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6211106 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6211107 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*31.481,69*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	6211202 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für EU-Ausländer - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6211205 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für sonstige Ausländer - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6211207 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Aussiedler - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6212101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6212102 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6212103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6212104 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6212105 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6212106 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6212107 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	6.792,09	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6212202 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für EU-Ausländer - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6212205 Einzahlung: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für sonstige Ausländer -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	6213101 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6213102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für EU-Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6213103 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für asylberechtigte Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6213104 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Bürgerkriegsflüchtlinge a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6213105 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für sonstige Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6213106 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für geduldete Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6213107 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Aussiedler a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6213200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	27.186,15	500	0	0	0	0
	6213201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	150	150	150	150	150
	6213202 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für EU-Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	150	0	0	0	0
	6213205 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für sonstige Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6213207 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Aussiedler a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6213208 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für jüd. Emigranten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- örtlicher Träger -						
	6214000 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6214001 Leistungen der Pflegeversicherungsträger für Deutsche a.v.E.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6214005 Leistungen der Pflegeversicherungsträger für sonstige Ausländer a.v.E.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215100 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	*193.818,27*	*220.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	6215101 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215103 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215104 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*-91,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215200 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*163.329,90*	*126.160*	*143.400*	*143.400*	*143.400*	*143.400*
	6215201 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden	*62.853,96*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	6215202 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*5.098,03*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	6215204 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215205 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*109,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215206 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6215207 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	437,68	0	0	0	0	0
	6219001 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	6219002 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	6219003 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für asylberechtigte Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	6219004 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlingen	0,00	0	0	0	0	0
	6219005 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	6219006 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	6219007 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Aussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	6221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	3.311,67	0	0	0	0	0
	6221101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6221102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6221103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6221104 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6221105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6221106 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6221107 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6221200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	75.185,73	80.550	85.550	85.550	85.550	85.550
	6221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.675,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6222101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6222102 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6222103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6222104 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6222105 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6222106 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6222107 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6223101 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6223102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6223103 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6223104 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6223105 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6223106 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6223107 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6223200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	*183.465,30*	*181.250*	*206.250*	*206.250*	*206.250*	*206.250*
	6223201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6225101 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6225102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6225103 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6225104 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6225105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6225106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6225107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6225201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6225208 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6225209 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB VII) -örtlicher Träger-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6225210 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKGG, Wohngeld) -örtlicher Träger-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6229101 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6229102 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6229103 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6229104 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6229105 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6229106 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6229107 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.332.381,38	13.277.620	13.725.340	13.880.340	13.935.340	13.985.340
		6311000 Verwaltungsgebühren	*977.818,40*	*924.720*	*930.420*	*930.420*	*930.420*	*930.420*
		6311001 Verwaltungsgebühren	*334.165,08*	*322.800*	*292.800*	*292.800*	*292.800*	*292.800*
		6311002 Verwaltungsgebühren	*214.895,71*	*301.700*	*320.520*	*320.520*	*320.520*	*320.520*
		6311003 Verwaltungsgebühren	*143.024,34*	*110.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6311020 Ersatzvornahmen	7.399,98	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		6321011 Kanalbenutzungsgebühren	539.121,34	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		6321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	13.926,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6321013 Einzahlung: Kanalbenutzungsgebühren	948.715,46	960.000	960.000	965.000	970.000	970.000
		6321014 Schmutz- u. Niederschlagswasser	3.854.116,87	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000
		6321021 Müllabfuhrgebühren	3.792.138,18	3.800.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000
		6321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	66.462,93	67.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		6321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		6321026 Straßenreinigungsgebühren	311.104,27	315.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		6321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	13.455,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6321037 Fleischbeschaugebühren	21,00	400	400	400	400	400
		6321045 Grabgebühren	518.975,65	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		6321046 Bestattungsgebühren	260.665,00	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
		6321047 Sonstige Gebühren	82.180,01	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		6321060 Wochenmarktgebühren	11.739,55	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		6321061 Badegebühren	25.558,78	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		6321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen -	41.439,22	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		6321069 Jahrmarktgebühren	14.760,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		6321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.096,55	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		6321082 Einzahlung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.166,37	570.000	572.000	572.000	572.000	572.000
		6321083 Auslagenersatz	1.935,08	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	20.340,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.700,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		6321087 Eintrittsgelder	147.315,89	82.100	118.100	118.100	118.100	118.100
		6321088 Hörergebühren - BAMF -	160.053,61	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		6321089 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
		6321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	16.745,50	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	50.116,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	676.412,13	487.000	637.000	637.000	637.000	637.000
		6321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	14.839,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6321094 Kindergartengebühren	0,00	0	0	0	0	0
		6321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.164,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6321096 Parkplatzgebühren	193.856,03	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		6321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.956,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072.104,75	2.462.409	2.528.269	2.528.269	2.528.369	2.528.369
		6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	760.781,09	711.060	723.500	723.500	723.500	723.500
		6411001 Verrechnungsmieten	2.661.921,49	1.200.690	1.202.940	1.202.940	1.202.940	1.202.940
		6411002 Einzahlung: Verrechnungsmieten	19.641,46	6.400	62.900	62.900	62.900	62.900
		6411014 Mieten	2.700,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		6411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	26.236,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		6411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	-121,55	0	0	0	0	0
		6411018 Mietersätze	7.275,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		6411019 Sonstige Mieten	113.206,95	82.121	83.171	83.171	83.171	83.171
		6411020 Sonstige Mieten	7.322,99	4.908	6.058	6.058	6.058	6.058
		6411051 Pachten	43.781,96	43.330	36.330	36.330	36.430	36.430
		6411059 Sonstige Pachten	27.612,88	14.220	14.720	14.720	14.720	14.720

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6411060 Erbbauzinsen	399.369,76	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
		6411082 Heizungskostenrückersätze	2.376,35	3.680	2.250	2.250	2.250	2.250
6.	+	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	13.573.762,49	10.541.606	9.946.490	9.949.140	9.955.640	9.967.140
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	161.296,09	51.400	49.400	49.400	49.400	49.400
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.934,12	0	0	0	0	0
		6421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	955,00	2.300	0	0	0	0
		6421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	95.648,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		6421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	2.957,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	1.934,00	0	0	0	0	0
		6421048 Versteigerung von Fundgegenständen	205,55	250	250	250	250	250
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807.892,92	1.006.890	1.003.970	998.970	998.970	1.003.970
		6461001 Einzahlung: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.748,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	71,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	5.451,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		6461017 Einzahlung: Ersätze	2.488,73	6.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		6461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	45,43	100	100	100	100	100
		6461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	33.875,27	30.500	29.700	29.200	29.200	29.200
		6461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	19.393,45	1.750	1.560	1.560	1.560	1.560
		6461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	300	300	300	300
		6461040 Beiträge Umschüler	10.185,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	182,80	0	0	0	0	0
		6461044 Dienstleistungsentgelte	44.261,00	0	38.400	40.000	40.000	40.000
		6461046 Schülerbeiträge	43.062,56	44.500	43.300	43.300	43.300	43.300
		6461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	8.083,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6461049 Sonstige Kostenersätze	2.344,35	200	200	200	200	200
		6461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	15.024,78	0	0	0	0	0
		6461053 Regressansprüche	21.850,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		6461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		6461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	82.656,43	0	0	0	0	0
		6461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	11.389,47	0	0	0	0	0
		6461059 Vermischte Einnahmen	41.254,99	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
		6461095 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	105.307,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6461096 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	1.081,61	0	0	0	0	0
		6461098 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	42.494,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6461099 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	28.656,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.550,00	16.350	45.350	45.350	45.350	45.350
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.527.740,33	5.746.636	4.967.080	4.967.280	4.967.530	4.967.780
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.308,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.192.364,26	1.902.000	1.933.500	1.933.500	1.933.500	1.933.500

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - SH, JH, KOF u.ä. -	*743.052,03*	*140.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*
		6482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	*6.441,44*	*90.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		6482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	*2.769,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	*52.599,56*	*57.200*	*35.600*	*36.000*	*36.500*	*37.000*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*644.093,39*	*681.800*	*706.700*	*712.000*	*717.000*	*722.000*
		6484041 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Rentenversicherung -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6484042 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*42.010,58*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		6484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*106.616,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*141.394,05*	*129.700*	*130.050*	*130.350*	*130.600*	*130.850*
		6485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*72.070,00*	*112.500*	*97.100*	*97.100*	*97.100*	*97.100*
		6485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*42.750*	*45.150*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*190.404,14*	*135.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		6487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*66.358,47*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*6.256,54*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstägkeit	4.474.648,03	4.047.450	4.128.732	4.129.032	4.129.032	4.129.032
		6511000 Konzessionsabgaben	*1.827.382,15*	*1.832.300*	*1.855.000*	*1.855.000*	*1.855.000*	*1.855.000*
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*240.006,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6521300 Sonstige Erstattung von Steuern	*7.038,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Steuern	*629,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	*6.036,65*	*7.650*	*10.150*	*10.150*	*10.150*	*10.150*
		6561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6561013 Überlassene Verwarnungsgelder	*2.299,00*	*2.000*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		6561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	*36.369,30*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		6561015 Bußgelder -Kommunale Verkehrsüberwachung-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6562000 Einzahlung: Säumniszuschläge u.ä.	*97.829,13*	*91.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*
		6562011 Einzahlung: Säumniszuschläge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6562012 Säumniszuschlage (SK)	*43.557,06*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	*26.250,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6564000 Fehlbelegungsabgabe	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*437.191,16*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		6569000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.690,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6599000 Einzahlung andere sonstige ordentliche Erträge	*1.738.367,99*	*1.913.000*	*1.969.082*	*1.969.082*	*1.969.082*	*1.969.082*
		6599030 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	909.168,11	328.440	504.630	504.220	503.810	503.410
		6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.018,25*	*3.600*	*3.300*	*3.000*	*2.700*	*2.400*
		6614000 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*-3,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*86.167,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6616001 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.764,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6617001 Zinserträge von Kreditinstituten	*2,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*2.162,16*	*1.940*	*1.330*	*1.220*	*1.110*	*1.010*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*814.055,92*	*322.900*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
9.	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**127.253.833,34**	**118.163.795**	**116.641.973**	**119.392.841**	**122.052.831**	**124.690.631**
10.	-	Personalauszahlungen	-33.742.356,23	-35.487.660	-36.682.000	-37.783.800	-38.934.980	-40.121.680
		7011000 Beamte	*-6.260.912,75*	*-6.841.450*	*-6.907.000*	*-6.907.000*	*-6.907.000*	*-6.907.000*
		7012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	*-35.645,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7013000 Tariflich Beschäftigte	*-17.097.623,37*	*-18.807.000*	*-19.712.450*	*-19.712.450*	*-19.712.450*	*-19.712.450*
		7013001 Auszahlung: Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	*0,00*	*1.280.050*	*1.432.200*	*330.900*	*-809.240*	*-2.005.930*
		7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	*-231.371,29*	*-269.400*	*-235.950*	*-235.950*	*-235.950*	*-235.950*
		7019062 Dozentenhonorare	*-276.974,76*	*-270.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*
		7019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	*-25.519,19*	*-28.300*	*-30.300*	*-30.800*	*-31.300*	*-31.800*
		7019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	*-22.293,98*	*-23.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-3.820.896,30*	*-4.149.980*	*-4.269.990*	*-4.269.990*	*-4.280.530*	*-4.269.990*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-85.157,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7023000 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.415.444,77*	*-1.520.850*	*-1.599.900*	*-1.599.900*	*-1.599.900*	*-1.599.950*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.436.571,13*	*-3.742.150*	*-3.927.600*	*-3.927.600*	*-3.927.600*	*-3.927.600*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.033.945,83*	*-1.115.080*	*-1.150.010*	*-1.150.010*	*-1.150.010*	*-1.150.010*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.326.377,19	-16.318.607	-17.252.244	-17.924.114	-17.309.154	-17.066.754
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.745,98*	*-30.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-952.903,50*	*-1.017.590*	*-1.057.245*	*-1.057.245*	*-1.057.245*	*-1.057.245*
		7211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.527,70*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*
		7211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-46.500*	*-44.750*	*-44.750*	*-44.750*	*-44.750*
		7211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-703,64*	*-4.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		7211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-11.800*	*-19.450*	*-19.450*	*-19.450*	*-19.450*
		7211120 Auszahlung: Rathaus: Fassadensanierung	*0,00*	*0*	*-150.000*	*-650.000*	*0*	*0*
		7211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	*-116.237,33*	*0*	*-30.000*	*-217.300*	*-252.700*	*0*
		7211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	*-606.652,81*	*-703.520*	*-859.585*	*-859.585*	*-859.585*	*-859.585*
		7211141 Unterhalt Betriebstechnik	*-10.921,85*	*-26.970*	*-24.470*	*-24.470*	*-24.470*	*-24.470*
		7211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-68.160,76*	*-6.000*	*-140.400*	*-140.400*	*-140.400*	*-140.400*
		7211200 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.989,96*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		7212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-14.554,56*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		7212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	*-221.796,53*	*-359.700*	*-337.000*	*-343.000*	*-343.000*	*-343.000*
		7212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	*-68.644,71*	*-90.700*	*-90.500*	*-90.500*	*-90.500*	*-90.500*
		7212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	*-83.747,94*	*-80.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		7212034 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-105.143,49*	*-141.800*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*
		7212035 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-11.279,48*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		7212036 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-19.917,93*	*-12.700*	*-13.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	-69.557,56	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	7212038 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.935,58	-32.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	7212039 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.336,47	-44.000	-40.500	-44.500	-44.500	-44.500
	7212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	7212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-28.015,88	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	7212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	-14.872,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	7212044 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflegepläne-	0,00	0	0	0	0	0
	7212045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	-1.634,54	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	7212053 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Löschwasseranlagen-	0,00	0	0	0	0	0
	7212055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	-184.538,26	-240.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	7212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-474.589,79	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	7212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze-	-20.359,85	-20.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	7212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	-8.856,52	-15.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	7212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünlanlagen-	-6.031,57	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	7212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	-9.745,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	-8.964,66	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	7212068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	0,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7212069 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.192,09	-47.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
	7212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-7.493,01	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	7212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-6.805,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7212072 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-13.126,94	-15.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	7221000 Auszahlung für Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-53.869,35	-96.050	-81.350	-81.350	-81.350	-81.350
	7221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	-5.270,92	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	7221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	-10.680,51	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390
	7221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-81.188,66	-75.975	-79.275	-79.375	-79.375	-79.375
	7221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	-1.736.624,70	-1.900.054	-1.969.082	-1.969.082	-1.969.082	-1.969.082
	7221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-55.013,86	-57.300	-132.039	-132.039	-132.039	-132.039
	7221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	-653,30	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	7221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7222000 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.262,13	-33.480	-33.930	-33.930	-33.930	-33.930
	7222016 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausbildungszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	7222025 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-45.078,53	-38.160	-46.760	-46.760	-46.760	-46.760
	7222050 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	7222071 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Turnhallengeräte-	-227,50	-35.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7222090 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	-670,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7222092 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	-5.140,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	-441.115,08	-685.165	-653.745	-653.745	-653.745	-653.745
	7231111 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	-1.560.944,01	-36.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	7231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	-39.691,50	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	7231113 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	-336.245,71	-434.200	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200
	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	-7.970,47	-8.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	7231123 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	7231200 Auszahlungen für Pachten	-7.535,63	-8.250	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
	7231300 Auszahlungen für Erbbauzinsen	-53.606,50	-56.010	-56.910	-56.910	-56.910	-56.910
	7232100 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	-61.932,56	-14.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	7232200 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-1.745,85	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.163.426,48	-1.310.430	-1.293.030	-1.293.030	-1.286.730	-1.293.030
	7241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	-36.892,46	-44.679	-56.874	-57.024	-57.234	-57.234
	7241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	-5.642,35	-5.015	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
	7241024 Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153.381,95	-161.473	-164.473	-164.473	-164.473	-164.473
	7243100 Auszahlungen für Heizung	-996.627,64	-1.105.370	-1.115.870	-1.115.870	-1.115.870	-1.115.870
	7243200 Auszahlungen für Strom	-1.177.970,06	-1.083.420	-1.167.900	-1.167.900	-1.168.150	-1.168.550
	7243300 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-228.527,15	-300.085	-323.345	-323.565	-325.795	-325.945
	7249000 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-9.232,57	-22.530	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530
	7249070 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	-135.330,42	-160.040	-156.130	-156.130	-156.130	-156.130
	7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-266.022,49	-213.050	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
	7251040 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-	-249.169,93	-265.800	-261.450	-272.300	-272.300	-272.300
	7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-109.515,72	-84.820	-99.550	-99.800	-99.850	-100.100
	7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-145.916,43	-223.200	-255.800	-255.800	-255.800	-255.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7261201 Aufwendungen für Ausbildung	-112.298,24	-181.000	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
	7271100 Auszahlungen für staatl. geförderte Lernmittel	-147.041,76	-198.490	-210.190	-210.190	-210.190	-210.190
	7271200 Auszahlungen für Schulbetrieb	-71.534,01	-92.940	-94.940	-94.940	-94.940	-94.940
	7271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-64,41	-1.000	-100	-100	-100	-100
	7271211 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-3.562,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7271212 Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-14.924,75	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	7271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	-752,55	-750	-750	-750	-750	-750
	7271214 Notenmaterial für Orchester	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	7271215 Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-5.900,17	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	7271216 Medien	-6.596,80	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	7271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-8.194,33	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	7271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-5.582,65	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	7271223 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	-3.564,84	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	7271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-473,47	-950	-950	-950	-950	-950
	7271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-5.593,79	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076
	7271249 Einzelveranstaltungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7271250 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	7271251 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	-479,40	-520	-520	-520	-520	-520
	7271252 Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-680,00	-410	-410	-410	-410	-410
	7271253 Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	-2.053,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7271254 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	-264,95	-295	-295	-295	-295	-295
	7271259 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-170.301,00	-66.530	-73.620	-73.620	-73.620	-73.620
	7271260 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	-6.602,97	-11.750	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	7271280 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	-14.304,79	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	7271291 Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-645,41	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7271300 Auszahlungen für statische Prüfungen	-191.393,75	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-82.618,31	-91.920	-84.920	-84.920	-84.920	-84.920
	7271412 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	-6.770,44	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7271414 Städtepartnerschaft	-24.168,25	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7271415 Bürgerinformation	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	7271421 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-117.476,14	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	7271422 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-288.682,11	-36.450	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
	7271423 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-18.122,41	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7271425 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-590,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7271500 Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-95.051,00	-51.900	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	-24.598,76	-49.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	7271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	7271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-211.819,05	-253.000	-263.100	-266.100	-269.300	-272.400
	7271903 Auszahlung: Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	7271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-3.775,90	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	7271911 Auszahlung: Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-2.046,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	7271929 Auszahlung: Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.443,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7271930 Auszahlung: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-113.740,06	-245.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
	7271942 Auszahlung: Aufwendungen für Integrationsförderung	-5,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-649,13	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	7271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-3.322,27	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
	7271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-14.325,38	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	7271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-139.692,04	-98.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	7271962 Auszahlung: Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-35.543,42	-31.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	7271965 Aufwendungen für Figurenfestival	-1.518,15	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	7271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.001,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	-41.560,77	0	0	0	0	0
	7271991 Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	-70.000	0	0	0	0
	7271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	0	-55.000	0	0	0
	7271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	0	0	0	0	0
	7271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	0	-5.000	0	0	0
	7271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-200.505,88	-164.700	-147.500	-148.000	-148.000	-148.000
	7281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-672,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	7281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-21.653,65	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-609.985,25	-724.750	-718.900	-728.900	-728.900	-728.900
	7291021 Auszahlung: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.025,70	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-7.099,19	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7291027 Auszahlung: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-134.755,84	-119.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	7291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-2.776,79	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	7291030 Auszahlung: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-711,72	-5.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	7291060 Auszahlung: Sonstige Aufwendungen für	-917.982,96	-956.000	-906.000	-906.000	-906.000	-906.000

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Dienstleistungen						
		7291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	*-3.767,69*	*-4.500*	*-4.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13.	-	Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.796.901,13	-1.682.900	-1.557.400	-1.524.300	-1.451.300	-1.367.700
		7510000 Zinsauszahlungen an Bund	*-36.294,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7511000 Zinsauszahlungen an Land	*-73.034,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinde (GV)	*-4.018,25*	*-3.600*	*-3.300*	*-3.000*	*-2.700*	*-2.400*
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-378,73*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-984.890,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-512.137,97*	*-1.614.800*	*-1.489.600*	*-1.456.800*	*-1.384.100*	*-1.300.800*
		7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*-41,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	*-186.105,70*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
14.	-	Transferauszahlungen	-39.162.514,60	-42.118.555	-42.538.705	-42.443.005	-42.192.205	-42.299.505
		7310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	*-200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	*-834.825,00*	*-1.042.200*	*-1.038.500*	*-1.035.800*	*-1.035.800*	*-1.035.800*
		7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-127.643,79*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*
		7313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-61.326,39*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*
		7313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-159.280,35*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*
		7315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*-1.800.750,00*	*-1.031.000*	*-1.035.000*	*-1.035.000*	*-1.035.000*	*-1.035.000*
		7315001 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7315002 Auszahlung: Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-384.000,00*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*
		7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-6.746,13*	*-18.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		7317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-36.586,00*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*
		7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-840.268,50*	*-1.038.120*	*-1.006.360*	*-1.007.360*	*-1.007.360*	*-1.007.360*
		7318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-649.635,90*	*-671.500*	*-726.400*	*-726.400*	*-726.400*	*-726.400*
		7318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.200,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		7318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	*-928.965,39*	*-1.305.000*	*-1.150.000*	*-1.150.000*	*-1.150.000*	*-1.150.000*
		7318073 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -familienentlastender Dienst-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	*-36.670,13*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-35.120,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	7318076 Auszahlung: Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	7318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.050,00	-4.050	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	7318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-974.561,82	-1.160.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	7318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.813.591,82	-5.130.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	7318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-176.273,31	-183.000	-194.750	-194.750	-194.750	-194.750
	7318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-771.009,79	-840.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	7318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-90.979,42	-114.300	-119.750	-119.750	-119.750	-119.750
	7318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-71.500,00	-89.650	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
	7318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-154.309,07	-152.079	-148.575	-148.575	-148.575	-148.575
	7327000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7331110 Leistungen an Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	7331120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7331140 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	7331150 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7331160 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7331170 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	7331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-3.387.101,83	-3.764.836	-4.181.100	-4.180.700	-3.799.100	-3.799.100
	7331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-170,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	7331220 Auszahlung: Leistungen an EU-Ausländer	-31.545,90	-106.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	7331221 Auszahlung: Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7331250 Auszahlung: Leistungen an sonstige Ausländer	-12.342,63	-88.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	7331251 Auszahlung: Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7331260 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7331270 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	-191,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	7331601 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	7331602 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	7331603 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	7331604 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	7331605 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-282,45	-100	-500	-500	-500	-500
	7331606 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-120,00	-100	-300	-300	-300	-300
	7331607 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-300,00	-100	-300	-300	-300	-300

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7332110 Leistungen an Deutsche	-266.567,46	-82.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	7332120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	-10.000	0	0	0	0
	7332140 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	7332150 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7332160 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7332170 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	7332210 Leistungen an Deutsche	-1.817.746,38	-2.598.250	-3.003.250	-3.003.250	-3.003.250	-3.003.250
	7332220 Leistungen an EU-Ausländer	-141.862,16	-235.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	7332250 Leistungen an sonstige Ausländer	-1.494.268,00	-2.250.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	7332601 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	7332602 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	7332603 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	7332604 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	7332605 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	7332606 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	7332607 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	7334110 Leistungen an Deutsche	-102.607,91	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	7334120 Leistungen an EU-Ausländer	-14.329,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	7334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-28.787,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	7338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-495.267,50	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	7338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-419.488,03	-150.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	7338112 Auszahlung: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Miete)	-819.245,22	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	7338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-324.446,42	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-60.323,37	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	7338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-87.801,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7338117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-3.248,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-630,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7338119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	7338210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	-110.561,58	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	7338211 Auszahlung: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	-60.423,85	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	7338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	0,00	0	0	0	0	0
	7338215 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	-36.197,97	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	7338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-39.260,88	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	7338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-266,08	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-170,80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7338219 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen aus Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, die	0,00	0	0	0	0	0
	7339111 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erz.Beih. an Beschädigte für Kinder	0,00	0	0	0	0	0
	7339131 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte - Beihilfe	0,00	-200	0	0	0	0
	7339132 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	7339141 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erholungsfürsorge für Beschädigte	0,00	-500	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7339142 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	7339167 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege	0,00	-100	0	0	0	0
	7339168 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege	0,00	-100	0	0	0	0
	7339169 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Eltern ohne Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	7339171 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	7339172 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Beschädigte	0,00	0	0	0	0	0
	7339173 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
	7339174 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
	7339175 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern	0,00	0	0	0	0	0
	7339176 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Eltern	0,00	0	0	0	0	0
	7339180 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0
	7339190 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. HzL (Darlehen an Beschädigte)	0,00	0	0	0	0	0
	7339191 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. HzL (Darlehen an Hinterbliebene)	0,00	0	0	0	0	0
	7339199 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Darlehen an Hinterbliebene (Par. 27d BVG)	0,00	0	0	0	0	0
	7339601 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	-1.155,10	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	7339602 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-25.742,82	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	7339603 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	-268,00	0	0	0	0	0
	7339604 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-13.054,05	-15.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7339605 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-63.432,34	-50.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	7339606 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-12.965,50	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	7339607 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-54.798,21	-35.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	7339608 Auszahlung - Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	-2.985,54	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	7339609 Auszahlung - Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	-43,20	-100	0	0	0	0
	7339610 Auszahlung - Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	-1.357,80	-600	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-4.435.892,00	-4.290.700	-3.941.000	-3.847.400	-3.978.200	-4.085.500
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	0,00	0	0	0	0	0
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-11.830.270,22	-12.682.200	-13.327.000	-13.327.000	-13.327.000	-13.327.000
	7391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.379.920,41	-15.116.877	-15.625.373	-15.551.773	-18.805.723	-18.867.623
	7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-58.603,59	-45.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-27.450,79	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	7413000 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-320,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7415100 Auszahlungen für Nachrufe, Kranzspenden	0,00	-300	0	0	0	0
	7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	-2.032,40	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
	7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-30.843,21	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	7415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-17.718,80	-21.500	-45.400	-25.900	-25.900	-25.900
	7415402 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	-3.390,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	7415492 Auszahlung: Prämien im Vorschlagswesen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	7421100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Aus	-401.983,51	-429.600	-444.100	-444.100	-444.100	-444.100
	7421300 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-3.204,27	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	7421400 Versicherungsbeträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr), Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen	-16.724,32	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	7429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-186.956,93	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	7429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-358.971,32	-288.400	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
	7429120 Sonstige Auszahlungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch	-129.772,81	-125.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kommune betriebenen Schulbus)						
	7429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	-1.999,70	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	-40.252,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	7429300 Verfügungsmittel	-7.052,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	7429400 Vermischte Aufwendungen	-3.093,90	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	7429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-1.400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	7429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-101.781,08	-101.125	-108.425	-108.525	-95.525	-149.925
	7429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.510,05	-2.650	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-69.369,21	-89.160	-92.860	-92.960	-92.960	-93.010
	7431101 Büromaterial	-1.964,38	-2.620	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7431102 Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-2.385,00	-3.450	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	7431104 Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-42.852,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	7431105 Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-17.258,02	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7431106 Büromaterial - Stadtarchiv	-114,86	-800	-800	-800	-800	-850
	7431107 Auszahlungen für Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	0,00	0	0	0	0	0
	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	-158.443,44	-121.435	-149.285	-149.485	-149.685	-149.985
	7431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-970,83	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500	-4.500
	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	-138.589,38	-143.640	-143.640	-143.640	-143.640	-143.640
	7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	-26.051,98	-38.350	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-5.865,92	-9.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	7431501 Auszahlung: Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-53.890,19	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-8.398,20	-11.676	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-30.484,43	-50.350	-100.350	-100.350	-100.350	-100.350
	7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-57.509,30	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7432100 Auszahlungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	7432110 Auszahlungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	-82.549,82	-125.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	7432200 Auszahlungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	-22.165,85	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7432220 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	-58.519,46	-110.250	-96.450	-120.750	-120.750	-120.750
	7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-17.819,36	-58.905	-102.305	-102.105	-102.105	-102.105
	7432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	-586,27	-14.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	7433000 Auszahlungen für Sachverständige	-46.908,78	-78.800	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	7433053 Aufwendungen für Sachverständige -Grundwasseruntersuchung/-überwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	7433054 Aufwendungen für Sachverständige - Gutachten wegen Altlastenablagerungen	0,00	0	0	0	0	0
	7433055 Aufwendungen für Sachverständige -Lufthygenische Messungen-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-108.024,13	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
	7439010 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7439022 EDV-Aufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	7439058 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abmarkungskosten-	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	7439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abschleppkosten-	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	7439083 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	0,00	0	0	0	0	0
	7439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	-13.844,68	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	7439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Kassenfehlbeträge-	-636,66	-400	-600	-600	-600	-600
	7439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf Naturschutzwacht-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	7439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39.331,28	-65.430	-65.230	-65.230	-65.230	-65.230
	7441100 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7441120 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	-4.369,81	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7441130 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	-138.312,98	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	7441210 Auszahlungen für Grundsteuer	-24.810,66	-26.431	-40.441	-40.741	-40.741	-41.041
	7441220 Auszahlungen für Kfz-Steuer	-25.060,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	-43.719,09	0	0	0	0	0
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-210.163,19	0	0	0	0	0
	7441300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
	7442110 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-325.755,18	-342.500	-360.000	-365.500	-366.000	-366.500
	7442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-32.781,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
	7442200 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	-102.616,64	-107.140	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
	7442300 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	-206.584,52	-227.770	-227.920	-227.920	-227.920	-227.920
	7442400 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-91.736,13	-79.000	-84.000	-89.000	-89.000	-89.000
	7442500 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	-32.914,54	-38.010	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030
	7442600 Auszahlungen für Rechtsschutzversicherungen	-97,00	0	0	0	0	0
	7442700 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-83.120,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	7442800 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	-224,91	-225	-225	-225	-225	-225
	7443000 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	-5.493,17	-5.000	-25.000	-27.600	-27.600	-27.600
	7450000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7451000 Erstattungen an das Land	-367.878,93	-387.340	-376.340	-376.340	-376.340	-376.340
	7452100 Erstattungen an den überörtlichen Träger	0,00	0	0	0	0	0
	7452121 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.191,64	-24.300	-24.800	-25.100	-25.400	-25.400

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7452200 Erstattungen an den örtlichen Träger	*-496.029,14*	*-200.500*	*-242.000*	*-242.000*	*-242.000*	*-242.000*
		7452300 Gastschulbeiträge	*-1.188.612,04*	*-1.170.000*	*-1.204.000*	*-1.204.000*	*-1.204.000*	*-1.204.000*
		7452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-28.019,31*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		7454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-218.492,65*	*-223.000*	*-252.900*	*-255.000*	*-257.500*	*-260.000*
		7454002 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-64.153,78*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-4.179.982,54*	*-4.329.700*	*-4.248.282*	*-4.248.282*	*-4.248.282*	*-4.248.282*
		7455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-256.255,17*	*-77.000*	*-379.750*	*-285.750*	*-3.548.750*	*-3.552.350*
		7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-316.899,28*	*-350.200*	*-330.200*	*-330.200*	*-330.200*	*-330.200*
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	*-2.258,35*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		7458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	*-30.215,01*	*-50.220*	*-60.220*	*-60.220*	*-60.220*	*-60.220*
		7461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	*-4.285.599,09*	*-4.400.000*	*-4.400.000*	*-4.400.000*	*-4.400.000*	*-4.400.000*
		7461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	*-73.715,10*	*-100.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*
		7462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) -für Deutsche-	*-15.249,41*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		7463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) -für Deutsche-	*-83.828,19*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		7490000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7499001 Auszahlung: Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	*-14.184,37*	*-70.000*	*-12.100*	*-11.600*	*-11.400*	*-11.500*
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.408.069,56**	**-110.724.599**	**-113.655.722**	**-115.226.992**	**-118.693.362**	**-119.723.262**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.845.763,78**	**7.439.196**	**2.986.251**	**4.165.849**	**3.359.469**	**4.967.369**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.350.653,85	12.873.385	4.565.530	6.718.450	4.480.800	3.213.300
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*832.200,00*	*1.497.000*	*1.233.300*	*470.800*	*520.800*	*520.800*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*4.291.808,79*	*10.976.385*	*3.332.230*	*6.247.650*	*3.960.000*	*2.692.500*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*402.402,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*748.453,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*75.788,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	671.186,31	3.753.000	2.510.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*538.643,34*	*3.753.000*	*2.500.000*	*0*	*0*	*0*
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*132.542,97*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.486,77	199.200	10.000	9.800	8.800	8.200
		6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien (AV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	*0,00*	*187.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*6844001 * Einzahlung Erwerb Gesellschaftsanteil*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*1.469,80*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		6865000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6866000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	*17.016,97*	*10.300*	*8.600*	*8.400*	*7.400*	*6.800*
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.469.303,21	2.313.000	1.042.000	255.000	255.000	255.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.469.303,21*	*2.313.000*	*1.042.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.509.630,14**	**19.138.585**	**8.127.530**	**6.983.250**	**4.744.600**	**3.476.500**
24.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.630.807,89	-3.124.700	-3.212.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*-3.856.192,19*	*-1.000.000*	*-1.502.000*	*0*	*0*	*0*
		7822000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*-774.615,70*	*-2.124.700*	*-1.710.000*	*0*	*0*	*0*
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.910.425,18	-19.964.550	-5.770.100	-12.964.001	-7.339.001	-5.924.001
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-5.177.439,01*	*-12.681.050*	*-888.000*	*-7.005.000*	*-3.300.000*	*-3.800.000*
		7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-2.181.090,92*	*-4.190.500*	*-3.161.000*	*-3.465.000*	*-2.835.000*	*-1.110.000*
		7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-4.367.094,48*	*-3.093.000*	*-1.721.100*	*-2.494.001*	*-1.204.001*	*-1.014.001*
		*7881000 * Auszahlung Beiträge und ähnliche Entgelte*	*-184.800,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.527.549,54	-4.842.310	-6.580.300	-3.916.220	-3.188.500	-2.140.300
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und immateriellen Vermögensgegenständen (= "Sachvermögen") oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro netto	*-4.527.549,54*	*-4.842.310*	*-6.580.300*	*-3.916.220*	*-3.188.500*	*-2.140.300*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.437.500	-1.000.000	0	0	0
		7843000 Auszahlungen für den Erwerb nichtbörsennotierter Aktien (AV)	*0,00*	*-500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017 EUR 1	Plan 2018 EUR 2	Plan 2019 EUR 3	Plan 2020 EUR 4	Plan 2021 EUR 5	Plan 2022 EUR 6
		7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	*0,00*	*-187.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7844001 Erwerb Gesellschaftsanteil	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7864300 Gewährung von Ausleihungen vom sonstigen öffentlichem Bereich mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7865100 Gewährung von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit (bis 1 Jahr)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7865200 Gewährung von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit (1 - 5 Jahre)	*0,00*	*-750.000*	*-1.000.000*	*0*	*0*	*0*
		7866300 Gewährung von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7868200 Gewährung von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich mit Laufzeit (1 - 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7868300 Gewährung von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-105.178,90	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	*-29.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	*-29.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-5.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	*-40.828,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.173.961,51**	**-29.369.060**	**-16.562.400**	**-16.880.221**	**-10.527.501**	**-8.064.301**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.664.331,37**	**-10.230.475**	**-8.434.870**	**-9.896.971**	**-5.782.901**	**-4.587.801**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)**	**8.181.432,41**	**-2.791.279**	**-5.448.619**	**-5.731.122**	**-2.423.432**	**379.568**
33.	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.787.000	4.500.000	2.691.100	2.675.700	2.645.200
		6920000 Einzahlungen aus Investitionskrediten vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6920300 Einzahlungen aus Investitionskrediten vom Bund mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6921300 Einzahlungen aus Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6925130 Einzahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	und Euro-Währung (fester Zins)						
	6925131 Einzahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (variabler Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6925134 Einzahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6925136 Einzahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur außerordentlichen Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6926300 Einzahlungen aus Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6926340 Einzahlungen aus Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6926360 Einzahlungen aus Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur außerordentlichen Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6927300 Einzahlungen aus Investitionskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*3.787.000*	*4.500.000*	*2.691.100*	*2.675.700*	*2.645.200*
	6927340 Einzahlungen aus Investitionskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6935110 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit (bis 1 Jahr) und Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6937100 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit (bis 1 Jahr) und Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6972000 Einzahlungen von Restkaufgeldern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34. -	Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.931.789,86	-2.748.200	-2.636.900	-2.691.100	-2.675.700	-2.645.200
	7911000 Auszahlungen aus der Ausgabe von Anleihen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7920300 Auszahlungen aus Investitionskrediten vom Bund mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins)	*-45.334,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7921300 Auszahlungen aus Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*-32.012,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7925130 Auszahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7925131 Auszahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (variabler Zins)	*-1.014.251,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7925134 Auszahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7925136 Auszahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur außerordentlichen Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7926300 Auszahlungen aus Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*-1.020.416,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7926340 Auszahlungen aus Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7926360 Auszahlungen aus Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur außerordentlichen Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927300 Auszahlungen aus Investitionskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*-819.774,95*	*-2.748.200*	*-2.636.900*	*-2.691.100*	*-2.675.700*	*-2.645.200*
		7927340 Auszahlungen aus Investitionskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7935110 Auszahlungen aus Liquiditätskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit (bis 1 Jahr) und Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7937100 Auszahlungen aus Liquiditätskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit (bis 1 Jahr) und Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7972000 Auszahlungen von Restkaufgeldern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.931.789,86**	**1.038.800**	**1.863.100**	**0**	**0**	**0**
35a.	**=**	**Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen**	**-225.855,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)**	**5.023.786,82**	**-1.752.479**	**-3.585.519**	**-5.731.122**	**-2.423.432**	**379.568**
37.	+	Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-20.769.882	0	0	0	0
		9999999 Hilfskonto zur Darstellung HAR im Finanzhaushalt	*0,00*	*-20.769.882*	*0*	*0*	*0*	*0*
38.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.453.181,54	52.595.587	30.073.226	26.487.707	20.756.585	18.333.153
38a.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
		1899999 Liquide Mittel Vorvorjahr im FinHH (bis zur Erstellung Schlussbilanz Vorjahr)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
39.	**=**	**Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)**	**52.476.968,36**	**30.073.226**	**26.487.707**	**20.756.585**	**18.333.153**	**18.712.721**

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **1 Zentrale Verwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.332,99	34.700	32.150	25.600	25.600	25.600
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.823,07	1.074.720	1.094.720	1.094.720	1.094.720	1.094.720
5.	+	Auflösung von Sonderposten	66.569,98	74.042	69.192	64.910	57.940	53.200
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021.781,82	324.920	336.210	336.210	336.210	336.210
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.852,99	287.150	274.150	274.900	275.900	276.900
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.318.141,01	3.153.760	3.411.342	3.461.232	3.486.332	3.511.332
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	10.570,33	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**7.080.072,19**	**4.949.292**	**5.217.764**	**5.257.572**	**5.276.702**	**5.297.962**
11.	-	Personalaufwendungen	-16.597.218,06	-17.106.650	-18.207.190	-19.353.490	-20.523.630	-21.750.320
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-397.593,00	-411.000	-456.900	-456.900	-456.900	-456.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.024.388,51	-4.288.680	-4.361.616	-4.812.966	-4.162.966	-4.162.966
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-934.352,09	-892.860	-929.480	-864.670	-765.420	-664.720
15.	-	Transferaufwendungen	-230.913,98	-244.730	-243.730	-241.030	-241.030	-241.030
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.705.812,27	-3.857.645	-3.962.277	-3.953.277	-3.941.377	-3.954.827
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-26.890.277,91**	**-26.801.565**	**-28.161.193**	**-29.682.333**	**-30.091.323**	**-31.230.763**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-19.810.205,72**	**-21.852.273**	**-22.943.429**	**-24.424.761**	**-24.814.621**	**-25.932.801**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-186.680,70	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-186.680,70**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-19.996.886,42**	**-21.912.273**	**-23.003.429**	**-24.484.761**	**-24.874.621**	**-25.992.801**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-19.996.886,42**	**-21.912.273**	**-23.003.429**	**-24.484.761**	**-24.874.621**	**-25.992.801**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.825.598,06	18.031.900	18.664.500	18.664.500	18.664.500	18.664.500
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.704.440,33	-4.172.400	-4.212.400	-4.209.500	-4.209.500	-4.209.500
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-6.875.728,69**	**-8.052.773**	**-8.551.329**	**-10.029.761**	**-10.419.621**	**-11.537.801**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.155,98	2.098.460	2.337.672	2.121.750	2.116.750	2.116.750
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.357,91	829.650	857.650	857.650	857.650	857.650
5.	+	Auflösung von Sonderposten	664.473,41	799.537	813.897	797.368	790.288	784.458
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.378,06	1.172.759	1.195.039	1.195.039	1.195.039	1.195.039
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.346,24	2.011.100	1.998.300	1.998.500	1.998.750	1.999.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.275,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**7.848.986,94**	**6.917.306**	**7.208.358**	**6.976.107**	**6.964.277**	**6.958.697**
11.	-	Personalaufwendungen	-7.385.981,03	-7.145.200	-7.135.260	-7.135.760	-7.146.800	-7.136.760
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.120.582,53	-5.540.166	-6.040.616	-6.041.116	-6.041.316	-6.041.316
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.330.314,93	-1.995.925	-2.231.605	-2.102.216	-1.984.326	-1.894.966
15.	-	Transferaufwendungen	-246.195,48	-237.529	-247.525	-247.525	-247.525	-247.525
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.112.494,77	-2.486.611	-2.573.785	-2.576.885	-2.577.435	-2.577.985
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-18.195.568,74**	**-17.405.431**	**-18.228.791**	**-18.103.502**	**-17.997.402**	**-17.898.552**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-10.346.581,80**	**-10.488.125**	**-11.020.433**	**-11.127.395**	**-11.033.125**	**-10.939.855**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-10.346.581,80**	**-10.488.125**	**-11.020.433**	**-11.127.395**	**-11.033.125**	**-10.939.855**
19.	+	Außerordentliche Erträge	1.860,54	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**1.860,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-10.344.721,26**	**-10.488.125**	**-11.020.433**	**-11.127.395**	**-11.033.125**	**-10.939.855**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.871,00	436.600	386.100	386.100	386.100	386.100
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.977.025,44	-3.103.600	-3.383.100	-3.383.100	-3.383.100	-3.383.100
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-12.854.875,70**	**-13.155.125**	**-14.017.433**	**-14.124.395**	**-14.030.125**	**-13.936.855**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **3 Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017 EUR 1	Plan 2018 EUR 2	Plan 2019 EUR 3	Plan 2020 EUR 4	Plan 2021 EUR 5	Plan 2022 EUR 6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.423.245,83	7.925.780	7.783.390	7.719.590	7.686.890	7.716.590
3.	+	Sonstige Transfererträge	896.297,06	835.760	771.850	771.850	771.850	771.850
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.751,95	23.350	24.050	24.050	24.050	24.050
5.	+	Auflösung von Sonderposten	306.222,36	299.789	369.039	363.846	355.166	353.036
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.002,65	1.034.940	910.890	910.390	910.390	910.390
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.275.067,89	6.365.236	5.812.250	5.817.850	5.823.100	5.828.350
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.612.395,64	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)**	**20.401.983,38**	**16.485.855**	**15.672.469**	**15.608.576**	**15.572.446**	**15.605.266**
11.	-	Personalaufwendungen	-6.663.206,83	-6.921.500	-6.995.850	-6.995.850	-6.995.850	-6.995.850
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.639,93	-761.201	-893.728	-892.748	-886.478	-893.128
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-769.780,55	-537.206	-655.246	-638.086	-616.626	-601.846
15.	-	Transferaufwendungen	-18.688.887,24	-21.124.976	-21.175.550	-21.176.150	-20.794.550	-20.794.550
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.463.471,54	-5.223.345	-5.283.995	-5.309.995	-5.312.295	-5.314.895
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-32.584.986,09**	**-34.568.228**	**-35.004.369**	**-35.012.829**	**-34.605.799**	**-34.600.269**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-12.183.002,71**	**-18.082.373**	**-19.331.900**	**-19.404.253**	**-19.033.353**	**-18.995.003**
17.	+	Finanzerträge	7.106,95	440	430	420	410	410
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**7.106,95**	**440**	**430**	**420**	**410**	**410**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-12.175.895,76**	**-18.081.933**	**-19.331.470**	**-19.403.833**	**-19.032.943**	**-18.994.593**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-12.175.895,76**	**-18.081.933**	**-19.331.470**	**-19.403.833**	**-19.032.943**	**-18.994.593**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.823.865,73	-2.114.500	-2.236.900	-2.236.900	-2.236.900	-2.236.900
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-13.999.761,49**	**-20.196.433**	**-21.568.370**	**-21.640.733**	**-21.269.843**	**-21.231.493**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **4 Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.885,97	106.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	225,00	300	300	300	300	300
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,23	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	797.301,97	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)**	**924.241,17**	**128.330**	**136.330**	**136.330**	**136.330**	**136.330**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.834,67	-197.300	-200.300	-200.400	-200.400	-200.400
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-248.508,91	-248.410	-257.730	-256.910	-246.880	-245.180
15.	-	Transferaufwendungen	-3.146.444,03	-2.695.750	-2.713.450	-2.713.450	-2.713.450	-2.713.450
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.967,87	-337.540	-309.690	-309.690	-309.690	-309.690
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.976.755,48**	**-3.479.000**	**-3.481.170**	**-3.480.450**	**-3.470.420**	**-3.468.770**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-3.052.514,31**	**-3.350.670**	**-3.344.840**	**-3.344.120**	**-3.334.090**	**-3.332.440**
17.	+	Finanzerträge	251.075,40	322.900	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**226.075,40**	**322.900**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-2.826.438,91**	**-3.027.770**	**-2.844.840**	**-2.844.120**	**-2.834.090**	**-2.832.440**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-2.826.438,91**	**-3.027.770**	**-2.844.840**	**-2.844.120**	**-2.834.090**	**-2.832.440**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.396,97	-142.200	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-2.971.835,88**	**-3.169.970**	**-2.986.740**	**-2.986.020**	**-2.975.990**	**-2.974.340**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.671,00	756.970	782.050	782.050	782.050	782.050
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.530.994,50	11.559.958	11.807.554	11.789.920	11.844.920	11.894.920
5.	+	Auflösung von Sonderposten	2.416.190,26	2.257.049	2.236.849	2.003.759	1.693.329	1.448.529
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.345,78	1.294.430	1.487.060	1.483.660	1.483.760	1.488.760
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.463,94	504.450	451.830	451.830	451.830	451.830
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.156.227,25	1.835.690	1.859.390	1.859.390	1.859.390	1.859.390
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**18.905.892,73**	**18.208.547**	**18.624.733**	**18.370.609**	**18.115.279**	**17.925.479**
11.	-	Personalaufwendungen	-5.818.592,10	-5.683.650	-5.888.720	-5.888.720	-5.888.720	-5.888.720
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.370.602,70	-5.531.260	-5.755.984	-5.976.884	-6.017.994	-5.768.944
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.837.451,95	-5.910.270	-5.867.330	-5.533.610	-5.519.820	-5.118.450
15.	-	Transferaufwendungen	-808.217,44	-842.670	-890.450	-890.450	-890.450	-890.450
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.441.443,76	-3.375.627	-3.505.780	-3.396.126	-6.659.126	-6.704.426
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-23.276.307,95**	**-21.343.477**	**-21.908.264**	**-21.685.790**	**-24.976.110**	**-24.370.990**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-4.370.415,22**	**-3.134.930**	**-3.283.531**	**-3.315.181**	**-6.860.831**	**-6.445.511**
17.	+	Finanzerträge	41.544,26	5.100	4.200	3.800	3.400	3.000
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-738.334,09	-759.600	-702.100	-684.200	-651.900	-609.900
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-696.789,83**	**-754.500**	**-697.900**	**-680.400**	**-648.500**	**-606.900**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-5.067.205,05**	**-3.889.430**	**-3.981.431**	**-3.995.581**	**-7.509.331**	**-7.052.411**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-5.067.205,05**	**-3.889.430**	**-3.981.431**	**-3.995.581**	**-7.509.331**	**-7.052.411**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.278.613,73	2.288.400	2.433.800	2.433.800	2.433.800	2.433.800
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.920.354,32	-11.224.200	-11.510.100	-11.510.100	-11.510.100	-11.510.100
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-13.708.945,64**	**-12.825.230**	**-13.057.731**	**-13.071.881**	**-16.585.631**	**-16.128.711**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	62.831.580,73	60.510.500	60.107.100	62.935.000	65.521.500	67.968.500
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.677.115,80	15.344.100	13.994.300	14.046.000	14.096.000	14.196.000
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	567.578,80	522.970	559.870	512.420	468.140	415.780
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.826,50	3.032.000	2.032.000	2.032.300	2.032.300	2.032.300
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**78.115.101,83**	**79.409.570**	**76.693.270**	**79.525.720**	**82.117.940**	**84.612.580**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	261.712,56	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-18.266.162,22	-18.472.900	-17.268.000	-17.174.400	-17.305.200	-17.412.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-18.004.449,66**	**-18.472.900**	**-17.268.000**	**-17.174.400**	**-17.305.200**	**-17.412.500**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**60.110.652,17**	**60.936.670**	**59.425.270**	**62.351.320**	**64.812.740**	**67.200.080**
17.	+	Finanzerträge	39.295,09	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-868.316,81	-863.300	-795.300	-780.100	-739.400	-697.800
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-829.021,72**	**-863.300**	**-795.300**	**-780.100**	**-739.400**	**-697.800**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**59.281.630,45**	**60.073.370**	**58.629.970**	**61.571.220**	**64.073.340**	**66.502.280**
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)**	**59.281.630,45**	**60.073.370**	**58.629.970**	**61.571.220**	**64.073.340**	**66.502.280**
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)**	**59.281.630,45**	**60.073.370**	**58.629.970**	**61.571.220**	**64.073.340**	**66.502.280**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche 7 **Stiftungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	629,82	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**7.366,60**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.400,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**4.966,60**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
17.	+	Finanzerträge	778,51	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**778,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**5.745,11**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**5.745,11**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**5.745,11**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

Oberbürgermeister, Bürgermeister, Geschäftsbereich Oberbürgermeister, Bürgermeister- und Presseamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Oberbürgermeister Thürauf, Herr Reichert

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bayer.Verfassung, Gemeindeordnung, Geschäftsordnung und Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.000,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	1.360,09	1.200	1.700	1.700	1.700	1.120
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.664,31	25.310	25.010	25.010	25.010	25.010
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.633,99	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**279.158,39**	**26.510**	**26.710**	**26.710**	**26.710**	**26.130**
11.	-	Personalaufwendungen	-768.238,54	-695.580	-841.480	-841.480	-841.480	-841.480
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.699,42	-136.350	-152.550	-152.550	-152.550	-152.550
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.534,15	-7.430	-7.760	-7.540	-7.480	-6.180
15.	-	Transferaufwendungen	-3.212,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.813,59	-502.190	-543.490	-543.490	-543.490	-543.490
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.700.497,70**	**-1.349.550**	**-1.552.280**	**-1.552.060**	**-1.552.000**	**-1.550.700**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.421.339,31**	**-1.323.040**	**-1.525.570**	**-1.525.350**	**-1.525.290**	**-1.524.570**
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)**	**-1.421.339,31**	**-1.323.040**	**-1.525.570**	**-1.525.350**	**-1.525.290**	**-1.524.570**
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**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.421.339,31**	**-1.323.040**	**-1.525.570**	**-1.525.350**	**-1.525.290**	**-1.524.570**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.520,00	639.600	654.600	654.600	654.600	654.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.526,00	-120.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-982.345,31**	**-803.440**	**-916.470**	**-916.250**	**-916.190**	**-915.470**

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

Organisationseinheit

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

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Dr. Mühlmann, Frau Zerer

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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.),

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

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.

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,65	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.179,34	72.500	73.500	73.500	73.500	73.500
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.420,76	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**140.836,75**	**72.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.668.148,47	-1.720.820	-1.688.640	-1.688.640	-1.688.640	-1.688.640
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.856,72	-276.100	-296.114	-296.114	-296.114	-296.114
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.259,27	-2.810	-2.890	-2.730	-2.730	-2.510
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.573,74	-639.950	-706.950	-712.000	-712.550	-712.600
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.504.838,20**	**-2.639.680**	**-2.694.594**	**-2.699.484**	**-2.700.034**	**-2.699.864**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.364.001,45**	**-2.567.180**	**-2.621.094**	**-2.625.984**	**-2.626.534**	**-2.626.364**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-2.364.001,45**	**-2.567.180**	**-2.621.094**	**-2.625.984**	**-2.626.534**	**-2.626.364**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-2.364.001,45**	**-2.567.180**	**-2.621.094**	**-2.625.984**	**-2.626.534**	**-2.626.364**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.001,00	2.374.600	2.567.200	2.567.200	2.567.200	2.567.200
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.003,00	-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-131.003,45**	**-193.280**	**-56.194**	**-61.084**	**-61.634**	**-61.464**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
Ref.3 - Referat für Finanzen und Wirtschaftsangelegenheiten, 30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, KommHV - Doppik einschl. Erlässe, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Ausschüsse, Prüfungsorgane, Dienststellen der Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich, ergebnisbezogene Steuerung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	1,16	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.696,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	486.160,86	127.000	122.000	122.000	122.000	122.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**521.858,02**	**152.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.337.508,54	-1.392.420	-1.481.280	-1.481.280	-1.481.280	-1.481.280
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.580,36	-228.100	-192.301	-192.301	-192.301	-192.301
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-84.642,27	-3.240	-3.280	-3.240	-3.020	-2.890
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.500,81	-20.800	-20.800	-21.100	-21.400	-21.400
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.816.231,98**	**-1.644.560**	**-1.697.661**	**-1.697.921**	**-1.698.001**	**-1.697.871**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.294.373,96**	**-1.492.560**	**-1.546.661**	**-1.546.921**	**-1.547.001**	**-1.546.871**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-186.680,70	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-186.680,70**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.481.054,66**	**-1.552.560**	**-1.606.661**	**-1.606.921**	**-1.607.001**	**-1.606.871**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.481.054,66**	**-1.552.560**	**-1.606.661**	**-1.606.921**	**-1.607.001**	**-1.606.871**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.220,00	845.400	911.800	911.800	911.800	911.800
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.114,00	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-725.948,66**	**-711.360**	**-699.261**	**-699.521**	**-699.601**	**-699.471**

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

Organisationseinheit

30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Auftragsgrundlage

GO, KommHV-Doppik, VwZVG, ZPO

Zielgruppen

Städt. Ämter, Bürger/innen, Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, Gerichte

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hallermann

Auftragsgrundlage

Art. 103 und 104 Bayerische Gemeindeordnung

Zielgruppen

Stadtrat (Rechnungsprüfungsausschuss), Oberbürgermeister

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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.

Die Leistung umfasst ein sehr weit gefächertes Aufgabenspektrum innerhalb der Stadtverwaltung:

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

- Prüfung der doppischen Jahresrechnungen der Stadt und der Stiftungen
- Vergaben
- Verwendungsnachweise
- Technische Prüfungen
- Betätigungsprüfungen der Gesellschaften
- TUI Prüfungen

Kassenprüfung

- Stadtkasse
- Zahlstellen
- Handvorschüsse

Sonstige Prüfungen; Gutachten, Beratung

- Begleitende Prüfung im Rahmen des Bauinvestitionscontrollings (Einhaltung der Wirtschaftlichkeit)
- Zweckverbände, Landschaftspflegeverband etc.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
10 - Amt für Personal und Organisation

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Dr. Mühlmann, Frau Zerer

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, VOL, innerdienstliche Vorschriften .

Zielgruppen
Ämter und Dienststellen der Stadt Schwabach

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Verwaltungstätigkeit, sparsame Bewirtschaftung der Ausgabemittel, Mitarbeiterzufriedenheit.

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
Ref. 4/V - Vergabewesen

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Hofer

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Verdingungsordnungen, HOAI etc.

Zielgruppen
Ämter und Dienststellen der Stadt Schwabach

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Sicherstellung des Wettbewerbes aufgrund nationaler und europäischer Vorschriften. Fairer Wettbewerb, transparente, dokumentierte und nachprüfbare Entscheidungen.

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
Bürgermeister- und Presseamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Reichert

Auftragsgrundlage
Beschluss des Stadtrates

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
Bürgerbüro

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Reichert

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Kundenfreundliche Dienstleistung, Erhöhung der Bürgerzufriedheit, Verkürzung der Bearbeitungszeiten, permanente Verbesserung der Dienstleistungen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.442,72	78.250	88.750	88.750	88.750	88.750
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.913,56	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.121,90	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	10.570,33	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**130.840,08**	**100.450**	**111.250**	**111.250**	**111.250**	**111.250**
11.	-	Personalaufwendungen	-177.760,62	-182.200	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.733,72	-78.750	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.090,75	-880	-810	-730	-500	-320
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-291.975,65**	**-263.330**	**-277.243**	**-277.163**	**-276.933**	**-276.753**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-161.135,57**	**-162.880**	**-165.993**	**-165.913**	**-165.683**	**-165.503**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-161.135,57**	**-162.880**	**-165.993**	**-165.913**	**-165.683**	**-165.503**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-161.135,57**	**-162.880**	**-165.993**	**-165.913**	**-165.683**	**-165.503**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.115,00	97.600	73.300	73.300	73.300	73.300
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.729,00	-81.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-101.749,57**	**-146.580**	**-169.793**	**-169.713**	**-169.483**	**-169.303**

Teilergebnishaushalt 2019

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
10 - Amt für Personal und Organsiation

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Dr. Mühlmann, Frau Zerer

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verwaltungsanordnungen und Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,20	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,75	500	500	500	500	500
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.299,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.451,90	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**70.001,39**	**1.001.500**	**1.201.500**	**1.251.500**	**1.276.500**	**1.301.500**
11.	-	Personalaufwendungen	-815.890,66	-1.357.300	-1.574.350	-2.720.650	-3.890.790	-5.117.480
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-397.593,00	-411.000	-456.900	-456.900	-456.900	-456.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.486,67	-370.450	-427.445	-427.445	-427.445	-427.445
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-124,76	-120	-290	-260	-260	-260
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.699,25	-112.820	-136.420	-117.070	-117.320	-117.720
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.554.794,34**	**-2.251.690**	**-2.595.405**	**-3.722.325**	**-4.892.715**	**-6.119.805**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.484.792,95**	**-1.250.190**	**-1.393.905**	**-2.470.825**	**-3.616.215**	**-4.818.305**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.484.792,95**	**-1.250.190**	**-1.393.905**	**-2.470.825**	**-3.616.215**	**-4.818.305**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.484.792,95**	**-1.250.190**	**-1.393.905**	**-2.470.825**	**-3.616.215**	**-4.818.305**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.793,00	2.233.700	2.180.100	2.180.100	2.180.100	2.180.100
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.685,50	-22.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-114.685,45	960.810	755.895	-321.025	-1.466.415	-2.668.505

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In dieser Leistung werden die Verwaltungsaufgaben für die Bereiche Bauhof, Gärtnerei, Friedhof und Fuhrpark geführt. Der Zuschussbedarf entsteht vor allem durch Personalkosten.
Das Baubetriebsamt erledigt vor allem Bürotätigkeiten, im Wesentlichen sind dies:
- Steuerung des Baubetriebsamts
- Personalführung
- Planung und Bewirtschaftung des Haushalts
- Controlling
- Sachbearbeitung der verschiedenen Bereiche.

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Zum Aufgabengebiet des Bauhofs gehören Straßenunterhalt, Stadtreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr, der Betrieb der Werkstätten (Schlosser, Schreiner, Maler), der Unterhalt der Spielplätze und der Brunnen und der Parkautomaten sowie sonstige Regieaufgaben. In dieser Leistung werden sämtliche Personalkosten dieses Bereichs geführt, die eigentlichen Aufgaben z.B. der, Stadtreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr oder des Straßenunterhalts werden in eigenen Leistungen gebucht.
Der städtische Bauhof und seine Verwaltung befinden sich auf der Liegenschaft O`Brien-Str. 6 in einer ehemaligen Panzerwartungshalle. Zum Bauhof gehören ein Kraftstoffaußenlager, das Freilager sowie das Kehrgutlager in der Mühlenstraße.

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In diesem Bereich wird die Gärtnerei der Stadt Schwabach geführt. Sie befindet sich auf dem Gelände des Baubetriebsamtes in der O`Brien-Str. 6. Zu ihr gehören drei Gewächshäuser sowie die in unmittelbarer Nähe liegenden Frühbeetkästen . Die Gärtnerei sorgt für die Überwinterung, Anzucht und Aufzucht der Pflanzen..
In dieser Leistung werden sämtliche Personalkosten der Gärtnerei geführt, die eigentlichen Aufgaben, z.B. die Aktion Stadtbegrünung oder die Pflege der Grünanlagen werden in eigenen Leistungen gebucht.
Das Kalt- und Warmhaus hat eine Fläche von ca. 600 m2. Die Stadtgärtnerei betreut im Stadtgebiet Schwabach ca. 70 ha Grünanlagen sowie städtische Sportplätze und Straßenbegleitgrün. Insgesamt werden über 6000 Bäume unterhalten und betreut.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Bedarfsgerechte Produktion und Pflege von Pflanzen
- Ausbildung und Beschäftigung von schwer vermittelbaren Jugendlichen

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen
Mitarbeiter und Ämter der Referate 1 bis 4

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In diesem Bereich werden den städtischen Dienststellen Fahrzeuge aller Art für ihre Aufgaben bereitgestellt.
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.
Insgesamt ist der Fuhrpark mit der Pflege und Wartung von 55 Kommunal- und Nutzfahrzeugen, 25 PKW der Verwaltung und ca. 30 Anhängern beauftragt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Bedarfsgerechtes Angebot an Fahrzeugen
- Niedrige Gesamtkosten der Fahrzeuge

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
31 - Liegenschaftsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schmidt

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Gebäude

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Tätigkeiten fallen für folgende Bereiche an: Grundstücksverkehr und -verwaltung, Erbbaurechte, Vermietung des Markgrafensaales, Allgem. Liegenschaftsbuch, Verwaltung der städt. Kindergärten.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.726,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.886,85	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**40.612,85**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11.	-	Personalaufwendungen	-608.553,28	-532.570	-535.700	-535.700	-535.700	-535.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.135,52	-36.950	-29.383	-29.383	-29.383	-29.383
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.342,37	-1.330	-1.250	-1.230	-1.200	-1.160
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-684.294,31**	**-574.850**	**-570.333**	**-570.313**	**-570.283**	**-570.243**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-643.681,46**	**-574.850**	**-563.533**	**-563.513**	**-563.483**	**-563.443**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-643.681,46**	**-574.850**	**-563.533**	**-563.513**	**-563.483**	**-563.443**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-643.681,46**	**-574.850**	**-563.533**	**-563.513**	**-563.483**	**-563.443**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.827,00	389.300	428.700	428.700	428.700	428.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.975,31	-100	-3.000	-100	-100	-100
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-266.829,77**	**-185.650**	**-137.833**	**-134.913**	**-134.883**	**-134.843**

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

Organisationseinheit

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.053,94	-311.500	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-227.053,29**	**-477.570**	**-390.549**	**-389.139**	**-384.709**	**-383.799**

Teilergebnishaushalt 2019

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
32 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Koenen

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan; Private Verträge mit Versorgungsträgern, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen
Nutzer des Gebäudes, Mitarbeiter der Verwaltung, Besucher der Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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, 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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung,
Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

Ref. 2 - Referat für Rechtsangelegenheiten, Soziales und Umweltfragen, 20 - Rechts und Standesamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hähnlein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates, interne Regelungen

Zielgruppen

Verwaltung, sonstinge Interne (z.B. Eigenbetriebe)

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Leistung umfasst ein sehr weit gefächertes Aufgabenspektrum, dessen Kern aber Rechts- und Satzungsangelegenheiten inklusive Prozessführung sowie Bußgeldangelegenheiten darstellen.

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.
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.
2. Hinzu kommt auch die Abwicklung sämtlicher Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Im Wesentlichen geht es hierbei um Verkehrsverstöße.
3. Weitere Aufgaben, die im Bereich der Rechtsangelegenheiten erfüllt werden, sind die rechtlichen Aufgaben des staatlichen Schulamtes sowie die Ausbildung der Rechtsreferendare.

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Durchsetzen der Interessen der Stadt Schwabach bei Rechts- angelegenheiten
- Gesetzmäßigkeit der Verwaltungspraxis
- Einheitlichkeit der Verwaltungspraxis
- Eintreiben des maximal erzielbaren Anteils an Bußgeldern

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landeswahlgesetze, entspr. Verordnungen

Zielgruppen

alle Wahlberechtigte, Wahlhelfer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Wahlen sind periodisch bzw. unregelmäßig anfallende Aufgaben. Somit wird für diese Aufgabe in Amt 23 kein gesondertes Personal vorgehalten. Die Aufgaben umfassen insbesondere:

- Vorarbeiten
- Durchführungen
- Nacharbeiten

von Wahlen und Abstimmungen.

Hierunter fallen die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahl sowie die Kommunalwahlen. Weiterhin obliegt dem Amt 23 die Durchführung von Volksentscheiden und Bürger- entscheiden sowie von sonstigen Wahlen (z.B. Ausländerbeirats- wahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden. Dies umfasst auch die Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze,
- Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Dippert

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

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

Organisationseinheit

23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage

Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zu den oben genannten Rechtsgebieten.

Zielgruppen

Betroffene bzw. alle Bürger, Gewerbetreibende, Ausländer und Asylsuchende

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

- Ordnungsangelegenheiten: Das Ordnungsamt nimmt originäre staatliche Aufgaben der unteren Sicherheitsbehörde wahr:
* Allgemeines Sicherheitsrecht
* Jagd, Fischerei
* Waffenbesitz, Sprengstoff
* Obdachlose
* Unterbringungen in Bezirkskliniken
* Schornsteinfegerhandwerk
* Heimaufsichten in Pflegeheimen, Wohngruppen und Behinderteneinrichtungen
* Zulassung und Prüfung von Apotheken und Heilpraktikern
* Vollzug des Veterinär- und Tierseuchenrechts
* ÖPNV

- Gewerbeangelegenheiten.
Das Gewerbeamt wickelt Gewerbeangelegenheiten ab. Diese sind:
* Gewerbe An- und Abmeldung
* Registerauskünfte
* Gaststätten-, Makler-, Spielhallen- Erlaubnisse
* Entzugsverfahren

- Melde-, Pass- und Kfz.-Zulassungsangelegenheiten. In der Zulassungsstelle werden alle anfallenden Tätigkeiten hinsichtlich der in Schwabach zugelassenen Fahrzeuge vollzogen:
* KFZ.-An-, Um-, Abmeldung
* An-, Um-, Abmeldung
* Personalausweise
* Reisepässe
* Führungszeugnisse

- Führerschein- und Straßenverkehrsangelegenheiten. Die Leistungen in der Führerscheinstelle befassen sich mit folgenden Aufgaben:
* Ausstellung von Führerscheinen
* Ausstellung von internationale Führerscheinen
* Wiedererteilungen, Entzüge
Bei den Straßenverkehrsangelegenheiten handelt es sich im Wesentlichen um den Vollzug der Straßenverkehrsordnung:
* Beschilderung an Straßen, Wegen und Baustellen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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

Melde- und Passangelegenheiten
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

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

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

Ausländer- und Integrationsangelegenheiten
- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen bzw. vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl der Kunden

Kosten je 1.000 Einwohner/-innen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.032,57	955.400	970.400	970.400	970.400	970.400
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,30	550	550	550	550	550
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.789,55	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**1.142.225,42**	**974.450**	**990.950**	**990.950**	**990.950**	**990.950**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.734.157,73	-1.797.220	-1.910.220	-1.910.220	-1.910.220	-1.910.220
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.442,95	-548.150	-573.553	-573.553	-573.553	-573.553
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.412,18	-7.310	-8.540	-6.600	-6.320	-6.190
15.	-	Transferaufwendungen	-20.800,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.301,31	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.526.114,17**	**-2.424.130**	**-2.563.763**	**-2.561.823**	**-2.561.543**	**-2.561.413**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.383.888,75**	**-1.449.680**	**-1.572.813**	**-1.570.873**	**-1.570.593**	**-1.570.463**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.383.888,75**	**-1.449.680**	**-1.572.813**	**-1.570.873**	**-1.570.593**	**-1.570.463**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.383.888,75**	**-1.449.680**	**-1.572.813**	**-1.570.873**	**-1.570.593**	**-1.570.463**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.261,00	217.300	216.200	216.200	216.200	216.200
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.412,50	-648.200	-660.200	-660.200	-660.200	-660.200
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.570.040,25**	**-1.880.580**	**-2.016.813**	**-2.014.873**	**-2.014.593**	**-2.014.463**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

20 - Rechts- und Standesamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hähnlein

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppen

Sämtliche Einwohner/innen des Standesamtsbezirks Schwabach

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen
alle Bürger, Einwohner und Besucher

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In dieser Leistung wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs, also die kommunale Verkehrsüberwachung erfasst.
Mit der Parkraumüberwachung wurde der Zweckverband Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg beauftragt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Bezug auf den ruhenden Verkehr

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Verwarnungen

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Organisationseinheit
23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetze und die dazu ergangenen Verordnungen und EU-Richtlinien.

Zielgruppen
Alle Bürger und Gewerbetreibende im Stadtgebiet

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage
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

Zielgruppen
Allgemeinheit insb. Verbraucher, Hausschlachter

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Verbraucherschutz, Seuchenschutz

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage
Bay. Feuerwehrgesetz und Ausführungsbestimmungen

Zielgruppen
Bürger von Schwabach

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In dem Bereich soll sichergestellt werden, dass die Bevölkerung vor Gefahren geschützt wird. Dies wird in Schwabach durch freiwillige Feuerwehren gewährleistet. Hierzu sind ausreichende Gerätschaften und Einsatzmittel zu beschaffen und zu erhalten. Insbesondere bedeutet dies die Wartung, Prüfung, Pflege, Reparatur der Geräte und Fahrzeuge
in der eigenen Feuerwehrwerkstatt.
Die Stadt Schwabach hat insbesondere die Aufgabe, den Brandschutz vorbeugend zu gewährleisten.
Im Einsatzfall rücken alle Angestellten des Sachgebiets Brand- und Katastrophenschutz zu Feuerwehreinsätzen aus. Die Stadt Schwabach ist derzeit noch in der Lage den abwehrenden Brandschutz und den technischen Hilfsdienst allein durch die Freiwillige Feuerwehr mit ehrenamtlichem Personal sicherzustellen.

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- 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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Zahl der Einsätze

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schoplocher

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

Zielgruppen
Allgemeinheit

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Sicherstellung von rechtzeitigen Rettungseinsätzen und Hilfeleistungen

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage
Bay. Katastrophenschutzgesetz und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen

Zielgruppen
Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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:
- Erstellung von Einsatzplänen
- Durchführung von Übungen
- Ausbildung des entsprechenden Personals

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Übungen
Kosten je EW

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz, Bayer. Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen u.a.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatliche Realschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schüler/innen gesamt	860	830	838	790	777
Schwabacher Schüler/innen	479	468	481	471	489
Auswärtige Schüler/innen	381	362	357	319	288

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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).

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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).

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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).

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schüler/innen gesamt	291	294	294	274	217
Schwabacher Schüler/innen	257	257	255	240	188
Auswärtige Schüler/innen	34	37	39	34	29

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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).

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, Landesverordnungen, Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist Trägerin der städtischen Wirtschaftsschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen wie folgt:

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach tatsächlichem Aufwand

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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:

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.263,00	228.810	201.300	201.300	201.300	201.300
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,18	0	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges und Ausführungsbestimmungen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schule, Sicherheit des Schulweges, korrekte und zeitnahe Antragsbearbeitung und Abrechnung, kostengünstige Beförderungsmöglichkeiten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.294,00	318.000	331.000	331.000	331.000	331.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**317.294,00**	**318.000**	**331.000**	**331.000**	**331.000**	**331.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-3.802,56	-7.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.192,28	-598.900	-634.000	-634.000	-634.000	-634.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-567.994,84**	**-606.500**	**-640.300**	**-640.300**	**-640.300**	**-640.300**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-250.700,84**	**-288.500**	**-309.300**	**-309.300**	**-309.300**	**-309.300**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-250.700,84**	**-288.500**	**-309.300**	**-309.300**	**-309.300**	**-309.300**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Verbreitung moderner Medien, Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten, Befriedigung des Informationsbedürfnisses,
Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens, Geordnete Bereitstellung von Bild- u. Filmmaterial, Vorhaltung von Anschauungsmaterial, Dokumentation regionaler Ereignisse, Gute, ausführliche und vollständige Beratung, Berücksichtigung von Kundenwünschen bei der Neuanschaffung, Hohe Auslastung der Fortbildungsveranstaltungen, Schnelle Erledigung von Anfragen, Kostengünstige Verwaltung des Archives

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Medienverleih:

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

*bis 22.11.2018

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	476,80	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**476,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	-16.845,21	-15.780	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.499,29	-11.920	-12.525	-12.525	-12.525	-12.525
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-627,22	-360	-280	-210	-30	-30

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,99	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-32.419,71**	**-29.310**	**-30.595**	**-30.525**	**-30.345**	**-30.345**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-31.942,91**	**-29.310**	**-30.595**	**-30.525**	**-30.345**	**-30.345**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-31.942,91**	**-29.310**	**-30.595**	**-30.525**	**-30.345**	**-30.345**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-31.942,91**	**-29.310**	**-30.595**	**-30.525**	**-30.345**	**-30.345**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.563,00	-10.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-33.505,91**	**-39.610**	**-40.295**	**-40.225**	**-40.045**	**-40.045**

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Vereinbarung vom 31.05.2005

Zielgruppen
Schulen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schüler, Lehrer und Schulleitungen, Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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.

Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.
Das Amt 32 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen
Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**915,44**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.589,95	-18.238	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.152,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,72	-60	-60	-60	-60	-60
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-8.793,66**	**-19.448**	**-16.448**	**-16.448**	**-16.448**	**-16.448**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen
Schüler, Lehrer und Schulleitungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen

Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen

Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen
Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.549,00	15.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**28.549,00**	**15.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.350	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.718,26	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-137,74	-110	-370	-360	-320	-320
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,51	-1.110	-610	-610	-610	-610
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-19.236,51**	**-66.320**	**-60.730**	**-60.720**	**-60.680**	**-60.680**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kappler

Auftragsgrundlage

Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

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 Finanzzuschüsse 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 Kulturtipp und der Veranstaltungskalender für Medien und Online als einrichtungsübergreifende 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-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Zielgruppen

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Zu I. Allgemeines
- Rahmenbedingungen schaffen, unter denen die Kulturdienststellen ihre Ziele erreichen könnenZielvorgaben 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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Stadtmuseum ist eine Bildungs- und Freizeiteinrichtung in der Trägerschaft der Stadt Schwabach mit Standort im O´Brienpark. Zudem wertet das Stadtmuseum die Stadt Schwabach als Unternehmensstandort, Wohnort für Familien und als Tourismusziel auf.
Die Bedeutung des Stadtmuseums für Bayern ist ersichtlich an der Förderung und Einstufung durch die staatliche "Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern", München: Diese definiert das Stadtmuseum als "überregional bedeutsames Schwerpunktmuseum mit hauptamtlicher fachlicher Leitung und besonderer Förderwürdigkeit".
Museen gehören zum Kernbestand kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben - im Einzelnen sind das:
- Sicherung von Kulturgut
- Erforschen von Museumsgut
- Bildung
- Angebot einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung
- Steigerung der Anziehungskraft des Ortes

Das Stadtmuseum hat den Stadtratsauftrag, unter Beachtung seines Überlieferungs- 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:
- Goldschläger- 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 darüber 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 Überliefern 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 Goldschlägerstadt
- 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

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.422,92	10.000	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.244,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	95.209,16	94.880	94.970	84.080	83.170	83.160
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.622,38	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.730,74	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**316.229,59**	**180.380**	**171.970**	**161.080**	**160.170**	**160.160**
11.	-	Personalaufwendungen	-405.574,27	-393.300	-299.600	-299.600	-299.600	-299.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.034,69	-356.700	-351.136	-351.136	-351.136	-351.136
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-203.232,81	-197.260	-182.090	-167.930	-163.030	-157.570
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.667,11	-66.100	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.002.508,88**	**-1.013.360**	**-895.626**	**-881.466**	**-876.566**	**-871.106**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-686.279,29**	**-832.980**	**-723.656**	**-720.386**	**-716.396**	**-710.946**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-686.279,29**	**-832.980**	**-723.656**	**-720.386**	**-716.396**	**-710.946**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-686.279,29**	**-832.980**	**-723.656**	**-720.386**	**-716.396**	**-710.946**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.899,70	-174.600	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-843.178,99**	**-1.007.580**	**-910.556**	**-907.286**	**-903.296**	**-897.846**

Teilergebnishaushalt 2019

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
13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

- 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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- 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

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Das Kulturamt ist die zentrale Einheit für das Kulturgeschehen in der Stadt und führt eigene Veranstaltungen im Bereich Musik durch.

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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- 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

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**21.235,48**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.415,49	-33.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-60.512,00	-59.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,75	-155	-155	-155	-155	-155
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-92.076,24**	**-93.155**	**-111.155**	**-111.155**	**-111.155**	**-111.155**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-70.840,76**	**-87.155**	**-101.155**	**-101.155**	**-101.155**	**-101.155**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-70.840,76**	**-87.155**	**-101.155**	**-101.155**	**-101.155**	**-101.155**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-70.840,76**	**-87.155**	**-101.155**	**-101.155**	**-101.155**	**-101.155**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.924,00	-56.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-116.764,76**	**-143.755**	**-151.155**	**-151.155**	**-151.155**	**-151.155**

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Adolph von Henselt Musikschule ist das Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung in der Schwabacher Bildungslandschaft.
Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM) sowie im Verband bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM) gewährleistet die Musikschule qualifizierte musikalische Bildung in einem durchgängig strukturierten und aufeinander aufbauendem Unterrichtsangebot.
Dieses umfasst eine musikalische Grund- und Elementarbildung für Kinder ab 2 Jahren bis hin ins Erwachsenen- und Seniorenalter, heranführende musikalische Breitenarbeit zugänglich auch vor Ort in Kindergärten und Schulen sowie kontinuierlichen Instrumental- und Vokalunterricht in allen Ausbildungsstufen und in dafür geeigneten Unterrichtsformen (Einzel- oder Gruppenunterricht) bis hin zur Hochschulreife.

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

Zahlreiche eigene Musikschulkonzerte und Veranstaltungen prägen das Schwabacher Kulturleben entscheidend und regelmäßig. Viele Musikschüler sind gefragte Musiker und musizieren auch bei externen Fremdveranstaltungen ausdruckstark und souverän.
Als verlässlicher Kooperationspartner von Schwabacher Kindergärten und Schulen gewährleistet die Musikschule einen breiten, niederschwelligen 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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

- Gesellschaft

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

- Kultur

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

- Gesundheit

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

- Sprachen

Ausreichende Sprachkenntnisse in Deutsch und Fremdsprachen werden in einer globalisierten Welt für eine gelungen 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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Schwabach und zentral am Marktplatz / Königsplatz gelegen. Seit dem Einzug des Kulturamts, hat der Komplex eine Neubelebung als "Kulturhaus" erfahren.
Erklärtes Ziel war bzw. ist es, Synergieeffekte zu nutzen und z.B. projekt- bzw. themenbezogene Kooperationsmöglichkeiten zu sondieren und sinnvoll zu nutzen.
Die Stadtbibliothek stellt Medien aller Art für die Ausleihe und die Vor-Ort-Nutzung bereit. Dazu gehören Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, CDs (und Kassetten), DVDs und Konsolenspiele. Zudem wird der Zugang zu weiteren Informationsangeboten per Internet (WLAN), Online-Zugang zu Sachbuchkatalogen (Munzinger) und anderen Bibliotheken sowie bayern- bzw. bundesweite Bestellmöglichkeiten nicht vorhandener Medien per Fernleihe angeboten. Komplettiert wird dieses Angebot durch einen ganzjährigen Bücher- bzw. Medienflohmarkt.
Bei der Auswahl der Bücher bzw. Medien sowie bei ihren Informations- und Veranstaltungsangeboten orientiert sich die Stadtbibliothek an zweierlei Maßgaben:
- den zentralen Aufgaben von Bibliotheken allgemein und
- den neuen Aufgaben von öffentlichen Bibliotheken als Bildungs-, Kommunikations- und Begegnungszentren.
In diesem Sinn trägt die Stadtbibliothek zur kulturellen Bildung bei, fördert die Sprach- und Lesekompetenz, den Austausch und die freie Meinungsbildung, wirkt unterstützend bei der Integration der verschiedenen sozialen Gruppen und bietet eine breite Angebotspalette für qualitativ gute Unterhaltung quer durch alle Generationen.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Fortsetzung der begonnenen Renovierung und Modernisierung der Bibliothek inklusive Medien- umstellung auf Klartextsystematik

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Medien je 1000 Einwohner/in
- Erneuerungsquote
- Erwerbungsausgaben 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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, Heimatpfleger/in

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Das Kulturamt unterstützt Personen und Aktivitäten rund um die Heimat- und Brauchtumspflege. Es berät, fördert und koordiniert Aktivitäten (auch Finanzzuschüsse 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.

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 Heimatpflege
- 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 Heimatpflege
- Förderung von Publikationen zum Thema Heimat

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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).

Zur Veranstaltungsdurchführung gehören Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung sowohl von Einzelveranstaltungen wie auch von Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.

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

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

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher

Zielgruppen
Hilfebedürftige

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vollzug der Sozialgesetzbücher

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.109,66	59.600	59.600	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	100	800	800	800	800
5.	+	Auflösung von Sonderposten	66,58	70	70	70	70	70
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,47	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.780,70	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**94.549,41**	**59.770**	**60.470**	**870**	**870**	**870**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.166.374,40	-1.164.260	-1.165.260	-1.165.260	-1.165.260	-1.165.260
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.627,78	-54.800	-112.022	-112.022	-112.022	-112.022
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.604,92	-3.540	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.880,72	-18.200	-21.400	-45.700	-45.700	-45.700
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.365.487,82**	**-1.240.800**	**-1.302.712**	**-1.327.012**	**-1.327.012**	**-1.327.012**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.270.938,41**	**-1.181.030**	**-1.242.242**	**-1.326.142**	**-1.326.142**	**-1.326.142**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.270.938,41**	**-1.181.030**	**-1.242.242**	**-1.326.142**	**-1.326.142**	**-1.326.142**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.270.938,41**	**-1.181.030**	**-1.242.242**	**-1.326.142**	**-1.326.142**	**-1.326.142**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.492,00	-324.400	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.443.430,41**	**-1.505.430**	**-1.514.642**	**-1.598.542**	**-1.598.542**	**-1.598.542**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SBG XII), Ausführungsgesetz zum SGB (AGSG XII), Sozialgesetzbuch I und X, Bürgerliches Gesetzbuch und Ausführungsgesetz, Unterhaltsleitlinien der verschiedenen Gerichtsbezirke

Zielgruppen
Voll erwerbsgeminderte Personen auf Zeit

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nur teilweise selbst sichern können und nicht Leistungen nach ALG II erhalten, wird Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Diese umfaßt die laufenden Kosten (Regelsätze, Unterkunftskosten, usw.) und in bestimmten Fällen einmalige Beihilfen.
Zur Sachbearbeitung gehört auch die Prüfung, ob vorrangige Leistungsträger oder -verpflichtete vorhanden sind (Kostenerstattung, Unterhaltsprüfung usw.), die den Sozialhilfeaufwand ganz oder teilweise zu erstatten haben.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	17.206,18	16.160	9.400	9.400	9.400	9.400
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)**	**17.206,18**	**16.160**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-77.670,56	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-205.965,77	-204.600	-217.400	-217.400	-217.400	-217.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.149,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-287.785,33**	**-208.600**	**-221.400**	**-221.400**	**-221.400**	**-221.400**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-270.579,15**	**-192.440**	**-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)**	**-270.579,15**	**-192.440**	**-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**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-270.579,15**	**-192.440**	**-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)**	**-270.579,15**	**-192.440**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
Produkte	**3112**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch SGB XII, Ausführungsvorschriften zum SGB XII AGSG XII

Zielgruppen

Pflegebedürftige Personen, die über keine ausreichende Pflege verfügen oder keine ausreichende Pflege erhalten.

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Leistungen in Form von Pflegegeld, wenn die Pflege durch Verwandte oder Bekannte sichergestellt ist, aber auch Kosten von professionellen Pflegediensten sowie Hilfsmittel.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	8.200,29	4.000	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	3.344,80	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)**	**11.545,09**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-117.627,58	-175.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-117.627,58**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-106.082,49**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-106.082,49**	**-171.000**	**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)**	**-106.082,49**	**-171.000**	**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)**	**-106.082,49**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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)**

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII

Zielgruppen
Nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Hilfesuchende.

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Leistungen zur Sicherung der erforderlichen Versorgung bei fehlender Krankenversicherung. Diese umfassen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Sterilisation, vorbeugende Gesundheitshilfe.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	14.309,51	5.000	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	266.287,46	92.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.659,64	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)**	**283.256,61**	**97.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
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	-255.295,05	-182.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.515,59	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-323.810,64**	**-182.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-40.554,03**	**-85.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**
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)**	**-40.554,03**	**-85.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**
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)**	**-40.554,03**	**-85.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**
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)**	**-40.554,03**	**-85.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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)**

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII

Zielgruppen
Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht und damit von weiteren existentiellen Problemlagen betroffen sind, alte Menschen, Kranke und Behinderte.

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Leistungen für Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, einschließlich Hilfe in anderen Lebenslagen: Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	307,22	1.000	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	1.836,00	1.836	2.000	2.000	2.000	2.000
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)**	**2.143,22**	**2.836**	**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	-5,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-70	-70	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-19.291,38	-47.336	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-19.296,96**	**-54.406**	**-61.070**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-17.153,74**	**-51.570**	**-59.070**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
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)**	**-17.153,74**	**-51.570**	**-59.070**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
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)**	**-17.153,74**	**-51.570**	**-59.070**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.153,74	-51.570	-59.070	-59.000	-59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt 2019

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)**

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
4. Kapitel SGB XII, SGB I und X, Ausführungsgesetz zum SGB XII

Zielgruppen
Bedürftige Personen, die 1. das 65. Lebensjahr vollendet haben oder 2. das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind und ihren Wohnsitz in Schwabach haben.

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Zur Sicherung des Lebensunterhaltes soll bestimmten Personengruppen materielle Hilfe außerhalb der Hilfe nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II und XII in Form einer Grundsicherungsleistung gewährt werden.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	31.127,20	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	1.605.020,29	1.650.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.473,19	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)**	**1.661.620,68**	**1.690.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
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	-1.023,56	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-1.653.169,33	-1.690.200	-1.751.200	-1.751.200	-1.751.200	-1.751.200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.654.192,89**	**-1.690.200**	**-1.751.200**	**-1.751.200**	**-1.751.200**	**-1.751.200**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**7.427,79**	**-200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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)**	**7.427,79**	**-200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**7.427,79**	**-200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.427,79	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
SGB II

Zielgruppen
Bedürftige Personen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Höhe anerkannt, soweit diese angemessen sind. Die Abwicklung erfolgt durch das Jobcenter.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.358,64	2.134.690	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	176.482,60	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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)**	**2.212.841,24**	**2.244.690**	**1.961.000**	**1.961.000**	**1.961.000**	**1.961.000**
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	-4.364.827,48	-4.500.000	-4.485.000	-4.485.000	-4.485.000	-4.485.000
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.364.827,48**	**-4.500.000**	**-4.485.000**	**-4.485.000**	**-4.485.000**	**-4.485.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.151.986,24**	**-2.255.310**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**
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)**	**-2.151.986,24**	**-2.255.310**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**
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)**	**-2.151.986,24**	**-2.255.310**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**
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)**	**-2.151.986,24**	**-2.255.310**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen 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	-147.553,21	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.249,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-162.802,62**	**-220.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-162.802,62**	**-220.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
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)**	**-162.802,62**	**-220.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
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)**	**-162.802,62**	**-220.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
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)**	**-162.802,62**	**-220.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	4.492,97	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	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)**	**4.492,97**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-83.683,07	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-83.683,07**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-79.190,10**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
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)**	**-79.190,10**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
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)**	**-79.190,10**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
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)**	**-79.190,10**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
§ 28 Sozialgesetzbuch II

Zielgruppen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	536,65	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)**	**536,65**	**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	-99.377,59	-87.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-99.377,59**	**-87.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-98.840,94**	**-87.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
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)**	**-98.840,94**	**-87.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
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)**	**-98.840,94**	**-87.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-98.840,94	-87.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Teilergebnishaushalt 2019

Datum: 07.01.2019
Uhrzeit: 08:55:14

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-**
Produkte	**3129**	**Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen 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	677.372,02	710.800	735.700	741.000	746.000	751.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.825,10	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)**	**714.197,12**	**710.800**	**735.700**	**741.000**	**746.000**	**751.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-676.010,90	-666.280	-689.280	-689.280	-689.280	-689.280
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.932,40	-8.100	-19.190	-19.190	-19.190	-19.190
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.028,20	-283.000	-312.900	-315.000	-317.500	-320.000
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-968.971,50**	**-957.380**	**-1.021.370**	**-1.023.470**	**-1.025.970**	**-1.028.470**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-254.774,38**	**-246.580**	**-285.670**	**-282.470**	**-279.970**	**-277.470**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-254.774,38**	**-246.580**	**-285.670**	**-282.470**	**-279.970**	**-277.470**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-254.774,38**	**-246.580**	**-285.670**	**-282.470**	**-279.970**	**-277.470**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.923,00	-214.600	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-396.697,38**	**-461.180**	**-557.070**	**-553.870**	**-551.370**	**-548.870**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz mit entsprechenden Vollzugsvorschriften, Sozialgesetzbuch

Zielgruppen

Asylbewerber/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Verwaltung sichert die Unterkunft und den Lebensunterhalt durch Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in Form von Bar- und Sachleistungen und einmaligen Beihilfen. Die aufgewendeten Sozialhilfemittel sind dann mit den übergeordneten Trägern (Regierung) abzurechnen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	136.052,94	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	453,00	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)**	**136.505,94**	**140.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
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	-1.932.280,00	-980.000	-1.977.600	-1.977.600	-1.977.600	-1.977.600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.506,37	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.940.786,37**	**-980.000**	**-1.977.600**	**-1.977.600**	**-1.977.600**	**-1.977.600**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.804.280,43**	**-840.000**	**-1.877.600**	**-1.877.600**	**-1.877.600**	**-1.877.600**
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)**	**-1.804.280,43**	**-840.000**	**-1.877.600**	**-1.877.600**	**-1.877.600**	**-1.877.600**
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)**	**-1.804.280,43**	**-840.000**	**-1.877.600**	**-1.877.600**	**-1.877.600**	**-1.877.600**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.804.280,43	-840.000	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkte	**3132**	**Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG**

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz mit entsprechenden Vollzugsvorschriften, Sozialgesetzbuch

Zielgruppen
Asylbewerber/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Verwaltung sichert die Unterkunft und den Lebensunterhalt durch Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in Form von Bar- und Sachleistungen und einmaligen Beihilfen. Die aufgewendeten Sozialhilfemittel sind dann mit den übergeordneten Trägern (Regierung) abzurechnen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	247.726,19	230.000	151.000	151.000	151.000	151.000
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	2.295.585,89	1.545.000	2.015.600	2.015.600	2.015.600	2.015.600
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.074.406,50	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)**	**5.617.718,58**	**1.775.000**	**2.166.600**	**2.166.600**	**2.166.600**	**2.166.600**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.092,68	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-629.727,57	-900.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.372,16	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-688.192,41**	**-900.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**4.929.526,17**	**875.000**	**1.932.600**	**1.932.600**	**1.932.600**	**1.932.600**
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)**	**4.929.526,17**	**875.000**	**1.932.600**	**1.932.600**	**1.932.600**	**1.932.600**
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)**	**4.929.526,17**	**875.000**	**1.932.600**	**1.932.600**	**1.932.600**	**1.932.600**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.929.526,17	875.000	1.932.600	1.932.600	1.932.600	1.932.600

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit entsprechenden Vollzugsvorschriften, Sozialgesetzbuch

Zielgruppen
Asylbewerber/innen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen 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	-102.509,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-102.509,09**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-102.509,09**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
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)**	**-102.509,09**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
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)**	**-102.509,09**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
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)**	**-102.509,09**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz mit entsprechenden Vollzugsvorschriften, Sozialgesetzbuch

Zielgruppen
Asylbewerber/innen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen 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	-3.312,88	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.312,88**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-3.312,88**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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)**	**-3.312,88**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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)**	**-3.312,88**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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)**	**-3.312,88**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz mit entsprechenden Vollzugsvorschriften, Sozialgesetzbuch

Zielgruppen
Asylbewerber/innen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen 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	-566,56	-1.000	-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)**	**-566,56**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-566,56**	**-1.000**	**-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)**	**-566,56**	**-1.000**	**-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)**	**-566,56**	**-1.000**	**-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)**	**-566,56**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit
23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG), örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen
ausländische Mitbürger und Mitbürger mit Migrationshintergrund, Integrationsbeirat

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Umsetzung und Planung integrativer Maßnahmen, Wahl und Betreuung des Integrationsbeirates, Förderung der Integration

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen 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	115,00	500	500	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)**	**115,00**	**500**	**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	-16.266,88	-20.100	-22.100	-21.100	-21.100	-21.100
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-555,61	-470	-60	-60	-60	-60
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850,23	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-18.672,72**	**-24.020**	**-25.610**	**-24.610**	**-24.610**	**-24.610**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-18.557,72**	**-23.520**	**-25.110**	**-24.610**	**-24.610**	**-24.610**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-18.557,72**	**-23.520**	**-25.110**	**-24.610**	**-24.610**	**-24.610**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-18.557,72**	**-23.520**	**-25.110**	**-24.610**	**-24.610**	**-24.610**
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)**	**-18.557,72**	**-23.820**	**-25.410**	**-24.910**	**-24.910**	**-24.910**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage
Landesstraf- und Verordnungsgesetz, Obdachlosensatzung

Zielgruppen
Obdachlose

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Unterbringung von Obdachlosen zur Behebung von Wohnungsnotfällen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.310,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	800	800	800	800	800
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.293,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**52.459,95**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.254,86	-63.200	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.072,45	-50	-120	-120	-120	-120
15.	-	Transferaufwendungen	-91.052,51	-169.340	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.036,37	-700	-700	-700	-700	-700
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-165.416,19**	**-233.290**	**-265.920**	**-265.920**	**-265.920**	**-265.920**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-112.956,24**	**-212.490**	**-245.120**	**-245.120**	**-245.120**	**-245.120**
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)**	**-112.956,24**	**-212.490**	**-245.120**	**-245.120**	**-245.120**	**-245.120**
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)**	**-112.956,24**	**-212.490**	**-245.120**	**-245.120**	**-245.120**	**-245.120**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483,00	-300	-600	-600	-600	-600
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-113.439,24**	**-212.790**	**-245.720**	**-245.720**	**-245.720**	**-245.720**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**32**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppen	**321**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produkte	**3211**	**Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen**

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorgegesetz mit entsprechenden Richtlinien und Empfehlungen, Sozialgesetzbuch I und X und Richtlinien, Unterhaltssicherungsgesetz

Zielgruppen

Kriegsopfer und Kriegshinterbliebene sowie deren Angehörige, Wehrdienst- und Zivildienstleistende sowie deren Angehörige, Empfänger v. Unterhaltshilfe (Kriegsschadensrente v. Ausgleichsamt).

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beratung und Gewährung von Hilfen nach dem Kriegsopferfürsorgegesetz. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen für Wehrdienst- und Zivildienstleistende und deren Angehörige zum Lebensunterhalt und weiteren Verpflichtungen. Beratung und Gewährung von Hilfen nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG).

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	150	150	150	150
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	4.100	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**	**4.400**	**150**	**150**	**150**	**150**
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	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**400**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
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)**	**0,00**	**400**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
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)**	**0,00**	**400**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**32**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppen	**321**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produkte	**3211**	**Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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**	**400**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Zielgruppen
Ältere Menschen und deren Angehörige in Schwabach sowie Multiplikatoren

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Leistungen für den Seniorenrat, Veranstaltungen wie z.B. Schwabacher Seniorentag, Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren und Projekte.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)**	**4.741,81**	**12.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.755,53	-35.900	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-28,20	-20	-20	0	0	-20
15.	-	Transferaufwendungen	-10.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,47	-760	-760	-760	-760	-760
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-34.531,20**	**-46.680**	**-59.180**	**-59.160**	**-59.160**	**-59.180**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-29.789,39**	**-34.680**	**-52.180**	**-52.160**	**-52.160**	**-52.180**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-29.789,39**	**-34.680**	**-52.180**	**-52.160**	**-52.160**	**-52.180**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-29.789,39**	**-34.680**	**-52.180**	**-52.160**	**-52.160**	**-52.180**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-29.789,39**	**-34.680**	**-52.480**	**-52.460**	**-52.460**	**-52.480**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage
§ 6b BKGG

Zielgruppen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	455,34	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)**	**455,34**	**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	-65.726,04	-57.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-65.726,04**	**-57.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-65.270,70**	**-57.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
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)**	**-65.270,70**	**-57.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
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)**	**-65.270,70**	**-57.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-65.270,70	-57.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Zuständigkeit für den Vollzug des Lastenausgleichsgesetz liegt bei der Regierung von Mittelfranken.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen 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	-4.448,36	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.448,36**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-4.448,36**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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)**	**-4.448,36**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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)**	**-4.448,36**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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)**	**-4.448,36**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit
21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Adam

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII
Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz

Zielgruppen
Alle Kindertagesstätten, Eltern mit Kindern, alle Tagespflegeeltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Aufgaben in diesem Produkt bestehen schwerpunktmäßig in der Erbringung von Transferleistungen an die freien Träger für den Betrieb von Kindertagesstätten (Kindergärten, Kinderhorte, Kinder- krippen, Netz für Kinder, ZAK-Verein) sowie in der Übernahme der Elternbeiträge für Bedürftige auf gesetzlicher Grundlage.
Das Jugendamt ist außerdem für die Kindertagesstättenbedarfs- planung, die Fachaufsicht und die Beratung der Kindertagesstätten der freien Träger zuständig.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Zukunftsorientierte, passgenaue Bedarfsplanung der Kindertages- stätten
- Qualifizierende Durchführung der Fachaufsicht der Freien Träger
- Qualifizierte Beratung der freien Träger
- Bedarfsgenaue Förderung der freien Träger

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.542,95	3.865.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	411,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	216.306,07	202.680	271.300	267.880	261.050	260.730
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.471,14	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.859,54	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**4.286.591,17**	**4.390.380**	**4.424.000**	**4.420.580**	**4.413.750**	**4.413.430**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.883,60	-24.420	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-342.952,65	-323.670	-432.970	-424.120	-412.760	-407.360
15.	-	Transferaufwendungen	-6.792.863,46	-7.583.800	-7.265.750	-7.266.250	-7.266.250	-7.266.250
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.104,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.176.804,30**	**-7.933.890**	**-7.726.480**	**-7.718.130**	**-7.706.770**	**-7.701.370**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.890.213,13**	**-3.543.510**	**-3.302.480**	**-3.297.550**	**-3.293.020**	**-3.287.940**
17.	+	Finanzerträge	7.106,95	440	430	420	410	410
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**7.106,95**	**440**	**430**	**420**	**410**	**410**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-2.883.106,18**	**-3.543.070**	**-3.302.050**	**-3.297.130**	**-3.292.610**	**-3.287.530**
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)**	**-2.883.106,18**	**-3.543.070**	**-3.302.050**	**-3.297.130**	**-3.292.610**	**-3.287.530**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-2.883.106,18**	**-3.543.070**	**-3.302.050**	**-3.297.130**	**-3.292.610**	**-3.287.530**

Teilergebnishaushalt 2019

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)**

Organisationseinheit
21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Adam

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene,

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In diesem Produkt ist die Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (PICK-Programm, Betrieb eines Aktivspielplatzes) enthalten. Jedes Jahr besuchen ca. 2 800 Kinder den Aktivspielplatz. Etwa 1 500 Kinder nehmen am PICK-Programm teil.
Die finanzielle Unterstützung und die fachlich qualifizierende Beratung der freien Träger der Jugendarbeit ist ebenfalls Teil des Produktes.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Vielfältige Programmgestaltung unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen
- Hohe Zufriedenheit der Teilnehmerinnen/Teilnehmer
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedürfnisse
- Angebote auch für sozial schwache Familien
- Einhaltung des Haushaltsrahmens
- Schaffung eines breiten Angebotes für Schwabacher Kinder und Jugendliche

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	12.494,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	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)**	**25.665,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-599,03	-200	-180	-90	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-43.874,74	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,05	-500	-500	-500	-500	-500
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-48.130,82**	**-35.700**	**-35.680**	**-35.590**	**-35.500**	**-35.500**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-22.465,82**	**-22.700**	**-22.680**	**-22.590**	**-22.500**	**-22.500**
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)**	**-22.465,82**	**-22.700**	**-22.680**	**-22.590**	**-22.500**	**-22.500**
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)**	**-22.465,82**	**-22.700**	**-22.680**	**-22.590**	**-22.500**	**-22.500**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-22.465,82**	**-22.700**	**-22.680**	**-22.590**	**-22.500**	**-22.500**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit
Jugendarbeitsschutzgesetz

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Multiplikatoren (z.B. Erzieher/innen, Lehrkräfte), Schulen, Eltern, Betriebe

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im Rahmen dieses Produkts werden eigene Veranstaltungen und Maßnahmen geplant, organisiert und durchgeführt (z.B. Suchtprävention, Medienkompetenz usw.).
Es werden Genehmigungen im Bereich des Kinder-/ und Jugendschutz ausgesprochen, zudem erfolgt die Vertretung der mittelfränkischen Jugendämter im Ausschuss für Jugendschutz beim Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg.
Neben der Fachaufsicht für JAS-Kräfte an Schulen arbeitet die Stadtverwaltung intensiv mit anderen Trägern der Jugendarbeit an Schulen (JAS) zusammen. Darüber hinaus stellt die Stadt Schwabach im Rahmen des Produkts eigene JAS-Kräfte (Luitpoldschule) bereit.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Qualifikation von Multiplikatoren
- Vernetzung der Arbeit mit anderen Institutionen
- Öffentliche Diskussion zum Thema anregen
- Finanzrahmen der JAS einhalten
- Fachlich qualifizierte Beratung von Trägern der JAS
- Ausschöpfung der Fördermittel im Rahmen der Fachziele

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	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)**	**495,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-118.271,21	-135.600	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-124.271,21**	**-141.600**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-123.776,21**	**-141.600**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**
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)**	**-123.776,21**	**-141.600**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-123.776,21**	**-141.600**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**
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)**	**-123.776,21**	**-141.600**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, personensorgeberechtigte Elternteile, Väter nicht ehelicher Kinder, scheidungswillige Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung

In diesem Produkt leistet die Stadt Schwabach sämtliche Aufgaben, mit denen die Familien in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt werden - im Einzelnen sind dies:
- Stärkung der Erziehungsverantwortung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Angebote der Familienbildung, der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, sowie der Beratung und Hilfe für Mütter und Väter
- Beratung in Fragen der Partnerschaft sowie zur Ausübung der elterlichen Sorge nach Trennung und Scheidung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Der Fachdienst Erzieherische Hilfen hält Angebote gemeinsamer Wohnformen vor, in denen Mütter oder Väter zusammen mit ihrem Kind betreut werden, wenn sie allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben. Diese Angebote werden durch den Familienunterstützenden Dienst vermittelt.
Zudem werden Angebote der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen vorgehalten und vermittelt, wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen Gründen ausfällt. Es handelt sich hier um eine Pflichtleistung, bei der die Stadt fachlich begründete Ansprüche grundsätzlich erfüllen muss.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Einbeziehung von Kindern/Jugendlichen
- Einzelfallorientierte Beratung von Vätern, Müttern, Eltern
- Umfassende Beratung in einer Trennungs- oder Scheidungssituation
- Umfassende Beratung im Hinblick auf das Umgangsrecht
- Passgenaue Hilfen in Notsituationen

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Zuschussbedarf der Leistung
- Fallzahlen §19/§20 bzw. Eckwert Leistungsbezug (JUBB)
- Quotient Fallzahlen §19 ggü. §20
- Kosten pro Hilfefall
- Durchschnittliche Falldauer beendeter Hilfen
- Anteil betroffener Kinder in der Gruppe 0-6 Jahre
- Entwicklung der Aufwendungen der LST je Jugendeinwohner

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	962,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**962,60**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
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	-4.000,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-47.838,65	-213.950	-213.950	-214.450	-214.450	-214.450
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-51.838,65**	**-213.950**	**-213.950**	**-214.450**	**-214.450**	**-214.450**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-50.876,05**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.250**	**-205.250**	**-205.250**
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)**	**-50.876,05**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.250**	**-205.250**	**-205.250**
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)**	**-50.876,05**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.250**	**-205.250**	**-205.250**
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)**	**-50.876,05**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.250**	**-205.250**	**-205.250**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit
21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Adam

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppen
Kinder/Jugendliche/junge Volljährige, Personenberechtigte, seelisch Behinderte und von seelischer Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Stadt hat die Aufgabe, bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung entsprechend zu intervenieren, um Kinder/Jugendliche vor Missbrauch, sexueller Ausbeutung und Vernachlässigung zu bewahren.
Im gleichen Kontext soll die Erziehungsfähigkeit der Eltern gestärkt werden. Die Gewährung von Jugendhilfeleistungen erfolgt auf gesetzlicher und fachlicher Grundlage. Die entsprechende fachliche Begleitung der Hilfen wird durch das Hilfeplanverfahren gewährleistet.
Es handelt sich hier um eine Pflichtleistung, bei der die Stadt fachlich begründete Ansprüche grundsätzlich erfüllen muss.

Mögliche Hilfen sind zum Beispiel:
- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, betreute Wohnform
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Hilfen für junge Volljährige

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Vorrang ambulanter Hilfen auf fachlicher Grundlage vor stationären Hilfen
- Einhaltung des gegebenen Finanzvolumens
- Auf fachlicher Grundlage möglichst vorrangiges Unterbringen in geeigneten Pflegestellen
- Laufzeit ambulanter Hilfen auf fachlicher Grundlage auf 2 Jahre begrenzen
- Fachlich qualifizierte Elternarbeit zur zeitnahen Rückführung ins Elternhaus bei stationären Maßnahmen

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
- Zuschussbedarf der Leistung
- Verteilung der Hilfen zur Erziehung nach Kosten und Fallzahlen (stationär/ambulant) (JUBB 4-4)
- Durchschnittliche Falldauer beendeter Hilfen
- Kosten pro Hilfefall
- Anteil der Heimunterbringung nach Kosten und Fallzahlen
- Entwicklung der Aufwendungen der LST je 1000 EW

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	141.916,93	160.900	180.900	180.900	180.900	180.900
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	741.258,16	1.239.500	427.000	427.000	427.000	427.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	465.715,17	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**1.348.890,26**	**1.400.400**	**607.900**	**607.900**	**607.900**	**607.900**
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	-69.562,60	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-2.885.171,07	-4.163.400	-3.732.000	-3.731.600	-3.350.000	-3.350.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.671,14	-172.680	-181.680	-181.680	-181.680	-181.680
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.186.404,81**	**-4.336.080**	**-3.913.680**	**-3.913.280**	**-3.531.680**	**-3.531.680**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.837.514,55**	**-2.935.680**	**-3.305.780**	**-3.305.380**	**-2.923.780**	**-2.923.780**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.837.514,55**	**-2.935.680**	**-3.305.780**	**-3.305.380**	**-2.923.780**	**-2.923.780**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.837.514,55**	**-2.935.680**	**-3.305.780**	**-3.305.380**	**-2.923.780**	**-2.923.780**
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)**	**-1.837.514,55**	**-2.935.680**	**-3.305.780**	**-3.305.380**	**-2.923.780**	**-2.923.780**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Inobhutnahme ist die vorläufige Unterbringung gefährdeter Kinder oder Jugendlicher durch das Jugendamt im Rahmen einer Krisenintervention. Die Unterbringung erfolgt in Pflegefamilien oder in Jugendhilfeeinrichtungen. Leistungen der Eingliederungshilfe sollen junge Menschen mit einer seelischen Behinderung dabei unterstützen, ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu sichern und eventuelle Beeinträchtigungen abzumildern.
Die Hilfe wird im Einzelfall in ambulanter Form gewährt, in Tageseinrichtungen, bei geeigneten Pflegepersonen oder in Einrichtungen. Grundsätzliches Ziel ist immer die Verselbständigung des Jugendlichen.
Es handelt sich hier um eine Pflichtleistung, bei der die Stadt fachlich begründete Ansprüche grundsätzlich erfüllen muss.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Verweildauer der Inobhutnahme max. 2 Monate
- Gewährung passgenauer Hilfen auf der Grundlage des Hilfeplans.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Zuschussbedarf der Leistung
- Kosten pro Fall Inobhutnahme
- Durchschnittliche Falldauer beendeter Hilfen
- Ausstiegsalter aus der Hilfe
- Durchschnittliche Falldauer

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	103.614,97	105.500	110.500	110.500	110.500	110.500
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	635.336,60	1.105.000	724.500	724.500	724.500	724.500
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.467,63	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**969.419,20**	**1.210.500**	**835.000**	**835.000**	**835.000**	**835.000**
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	-28.000,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-1.709.287,99	-2.430.000	-2.614.000	-2.614.000	-2.614.000	-2.614.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.995,58	-22.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.006.283,57**	**-2.452.500**	**-2.669.000**	**-2.669.000**	**-2.669.000**	**-2.669.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.036.864,37**	**-1.242.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.036.864,37**	**-1.242.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**
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)**	**-1.036.864,37**	**-1.242.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**
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)**	**-1.036.864,37**	**-1.242.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit
21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Adam

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Personenberechtigte, Gerichte

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In diesem Produkt werden die Führung von Ergänzungs- pflegschaften/Vormundschaften und Beistandschaften geleistet. Alleinerziehende werden in Unterhaltsfragen beraten, gegebenenfalls werden auch entsprechende Beurkundungen durchgeführt.
Die Beistandschaft ist eine antragsgebundene Jugendhilfeleistung, die allen Müttern und Vätern minderjähriger Kinder seitens der Jugendämter angeboten wird. Sie beinhaltet die Feststellung der Vaterschaft und die Regelung des Unterhalts.
Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist für alle Jugendlichen und Heranwachsenden (zwischen 14 und 21) zuständig, die ein Strafverfahren erwarten oder bereits eine Anklage zugestellt bekommen haben. Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet die Jugendlichen/Heranwachsenden während des gesamten Verfahrens und führt gegebenenfalls Auflagen und Weisungen durch.
Es handelt sich hier um eine Pflichtleistung, bei der die Stadt fachlich begründete Ansprüche grundsätzlich erfüllen muss.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Feststellung der Vaterschaft und Regelung von Unterhalts- ansprüchen
- Regelmäßige monatliche Kontakte zu Mündeln
- Individuelle Einzelfallberatung im JGH-Verfahren

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
- Vermittlungsquote von Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften und Beistandschaften
- Zuschussbedarf der Leistung
- Eckwert Leistungsbezug Adoptionsvermittlung / Beistandschaft (JUBB)
- Durchschnittliche Falldauer beendeter Hilfen
- Kosten pro Fall nach Fallarten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen 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	-367,86	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,78	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-653,64**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-653,64**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
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)**	**-653,64**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
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)**	**-653,64**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
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)**	**-653,64**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkte	**3636**	**Übrige Hilfen**

Organisationseinheit
21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Adam

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen
Mitarbeiter/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In diesem Produkt wird die stetige Mitarbeiterfortbildung geleistet, die wegen der komplexen und veränderlichen Rechtsmaterie sowie wegen der großen Tragweite der Maßnahmen hohe Bedeutung genießt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Bedarfsgerechte Einzel-/Gruppensupervision
- Sicherstellung einer fachlich hochwertigen Mitarbeiterfortbildung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244,59	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)**	**7.244,59**	**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	-11.232,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-204,33	-200	-200	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-13.410,80**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-6.166,21**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-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)**	**-6.166,21**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-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)**	**-6.166,21**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
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)**	**-6.166,21**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit
21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Adam

Auftragsgrundlage
KJHG

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Jugendhilfeplan, Aufsicht

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.273,08	61.490	96.790	92.590	59.890	89.590
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	28,13	30	30	30	30	30
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514,29	6.500	6.950	7.250	7.500	7.750
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.157,22	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)**	**183.988,72**	**69.020**	**104.770**	**100.870**	**68.420**	**98.370**
11.	-	Personalaufwendungen	-2.008.505,90	-2.085.760	-2.028.660	-2.028.660	-2.028.660	-2.028.660
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.919,16	-178.150	-131.282	-131.282	-131.282	-131.282
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.214,95	-5.980	-6.330	-6.170	-6.100	-5.590
15.	-	Transferaufwendungen	-14.777,24	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.677,40	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.348.094,65**	**-2.296.890**	**-2.196.272**	**-2.196.212**	**-2.196.142**	**-2.195.632**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.164.105,93**	**-2.227.870**	**-2.091.502**	**-2.095.342**	**-2.127.722**	**-2.097.262**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-2.164.105,93**	**-2.227.870**	**-2.091.502**	**-2.095.342**	**-2.127.722**	**-2.097.262**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-2.164.105,93**	**-2.227.870**	**-2.091.502**	**-2.095.342**	**-2.127.722**	**-2.097.262**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.442,00	-476.600	-491.400	-491.400	-491.400	-491.400
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-2.527.547,93**	**-2.704.470**	**-2.582.902**	**-2.586.742**	**-2.619.122**	**-2.588.662**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit
21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Adam

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen
Kindergartenträger, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Krippen / Tagespflege

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.191,00	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
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	1.120	1.120	1.120	1.120
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.170,20	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)**	**355.921,12**	**341.120**	**371.120**	**371.120**	**371.120**	**371.120**
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	-808.433,38	-690.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-808.433,38**	**-690.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-452.512,26**	**-348.880**	**-478.880**	**-478.880**	**-478.880**	**-478.880**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-452.512,26**	**-348.880**	**-478.880**	**-478.880**	**-478.880**	**-478.880**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-452.512,26**	**-348.880**	**-478.880**	**-478.880**	**-478.880**	**-478.880**
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)**	**-452.512,26**	**-348.880**	**-478.880**	**-478.880**	**-478.880**	**-478.880**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit

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

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen

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 (Waldemar-Bergner-Kindergarten, St. Stilla Kindergarten, Kindergarten Konrad-Adenauer-Str., Altstadt-Kindergarten, Anne-Frank-Kindergarten) wird durch die Schaffung der sächlichen und fachlichen Voraussetzungen sichergestellt.
Sächliche Voraussetzungen:
Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Personal- und Betriebsverantwortung.

Das Amt für Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der 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.32: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.971,91	1.290.000	1.391.000	1.391.000	1.391.000	1.391.000
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	64.531,45	69.223	69.623	68.209	66.489	64.979
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.010,02	610.910	490.910	490.910	490.910	490.910
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.662,37	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.356,66	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**2.058.532,41**	**1.970.133**	**1.951.533**	**1.950.119**	**1.948.399**	**1.946.889**
11.	-	Personalaufwendungen	-2.686.903,93	-2.879.600	-2.963.900	-2.963.900	-2.963.900	-2.963.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.579,92	-227.695	-232.059	-232.059	-225.759	-232.159
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-151.529,13	-136.216	-142.296	-138.876	-134.106	-129.096
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.630,67	-13.585	-14.635	-14.135	-13.935	-14.035
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.094.643,65**	**-3.257.096**	**-3.352.890**	**-3.348.970**	**-3.337.700**	**-3.339.190**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.036.111,24**	**-1.286.963**	**-1.401.357**	**-1.398.851**	**-1.389.301**	**-1.392.301**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.036.111,24**	**-1.286.963**	**-1.401.357**	**-1.398.851**	**-1.389.301**	**-1.392.301**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.036.111,24**	**-1.286.963**	**-1.401.357**	**-1.398.851**	**-1.389.301**	**-1.392.301**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.444,92	-724.200	-787.200	-787.200	-787.200	-787.200
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.775.556,16**	**-2.011.163**	**-2.188.557**	**-2.186.051**	**-2.176.501**	**-2.179.501**

Teilergebnishaushalt 2019

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**

Organisationseinheit
21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Adam

Auftragsgrundlage
KJHG

Zielgruppen
Freie Träger, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Tageseinrichtungen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.554,00	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	46.915,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.088,16	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**256.557,21**	**205.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
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	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-378.128,44	-470.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.148,95	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-417.277,39**	**-519.110**	**-499.110**	**-499.110**	**-499.110**	**-499.110**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-160.720,18**	**-314.110**	**-264.110**	**-264.110**	**-264.110**	**-264.110**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-160.720,18**	**-314.110**	**-264.110**	**-264.110**	**-264.110**	**-264.110**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-160.720,18**	**-314.110**	**-264.110**	**-264.110**	**-264.110**	**-264.110**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836,50	-21.600	-900	-900	-900	-900
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-161.556,68**	**-335.710**	**-265.010**	**-265.010**	**-265.010**	**-265.010**

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkte	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie, 32 - Amt für Gebäudemanagment

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam, Frau Koenen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bayerisches Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Kinder von 6 - 13 Jahren aus den angrenzenden Wohngebieten und dem gesamten Stadtgebiet, Mütter mit Kindern, Freie Träger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt die Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendarbeit und deren finanzielle Förderung (u.a. der Stadtjugendring). Das Amt beteiligt sich an der Spielplatz- und Freiraumplanung. Darüber hinaus betreibt die Stadt eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. der Aktivspielplatz oder der Jugendtreff in Forsthof).

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Förderung der Eigenverantwortung der Jugendverbände
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedürfnisse beim Betrieb eigener Einrichtungen
- Mitgestaltung des Angebotes durch Kinder/Jugendliche
- Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	250	250	250	250	250
5.	+	Auflösung von Sonderposten	24.730,21	26.666	26.896	26.537	26.407	26.107
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.536,97	66.730	62.680	62.680	62.680	62.680
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.798,13	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)**	**93.330,31**	**96.646**	**92.826**	**92.467**	**92.337**	**92.037**
11.	-	Personalaufwendungen	-125.411,70	-125.600	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.761,23	-117.936	-119.215	-119.235	-119.265	-119.515
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-73.762,56	-66.790	-68.970	-64.620	-59.450	-55.570
15.	-	Transferaufwendungen	-551.670,28	-598.050	-635.250	-635.250	-635.250	-635.250
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.108,15	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-836.713,92**	**-910.436**	**-974.245**	**-969.915**	**-964.775**	**-961.145**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-743.383,61**	**-813.790**	**-881.419**	**-877.448**	**-872.438**	**-869.108**
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)**	**-743.383,61**	**-813.790**	**-881.419**	**-877.448**	**-872.438**	**-869.108**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-743.383,61**	**-813.790**	**-881.419**	**-877.448**	**-872.438**	**-869.108**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkte	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.244,31	-352.500	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.148.627,92**	**-1.166.290**	**-1.293.819**	**-1.289.848**	**-1.284.838**	**-1.281.508**

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Auftragsgrundlage
Art. 9 GO i.V.m 51 LKrO, Gesellschaftsvertrag, Pachtvertrag

Zielgruppen
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 "Stadtkrankenhaus der Stadt Schwabach gGmbH" übertragen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.432,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**96.432,63**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-236.134,01	-235.410	-244.080	-244.080	-234.880	-233.940
15.	-	Transferaufwendungen	-2.488.501,00	-1.995.200	-1.990.500	-1.990.500	-1.990.500	-1.990.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.444,82	-5.000	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.820.079,83**	**-2.235.610**	**-2.234.580**	**-2.234.580**	**-2.225.380**	**-2.224.440**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.723.647,20**	**-2.215.610**	**-2.214.580**	**-2.214.580**	**-2.205.380**	**-2.204.440**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-2.723.647,20**	**-2.215.610**	**-2.214.580**	**-2.214.580**	**-2.205.380**	**-2.204.440**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-2.723.647,20**	**-2.215.610**	**-2.214.580**	**-2.214.580**	**-2.205.380**	**-2.204.440**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.723.647,20	-2.215.610	-2.214.580	-2.214.580	-2.205.380	-2.204.440

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-18.180,15	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-18.180,15**	**-20.500**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-18.180,15**	**-20.500**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-18.180,15**	**-20.500**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-18.180,15**	**-20.500**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-894,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-19.074,15**	**-21.800**	**-33.800**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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 Sportlerehrungen sowie Mitwirkung bei der Organisation von Sportveranstaltungen.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.905,44	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	225,00	300	300	300	300	300
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,23	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**64.958,67**	**56.330**	**56.330**	**56.330**	**56.330**	**56.330**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.527,76	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.985,92	-12.100	-12.750	-11.930	-11.140	-10.410
15.	-	Transferaufwendungen	-639.762,88	-680.550	-690.950	-690.950	-690.950	-690.950
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,01	-290	-290	-290	-290	-290
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-659.561,57**	**-700.620**	**-711.670**	**-710.850**	**-710.060**	**-709.330**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-594.602,90**	**-644.290**	**-655.340**	**-654.520**	**-653.730**	**-653.000**
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)**	**-594.602,90**	**-644.290**	**-655.340**	**-654.520**	**-653.730**	**-653.000**
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)**	**-594.602,90**	**-644.290**	**-655.340**	**-654.520**	**-653.730**	**-653.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.412,97	-103.700	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-700.015,87**	**-747.990**	**-754.840**	**-754.020**	**-753.230**	**-752.500**

Teilergebnishaushalt 2019

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
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Auftragsgrundlage
Steuerrecht, Verträge

Zielgruppen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.869,22	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**700.869,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.872,43	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-100.872,43**	**-110.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**599.996,79**	**-110.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
17.	+	Finanzerträge	251.075,40	322.900	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**236.075,40**	**322.900**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**836.072,19**	**212.900**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**836.072,19**	**212.900**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**836.072,19**	**212.900**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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
12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Kappler

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen
Alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und sonstige Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Sicherstellung des Schulschwimmbetriebes, Minimierung der Betriebskosten.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.980,53	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**61.980,65**	**52.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.306,91	-189.120	-192.120	-192.120	-192.120	-192.120
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-388,98	-900	-900	-900	-860	-830
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.365,61	-222.250	-239.400	-239.400	-239.400	-239.400
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-378.061,50**	**-412.270**	**-432.420**	**-432.420**	**-432.380**	**-432.400**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-316.080,85**	**-360.270**	**-372.420**	**-372.420**	**-372.380**	**-372.400**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-326.080,85**	**-360.270**	**-372.420**	**-372.420**	**-372.380**	**-372.400**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-326.080,85**	**-360.270**	**-372.420**	**-372.420**	**-372.380**	**-372.400**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.090,00	-37.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-365.170,85**	**-397.470**	**-413.520**	**-413.520**	**-413.480**	**-413.500**

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

Organisationseinheit

41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Kartmann

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, baurechtliche Bestimmungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, übergeordnete Behörden, Nachbargemeinden

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Stadtplanung / Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungskonzepte (ISEK)
- informelle Planungen (EHK)
- Strukturpläne / Stadtgestaltung
- Bebauungspläne
- Flächennutzungsplan
- Sanierungsgebiete / Städtebauförderung

Satzungen nach BauGB und Bayerischer Bauordnung
- Sicherung der Planungsziele durch bspw. Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung
- Städtebauliche Wettbewerbe
- Mitwirkung bei der Erstellung von Verträgen wie Ingenieurverträge, städtebauliche Verträge
- Mitwirkung bei der Landesentwicklungsplanung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren
- Mitwirkung bei Enteignungs- und Umlegungsverfahren
- Mitwirkung bei Grenzänderungen an der Gemeindegrenze
- Mitwirkung bei Grunderwerb und Formulierung von Dienstbarkeiten

- Interkommunale Abstimmung bei Planverfahren Nachbargemeinden

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

Satzungen nach BauGB wie beispielsweise:

Bebauungspläne
Veränderungssperren
Vorkaufsrechtsatzungen
Innenbereichssatzungen
Klarstellungsatzung (Bestätigung §34 BauGB)
Entwicklungssatzung (Einbeziehung unbebauter Flächen)
Ergänzungssatzung (= Abrundungssatzung)
Außenbereichssatzung
Kostenerstattungssatzung (Naturschutz)
Sanierungssatzung
Milieuschutzsatzung
Stadtumbausatzung

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Stadtplanung / Stadtentwicklung
- Schaffung der Grundlagen für die künftige Entwicklung der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
- Sicherung einer dauerhaften geregelten städtebaulichen Entwicklung, strategische Umsetzung
- Sicherung zentraler Versorgungsbereiche
- Schaffen von planungsrechtlichen Grundlagen für eine Bebauung
- Erhaltung der städtebaulichen Qualität der Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Schwabach gegenüber anderen Kommunen Vertreten der städtischen Interessen gegenüber der Nachbargemeinden und der Region Mittelfranken
- Schutz und Förderung der gewerblichen Infrastruktur
- Förderung von Wohnbebauung, Wohnumfeld und Freiraumstrukturen

Satzungen
- Definieren von Anforderungen
- Schaffen verbindlicher Regelung
- Konkretisierung gesetzlicher Vorgaben im Interesse der Stadt

Vermessung und Kataster

- Ausfertigen der Planungen
- Erstellen und Pflegen von Stadtplänen, Radwegeplänen und dgl.
- Zeichnerische Aufarbeitung von Informationen und Daten als Grundlage für die städtischen Planungen
- Mitarbeit bei Informationsbereitstellung für GIS und Bürgerinformationen

Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss
- Informationen über Werthaltigkeit der Grundstücke und Immobilien
- Sicherstellung eines geregelten Grundstücks- und Immobilienverkehrs

Verkehrsplanung / Straßenplanung

- Ausbauplanung für Verkehrswege und Straßen gemäß Prioritätenliste
- Bürgerbeteiligung
- Sicherstellung des Verkehrsflusses/Verkehrssicherheit und der Leistungsfähigkeit der Straßen
- Regelung des ruhenden Verkehrs
- Parkraumbewirtschaftung
- Schutz und Förderung des Radverkehrs
- Verlagerung
- Schutz vor Immissionen wie Lärm, Abgasen, Feinstaub und dergleichen
- Barrierefreie Ausgestaltung öffentlicher Raum
- Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität
- Schaffung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur (hoher Anteil von nicht

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 Kartenauszügen, Kopien, Digitalisierung stadtintern 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)

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

Landschafts- und Grünflächenplanung

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.534,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	433.530,37	313.960	297.680	251.240	236.980	211.200
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.875,54	110.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.745,96	390	390	390	390	390
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**544.686,47**	**438.350**	**537.070**	**490.630**	**476.370**	**450.590**
11.	-	Personalaufwendungen	-992.024,69	-969.380	-1.030.290	-1.030.290	-1.030.290	-1.030.290
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.254,13	-118.000	-134.936	-134.936	-134.936	-134.936
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-682.656,24	-500.020	-487.320	-410.360	-387.190	-348.020
15.	-	Transferaufwendungen	-400,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.368,83	-31.420	-44.420	-44.420	-44.420	-44.420
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.872.703,89**	**-1.625.820**	**-1.698.966**	**-1.622.006**	**-1.598.836**	**-1.559.666**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.328.017,42**	**-1.187.470**	**-1.161.896**	**-1.131.376**	**-1.122.466**	**-1.109.076**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.328.017,42**	**-1.187.470**	**-1.161.896**	**-1.131.376**	**-1.122.466**	**-1.109.076**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.328.017,42**	**-1.187.470**	**-1.161.896**	**-1.131.376**	**-1.122.466**	**-1.109.076**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

Ref. 4 - Referat für Stadtplanung und Bauwesen, 40 - Bauverwaltungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Wenzl-Musch

Auftragsgrundlage

BauGB, BayBO, BayNVO, VwZVG, GO, InsO, EStG, BayStrWG, KommHV, KAG, AO, StBauFR, Ortssatzungen und Verordnungen, Beschlüsse Stadtrat und Ausschüsse

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Beitragspflichtige, Bauwillige, Geschäftsinhaber, Bauträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Leistung umfasst die Aufgabenschwerpunkte
- Städtebauförderung
- Refinanzierung von Tiefbaumaßnahmen und bauleitplanerischen Maßnahmen
- Straßen- und Wegerecht

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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Zeitnahe Refinanzierung aller Maßnahmen
- Unterstützung bei der Beseitigung städtebaulicher Missstände

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.394,66	14.200	13.020	13.020	13.020	13.020
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.641,83	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.871,07	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**36.907,56**	**24.700**	**23.020**	**23.020**	**23.020**	**23.020**
11.	-	Personalaufwendungen	-780.221,86	-705.310	-723.600	-723.600	-723.600	-723.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.111,09	-35.300	-28.044	-28.044	-28.044	-28.044

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.020,56	-900	-970	-960	-900	-800
15.	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.132,22	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-885.485,73**	**-758.590**	**-769.694**	**-769.684**	**-769.624**	**-769.524**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-848.578,17**	**-733.890**	**-746.674**	**-746.664**	**-746.604**	**-746.504**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41,00	-500	-500	-500	-500	-500
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-41,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-848.619,17**	**-734.390**	**-747.174**	**-747.164**	**-747.104**	**-747.004**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-848.619,17**	**-734.390**	**-747.174**	**-747.164**	**-747.104**	**-747.004**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.913,00	65.400	63.000	63.000	63.000	63.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.761,50	-204.400	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-908.467,67**	**-873.390**	**-913.974**	**-913.964**	**-913.904**	**-913.804**

Teilergebnishaushalt 2019

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

41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Kartmann

Auftragsgrundlage

Bayerischen Bauordnung (BayBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppen

Bauwerber, Architekturbüros

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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:

- 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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Kurze Genehmigungsfristen bei Bauanträgen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Standards
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bei der Bauberatung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.883,57	521.000	511.000	511.000	511.000	511.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,90	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.739,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**427.714,33**	**521.000**	**512.000**	**512.000**	**512.000**	**512.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-305.296,40	-289.730	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.263,21	-308.800	-318.017	-318.267	-318.017	-318.267
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.856,70	-850	-850	-800	-760	-280

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.416,84	-11.000	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-558.833,15**	**-610.380**	**-644.217**	**-644.417**	**-644.127**	**-643.897**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-131.118,82**	**-89.380**	**-132.217**	**-132.417**	**-132.127**	**-131.897**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-131.118,82**	**-89.380**	**-132.217**	**-132.417**	**-132.127**	**-131.897**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-131.118,82**	**-89.380**	**-132.217**	**-132.417**	**-132.127**	**-131.897**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.498,00	-149.000	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-264.616,82**	**-238.380**	**-282.817**	**-283.017**	**-282.727**	**-282.497**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

40 - Bauverwaltungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Wenzl-Musch

Auftragsgrundlage

BayWoBindG, BayWoFG, WFB 2008

Zielgruppen

Wohnungsbauförderung: private Bau- und Kaufinteressenten für Immobilien in Schwabach, Sachbearbeiter bei Banken, Sparkassen und Immobilienmaklern, LABG.
Wohnungsbindung: Bewerber für Sozialmietwohnungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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 eigengenutzten Wohnraum in Form von Darlehen bewilligt. Im Vorfeld sind hierbei u.a. die Tragbarkeit der monatlichen Belastung als auch Einhaltung technischer Vorgaben zu prüfen. Ferner werden Umbaumaßnahmen aufgrund einer Schwerbehinderung mit einem leistungsfreien Baudarlehen gefördert. Für den Mietwohnungsbau erfolgt die Bewilligung der Zusatzförderung im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (EOF).
Für geförderten Mietwohnraum ist eine Wohnberechtigung Voraussetzung für den Bezug. Wohnberechtigungen werden nach Prüfung der Einkommensverhältnisse ausgestellt.
Zudem beteiligt sich die Bauverwaltung in moderierender Weise an der Erstellung von Mietspiegeln.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,65	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.186,68	128.900	132.680	132.680	132.680	132.680
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**106.211,33**	**128.900**	**132.680**	**132.680**	**132.680**	**132.680**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-106.146,00	-128.900	-132.680	-132.680	-132.680	-132.680
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.695,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-213.841,08**	**-129.900**	**-133.680**	**-133.680**	**-133.680**	**-133.680**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-107.629,75**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17.	+	Finanzerträge	6.567,41	1.500	900	800	700	600
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**6.567,41**	**1.500**	**900**	**800**	**700**	**600**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-101.062,34**	**500**	**-100**	**-200**	**-300**	**-400**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-101.062,34**	**500**	**-100**	**-200**	**-300**	**-400**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.511,00	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-111.573,34**	**-5.300**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**

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

Organisationseinheit
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Kartmann

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch und Ausführungsbestimmungen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Schutz und Pflege der Bau- und Kunstdenkmale sowie der Bodendenkmale

- 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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
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.

- Beratung zu denkmalschutzrechtlichen und denkmalpflegerischen Fragestellungen sowie Erteilung von Auskünften
- Bearbeitung, Prüfung und Entscheidung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen bei Maßnahmen an Kulturdenkmalen und Objekten in den Denkmalensemblebereichen (Vollzug des Denkmalschutzgesetzes)
- Betreuung von Bauvorhaben an Kulturdenkmalen und Objekten in den Denkmalensemblebereichen hinsichtlich der denkmalschutzrechtlichen und denkmalpflegerischen Belange
- Mitwirkung bei der Erfassung und Überprüfung von Kulturdenkmalen in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
- Durchsetzung der Erhaltung von Kulturdenkmalen / Organisation von Schutzmaßnahmen / Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Vollzug des Denkmalschutzgesetzes)
- Mitwirkung / Stellungnahme bei Vorkaufsrecht von Grundstücken
- Beratung / Betreuung Denkmalfördermittel und Vorprüfung der Anträge sowie Vorprüfung der Verwendungsnachweise
- Beratung Denkmalrecht / Steuerrecht und Vorprüfung der Anträge auf Ausstellung einer Steuerbescheinigung nach DSchG / EstG

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	4.434,68	4.410	4.560	4.560	4.560	4.110
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**4.434,68**	**4.410**	**4.560**	**4.560**	**4.560**	**4.110**
11.	-	Personalaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.368,98	-56.060	-51.260	-51.260	-51.470	-51.670
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.499,65	-21.300	-22.780	-22.610	-22.560	-19.420
15.	-	Transferaufwendungen	-43.513,00	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,95	-50	-50	-50	-50	-50
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-111.021,58**	**-125.010**	**-122.690**	**-122.520**	**-122.680**	**-119.740**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-106.586,90**	**-120.600**	**-118.130**	**-117.960**	**-118.120**	**-115.630**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-106.586,90**	**-120.600**	**-118.130**	**-117.960**	**-118.120**	**-115.630**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-106.586,90**	**-120.600**	**-118.130**	**-117.960**	**-118.120**	**-115.630**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.683,56	-146.700	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-252.270,46**	**-267.300**	**-268.030**	**-267.860**	**-268.020**	**-265.530**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Auftragsgrundlage
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**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**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Auftragsgrundlage
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppen
Energieversogungsunternehmen

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.627.803,19	1.827.300	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**1.627.803,19**	**1.827.300**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**1.627.803,19**	**1.827.300**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**1.627.803,19**	**1.827.300**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**1.627.803,19**	**1.827.300**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**1.627.803,19**	**1.827.300**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

26 - Umweltschutzamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG (insbes. §13 Abs.1), untergesetzliches Regelwerk dazu, BayAbfG (ins-bes. Art.3 Abs.1); Abfallkonzept, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung Schwabach

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Ziele/Strategien:

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Verwertung/Beseitigung der Abfälle aus Haushalten
- Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten

Prognosen Betriebsergebnis/Kostendeckung:

- Die Abfallgebühr wurde für den Zeitraum 2018 bis 2021 festgelegt.
- Aufgrund des derzeitigen Gebührenüberschusses (ca. 4,35 Mio. €) ergeben sich für die folgenden Jahre kalkulierte Defizite, die aus der Gewinn- und Verlustrücklage zu decken sind.
- Im Haushalt 2019 sind im Umfang von ca. 283.000 € Planungen/Maßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie im EZS vorgesehen. Eine Inanspruchnahme der Deponierücklage ist insoweit nicht angezeigt.

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

	2014	2015	2016	2017
Betriebsergebnis in €	29.959,78	374.412,26	344.501,20	246.398,43
Stand Gewinn- und Verlustfortschreibung jeweils zum 31.12.	3.209.480,67	3.605.315,00	4.104.799,20	4.351.197,63

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Für die Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtkosten € pro EW	90	94	98	91	93	96
Gesamtabfall (kg pro EW)	554	560	572	544	566	548
Verwertungsquote in %	78,4	78,4	79,0	77,7	78,3	77,0

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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
44 - Tiefbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Barthel

Auftragsgrundlage
Europäische Wasserrahmenrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabegesetz, Bayer. Wassergesetz, Eigenüberwachungsverordnung

Zielgruppen
Bürger/-innen, Gewerbetreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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 Gesetzte und Verordnungen in Abwassersammelanlagen (Kanalisation) gesammelt und über Steuereinrichtungen (Pumpwerke, RÜB´s) kontrolliert einer Reinigung in der Kläranlage zugeführt wird.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117.270,21	5.067.339	5.203.634	5.136.000	5.141.000	5.191.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	934.499,92	901.800	920.480	824.330	562.630	366.090
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.478,08	6.500	5.000	0	0	5.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943,50	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.009,27	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**6.286.200,98**	**5.975.639**	**6.129.114**	**5.960.330**	**5.703.630**	**5.562.090**
11.	-	Personalaufwendungen	-804.812,33	-799.650	-810.950	-810.950	-810.950	-810.950
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.314,31	-1.111.900	-1.173.576	-1.360.876	-1.396.276	-1.143.576
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.247.211,16	-1.871.200	-1.838.040	-1.764.190	-1.747.270	-1.754.940
15.	-	Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366.202,05	-668.245	-635.245	-635.245	-635.245	-635.245

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-5.587.539,85**	**-4.465.995**	**-4.472.811**	**-4.586.261**	**-4.604.741**	**-4.359.711**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**698.661,13**	**1.509.644**	**1.656.303**	**1.374.069**	**1.098.889**	**1.202.379**
17.	+	Finanzerträge	16.437,98	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-673.431,04	-695.200	-638.600	-622.400	-591.300	-550.400
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-656.993,06**	**-695.200**	**-638.600**	**-622.400**	**-591.300**	**-550.400**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**41.668,07**	**814.444**	**1.017.703**	**751.669**	**507.589**	**651.979**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**41.668,07**	**814.444**	**1.017.703**	**751.669**	**507.589**	**651.979**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.633,05	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552.977,60	-666.800	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**362.323,52**	**907.644**	**1.003.703**	**737.669**	**493.589**	**637.979**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
32 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Koenen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100,00	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.610,46	-3.000	-3.000	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.878,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-37.588,67**	**-50.000**	**-47.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-37.588,67**	**-50.000**	**-47.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-37.588,67**	**-50.000**	**-47.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-37.588,67**	**-50.000**	**-47.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-39.258,67**	**-52.200**	**-49.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
44 - Tiefbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Barthel

Auftragsgrundlage
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In diesem Bereich werden die Kosten des Tiefbauamtes abgebildet. Wesentliche Kostenstellen des Tiefbauamtes sind:

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Sicherstellung eines ordentlichen Amtsbetriebs

Im Tiefbauamt sind 15 Mitarbeiter (2018) beschäftigt.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.385,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	112,48	120	120	120	120	120
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,64	500	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.005,78	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.616,37	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**97.107,52**	**53.220**	**52.420**	**52.420**	**52.420**	**52.420**
11.	-	Personalaufwendungen	-842.443,99	-879.800	-957.400	-957.400	-957.400	-957.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.588,12	-30.850	-35.709	-35.709	-35.709	-35.709
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.340,95	-2.210	-2.310	-2.240	-2.200	-2.170
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674,88	-1.880	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-951.047,94**	**-914.740**	**-997.399**	**-997.329**	**-997.289**	**-997.259**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-853.940,42**	**-861.520**	**-944.979**	**-944.909**	**-944.869**	**-944.839**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-853.940,42**	**-861.520**	**-944.979**	**-944.909**	**-944.869**	**-944.839**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-853.940,42**	**-861.520**	**-944.979**	**-944.909**	**-944.869**	**-944.839**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.381,00	369.500	499.900	499.900	499.900	499.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.608,37	-162.000	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-726.167,79**	**-654.020**	**-627.679**	**-627.609**	**-627.569**	**-627.539**

Teilergebnishaushalt 2019

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

44 - Tiefbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Barthel

Auftragsgrundlage

Geschäftsordnung der Stadt Schwabach, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Normen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

In dieser Leistung werden bestehende, sanierungsbedürftige Straßen generalsaniert und noch nicht erstmalig hergestellte Straßen geplant und ausgebaut, damit das Schwabacher Straßennetz seine Erschlie- ßungsfunktion erfüllt bzw. weiterhin erfüllen kann.

Die Stadt Schwabach hat insbesondere die Aufgabe, die Verkehrs- sicherheit 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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Sicherung der Erschließung
- Erhalt des Infrastrukturvermögens
- Wahrung der Verkehrssicherheit

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	157.703,32	152.300	157.220	157.220	156.640	156.240
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.163,98	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**173.867,30**	**152.300**	**157.220**	**157.220**	**156.640**	**156.240**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.741,79	-75.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-637.604,61	-359.090	-357.860	-330.880	-315.590	-275.520
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.814,91	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-685.161,31**	**-465.590**	**-565.360**	**-538.380**	**-523.090**	**-483.020**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-511.294,01**	**-313.290**	**-408.140**	**-381.160**	**-366.450**	**-326.780**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-511.294,01**	**-313.290**	**-408.140**	**-381.160**	**-366.450**	**-326.780**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-511.294,01**	**-313.290**	**-408.140**	**-381.160**	**-366.450**	**-326.780**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.367,00	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-513.661,01**	**-317.790**	**-413.240**	**-386.260**	**-371.550**	**-331.880**

Teilergebnishaushalt 2019

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
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach, Bayer. Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In dieser Leistung werden die bauliche Unterhaltung und kleinere Instand- setzungen der Straßen der Stadt Schwabach gebucht. Die Aufgaben in diesem Bereich sind im Wesentlichen:
- Ausbessern von Schadstellen im Straßenkörper
- Warten und Instandhalten der Straßenausstattung, z.B. Reinigen der Leitpfosten
- Grünpflege, z.B. Mähen der Bankette

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.300,00	532.000	579.700	579.700	579.700	579.700
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.117,62	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	598.187,82	595.766	566.076	543.996	513.086	492.886
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.259,98	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,07	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.370,97	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**1.311.704,46**	**1.196.166**	**1.213.576**	**1.191.496**	**1.160.686**	**1.140.486**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.460,24	-729.630	-711.730	-716.730	-716.730	-716.730
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.259.060,10	-2.220.200	-2.178.040	-2.151.690	-2.112.430	-1.803.100
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.453,73	-57.090	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.882.974,07**	**-3.006.920**	**-2.896.860**	**-2.875.510**	**-2.836.250**	**-2.526.920**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.571.269,61**	**-1.810.754**	**-1.683.284**	**-1.684.014**	**-1.675.564**	**-1.386.434**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.571.269,61**	**-1.810.754**	**-1.683.284**	**-1.684.014**	**-1.675.564**	**-1.386.434**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.571.269,61**	**-1.810.754**	**-1.683.284**	**-1.684.014**	**-1.675.564**	**-1.386.434**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.990.797,48	-4.840.500	-4.870.100	-4.870.100	-4.870.100	-4.870.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-6.562.067,09**	**-6.651.254**	**-6.553.384**	**-6.554.114**	**-6.545.664**	**-6.256.534**

Teilergebnishaushalt 2019

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
44 - Tiefbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Barthel

Auftragsgrundlage
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppen
Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Reduzierung des Stromverbrauches durch Umstellung auf LED
- Sicherstellung einer vorschriftsgemäßen Ausleuchtung der Verkehrs- flächen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	10.673,77	9.060	11.160	11.160	11.160	11.160
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**10.673,77**	**9.060**	**11.160**	**11.160**	**11.160**	**11.160**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.720,63	-475.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-90.357,21	-77.160	-115.830	-113.080	-109.390	-107.070
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-718.077,84**	**-602.160**	**-715.830**	**-713.080**	**-709.390**	**-707.070**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-707.404,07**	**-593.100**	**-704.670**	**-701.920**	**-698.230**	**-695.910**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-707.404,07**	**-593.100**	**-704.670**	**-701.920**	**-698.230**	**-695.910**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-707.404,07**	**-593.100**	**-704.670**	**-701.920**	**-698.230**	**-695.910**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.854,00	-37.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-738.258,07**	**-630.400**	**-729.170**	**-726.420**	**-722.730**	**-720.410**

Teilergebnishaushalt 2019

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
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Bayer. Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Der Winterdienst hat in erster Linie die Aufgabe, für Streuen und Räumen von ausgewiesenen verkehrswichtigen Straßen (Fahrbahnen) und sonstigen Strecken und Radwegen zu sorgen. Dies geschieht unter Beachtung der Straßenreinigungsverordnung, d.h. der Räum- und Streudienst auf Gehwegen ist auf die Anlieger abgewälzt.
Die Stadt Schwabach führt je nach Einstufung der jeweiligen Straße einen differenzierten Winterdienst durch, der aus Räum- und Streueinsätzen besteht. Je nach Witterungsintensität wird der Winterdienst in unterschiedlichen Einsatzstufen durchgeführt. , Beteiligt sind insgesamt 6 LKWs, 2 Traktoren und 16 Winterdiensttrupps. Gestreut werden Salz, Sole, Splitt und Sand. Streusalz wird dabei mit dem Ziel "so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig" eingesetzt.
Maßgeblich für die Steuerung ist die städtische Dienstanweisung Winterdienst.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,50	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.565,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**2.700,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.685,69	-39.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-56.918,48	-54.650	-51.950	-42.020	-39.250	-34.720
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.886,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-108.490,97**	**-99.350**	**-76.950**	**-67.020**	**-64.250**	**-59.720**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-105.790,47**	**-99.350**	**-76.950**	**-67.020**	**-64.250**	**-59.720**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-105.790,47**	**-99.350**	**-76.950**	**-67.020**	**-64.250**	**-59.720**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-105.790,47**	**-99.350**	**-76.950**	**-67.020**	**-64.250**	**-59.720**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.694,95	-315.700	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-500.485,42**	**-415.050**	**-469.150**	**-459.220**	**-456.450**	**-451.920**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Bayer. Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In dieser Leistung werden die bauliche Unterhaltung und die Instandsetzungen der Bundesstraßen erfasst. Diese Aufgabe wird durch den Bund finanziert und im Auftrag durch die Stadt Schwabach ausgeführt. Die Aufgaben in diesem Bereich sind im Wesentlichen:
- Ausbessern von Schadstellen im Straßenkörper
- Warten und Instandhalten der Straßenausstattung, z.B. Aufstellen der Beschilderung
- Reinigung der Straße und Straßenausstattung, z.B. Reinigen der Leitpfosten
- Grünpflege, z.B. Mähen der Bankette

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.369,25	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**47.369,25**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**47.369,25**	**37.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**47.369,25**	**37.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**47.369,25**	**37.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.576,00	-24.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**13.793,25**	**12.800**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsverordnung der Stadt Schwabach

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach

Produkt-/Leistungsbeschreibung
In dieser Leistung wird die Reinigung von Wegen und Plätzen in Schwabach durch Müll, Laub, Hundekot, Schnee und Splitt gebucht. Die Straßenreinigung finanziert sich durch Gebühren der Anwohner.
Die Stadtreinigung erfolgt wöchentlich auf rund 90 Kehrkilometern nach den Reinigungsklassen der Straßen und nach Stadtteilen.
Der Fuhrpark der Stadtreinigung besteht aus 3 Groß- und einer Kleinkehrmaschine, 2 Klein-LKWs und 2 Handkehrern. Das Kehrgut wird im Kehrgutsammellager in der Mühlenstraße zwischengelagert und dann verwertet.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.268,83	401.719	439.000	439.000	439.000	439.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**334.268,83**	**401.719**	**439.000**	**439.000**	**439.000**	**439.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.090,46	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.907,39	-2.900	-2.860	-2.850	-2.300	-2.260
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171,50	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.169,35**	**-13.645**	**-13.605**	**-13.595**	**-13.045**	**-13.005**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**327.099,48**	**388.074**	**425.395**	**425.405**	**425.955**	**425.995**
17.	+	Finanzerträge	486,93	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**486,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**327.586,41**	**388.074**	**425.395**	**425.405**	**425.955**	**425.995**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**327.586,41**	**388.074**	**425.395**	**425.405**	**425.955**	**425.995**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.819,61	-433.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-142.233,20**	**-44.926**	**-47.405**	**-47.395**	**-46.845**	**-46.805**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
44 - Tiefbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Barthel

Auftragsgrundlage
Bayer.Straßen- und Wegegesetz, Geschäftsordnung

Zielgruppen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.801,39	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	26.535,55	22.880	22.820	22.730	21.690	21.690
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**649.336,94**	**472.880**	**622.820**	**622.730**	**621.690**	**621.690**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.812,02	-20.700	-14.630	-14.720	-14.720	-14.720
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-26.090,40	-30.820	-29.320	-27.860	-26.170	-25.060
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,55	-240	-750	-750	-750	-750
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-42.201,97**	**-51.760**	**-44.700**	**-43.330**	**-41.640**	**-40.530**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**607.134,97**	**421.120**	**578.120**	**579.400**	**580.050**	**581.160**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**607.134,97**	**421.120**	**578.120**	**579.400**	**580.050**	**581.160**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**607.134,97**	**421.120**	**578.120**	**579.400**	**580.050**	**581.160**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.064,34	-217.300	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**477.070,63**	**203.820**	**392.020**	**393.300**	**393.950**	**395.060**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
44 - Tiefbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Barthel

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Zielgruppen
Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Bereitstellung von attraktiven Parkplätzen
- Erzielen eines hohen Auslastungsgrades
- Erzielen einer hohen Akzeptanz

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.023,31	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	66.382,37	68.360	68.360	1.970	1.970	1.970
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**234.405,68**	**318.360**	**268.360**	**201.970**	**201.970**	**201.970**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.503,67	-800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-110.849,30	-108.590	-108.590	-6.090	-106.350	-106.030
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.082,16	-477.000	-482.000	-482.000	-482.000	-482.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-620.435,13**	**-586.390**	**-726.390**	**-623.890**	**-724.150**	**-723.830**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-386.029,45**	**-268.030**	**-458.030**	**-421.920**	**-522.180**	**-521.860**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-386.029,45**	**-268.030**	**-458.030**	**-421.920**	**-522.180**	**-521.860**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-386.029,45**	**-268.030**	**-458.030**	**-421.920**	**-522.180**	**-521.860**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.632,00	-55.700	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-437.661,45**	**-323.730**	**-503.330**	**-467.220**	**-567.480**	**-567.160**

Teilergebnishaushalt 2019

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, Vetrag 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.689,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**43.749,70**	**35.000**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.697,34	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.029,51	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.805,82	-87.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-91.532,67**	**-98.020**	**-102.020**	**-102.020**	**-102.020**	**-102.020**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-47.782,97**	**-63.020**	**-65.520**	**-65.520**	**-65.520**	**-65.520**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-47.782,97**	**-63.020**	**-65.520**	**-65.520**	**-65.520**	**-65.520**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-47.782,97**	**-63.020**	**-65.520**	**-65.520**	**-65.520**	**-65.520**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.981,00	-18.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-63.763,97**	**-81.820**	**-81.520**	**-81.520**	**-81.520**	**-81.520**

Teilergebnishaushalt 2019

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
23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage
Bay. ÖPNV-Gesetz und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen

Zielgruppen
Nutzer des ÖPNV, Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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:
- 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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Ausreichendes Angebot an Nahverkehrsverbindungen
- Attraktives Angebot an Verkehrsleistungen

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Nutzer

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.593,92	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,83	1.200	6.400	6.400	6.400	6.400
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.585,76	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**141.373,51**	**136.200**	**141.400**	**141.400**	**141.400**	**141.400**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.642,89	-17.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-406,34	-350	-640	-640	-640	-640
15.	-	Transferaufwendungen	-449.554,41	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.165,41	-28.055	-20.555	-20.555	-20.555	-20.555
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-477.769,05**	**-552.305**	**-544.395**	**-544.395**	**-544.395**	**-544.395**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-336.395,54**	**-416.105**	**-402.995**	**-402.995**	**-402.995**	**-402.995**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-336.395,54**	**-416.105**	**-402.995**	**-402.995**	**-402.995**	**-402.995**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-336.395,54**	**-416.105**	**-402.995**	**-402.995**	**-402.995**	**-402.995**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.528,50	-99.500	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-437.924,04**	**-515.605**	**-513.695**	**-513.695**	**-513.695**	**-513.695**

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Teilergebnishaushalt 2019

Datum: 07.01.2019
Uhrzeit: 08:59:10

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	29.065,24	31.822	31.822	31.822	31.822	31.822
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,21	1.570	1.370	1.370	1.370	1.370
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**30.664,45**	**33.392**	**33.192**	**33.192**	**33.192**	**33.192**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.730,25	-58.350	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-38.537,27	-39.580	-39.580	-38.520	-38.520	-38.520
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462,30	-1.650	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-87.729,82**	**-99.580**	**-113.240**	**-112.180**	**-112.180**	**-112.180**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-57.065,37**	**-66.188**	**-80.048**	**-78.988**	**-78.988**	**-78.988**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-57.065,37**	**-66.188**	**-80.048**	**-78.988**	**-78.988**	**-78.988**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-57.065,37**	**-66.188**	**-80.048**	**-78.988**	**-78.988**	**-78.988**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.890,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-59.955,37**	**-69.388**	**-83.348**	**-82.288**	**-82.288**	**-82.288**

Teilergebnishaushalt 2019

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
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	22.264,82	23.120	23.120	23.120	23.120	23.120
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	500	500	500	500
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,47	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**24.070,29**	**23.620**	**23.620**	**23.620**	**23.620**	**23.620**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.149,66	-102.450	-98.450	-103.450	-105.700	-105.700
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.244,06	-47.700	-47.280	-46.100	-45.850	-45.550
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,28	-50	-50	-50	-50	-50
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-176.427,00**	**-150.200**	**-145.780**	**-149.600**	**-151.600**	**-151.300**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-152.356,71**	**-126.580**	**-122.160**	**-125.980**	**-127.980**	**-127.680**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-152.356,71**	**-126.580**	**-122.160**	**-125.980**	**-127.980**	**-127.680**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-152.356,71**	**-126.580**	**-122.160**	**-125.980**	**-127.980**	**-127.680**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.071,27	-556.500	-544.600	-544.600	-544.600	-544.600
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-689.427,98**	**-683.080**	**-666.760**	**-670.580**	**-672.580**	**-672.280**

Teilergebnishaushalt 2019

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
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Geschäftsordnung des Stadtrates

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach, Besucherinnen und Besucher

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Attraktives Stadtbild

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**300,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.152,89	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.146,19	-1.000	-1.190	-1.280	-1.190	-1.160
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-23.299,08**	**-31.050**	**-31.240**	**-31.330**	**-31.240**	**-31.210**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-22.999,08**	**-28.050**	**-28.240**	**-28.330**	**-28.240**	**-28.210**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-22.999,08**	**-28.050**	**-28.240**	**-28.330**	**-28.240**	**-28.210**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-22.999,08**	**-28.050**	**-28.240**	**-28.330**	**-28.240**	**-28.210**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.791,88	-29.400	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-43.790,96	-57.450	-55.440	-55.530	-55.440	-55.410

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	754,55	760	700	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**754,55**	**760**	**700**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,73	-300	-300	-300	-300	-300
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.152,44	-2.150	-1.970	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-4.042,80	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-6.416,97**	**-6.750**	**-6.570**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-5.662,42**	**-5.990**	**-5.870**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-5.662,42**	**-5.990**	**-5.870**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-5.662,42**	**-5.990**	**-5.870**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.819,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-8.481,42**	**-6.490**	**-8.870**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Teilergebnishaushalt 2019

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
44 - Tiefbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Barthel

Auftragsgrundlage
Beschluss Hauptausschuss vom 20.7.1983, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.
Im Stadtgebiet der Stadt Schwabach gibt es
- 132 Gewässer der 3. Ordnung
- mit einer Gesamtlänge von 25,793 km

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Durchgängigkeit der Gewässer erhalten bzw. herstellen
- Gefahrenabwendung (Dammbrüche)
- Hochwasserschutz

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	30.185,43	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**30.185,43**	**30.190**	**30.190**	**30.190**	**30.190**	**30.190**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.991,90	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-84.159,28	-83.980	-84.410	-84.410	-84.410	-84.410
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-100.151,18**	**-94.480**	**-94.910**	**-94.910**	**-94.910**	**-94.910**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-69.965,75**	**-64.290**	**-64.720**	**-64.720**	**-64.720**	**-64.720**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-69.965,75**	**-64.290**	**-64.720**	**-64.720**	**-64.720**	**-64.720**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-69.965,75**	**-64.290**	**-64.720**	**-64.720**	**-64.720**	**-64.720**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.035,70	-49.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-108.001,45**	**-113.290**	**-103.620**	**-103.620**	**-103.620**	**-103.620**

Teilergebnishaushalt 2019

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
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Bayerisches Bestattungsgesetz, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Stadt Schwabach führt zwei Friedhöfe, den Waldfriedhof und den Ortsteilfriedhof Wolkersdorf. Die städtischen Mitarbeiter sind dort für alle baulichen und gärtnerischen Unterhaltsarbeiten zuständig.

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Kostendeckender Betrieb
- Sozialverträgliche Gebührenhöhe
- Bedarfsgerechtes Angebot an Gräbern

Benutzungsgebühren

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Gesamtfläche Waldfriedhof: 120.000 m²
Gesamtfläche Wolkersdorfer Friedhof: 13.000 m²

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

Erdbeisetzungen	36%
Urnenbeisetzungen	64%

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.830,77	772.700	772.700	772.700	772.700	772.700
5.	+	Auflösung von Sonderposten	39,13	40	80	80	80	80
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.824,73	6.570	6.420	6.420	6.420	6.420
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.671,24	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**757.329,55**	**780.310**	**780.200**	**780.200**	**780.200**	**780.200**
11.	-	Personalaufwendungen	-434.189,92	-438.750	-415.450	-415.450	-415.450	-415.450
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.699,78	-236.870	-225.727	-239.727	-239.727	-239.727
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-36.253,02	-25.700	-24.420	-22.400	-18.380	-16.070
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,59	-2.496	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-618.675,31**	**-703.816**	**-668.143**	**-680.123**	**-676.103**	**-673.793**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**138.654,24**	**76.494**	**112.057**	**100.077**	**104.097**	**106.407**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**138.654,24**	**76.494**	**112.057**	**100.077**	**104.097**	**106.407**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**138.654,24**	**76.494**	**112.057**	**100.077**	**104.097**	**106.407**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.602,00	579.100	579.100	579.100	579.100	579.100
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837.028,32	-931.100	-926.800	-926.800	-926.800	-926.800
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-184.772,08**	**-275.506**	**-235.643**	**-247.623**	**-243.603**	**-241.293**

Teilergebnishaushalt 2019

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, Land-schaftspflegerichtlinien), Umsetzung konkreter Biotop-Pflegemaßnahmen
- Arten- und Biotopschutz: Biotop-/Artenschutzkartierungen, Überwachung des Han-dels 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 / Bebauungs-pläne/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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	2.600,06	2.760	2.760	1.620	1.040	1.040
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.832,79	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**10.552,85**	**2.760**	**2.760**	**1.620**	**1.040**	**1.040**
11.	-	Personalaufwendungen	-5.428,50	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.457,61	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.128,60	-6.110	-6.110	-4.070	-3.050	-3.050
15.	-	Transferaufwendungen	-44.000,00	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.977,74	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-80.992,45**	**-107.810**	**-111.810**	**-109.770**	**-108.750**	**-108.750**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-70.439,60**	**-105.050**	**-109.050**	**-108.150**	**-107.710**	**-107.710**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-70.439,60**	**-105.050**	**-109.050**	**-108.150**	**-107.710**	**-107.710**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-70.439,60**	**-105.050**	**-109.050**	**-108.150**	**-107.710**	**-107.710**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.809,50	-50.800	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-108.249,10**	**-155.850**	**-148.350**	**-147.450**	**-147.010**	**-147.010**

Teilergebnishaushalt 2019

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
31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Schmidt

Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz, Bayerisches Waldgesetz, Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppen
Die Allgemeinheit im Sinne des Generationenvertrags

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Der Forstbetrieb bewirtschaftet und pflegt alle Forstflächen der Stadt, der Hospitalstiftung sowie der Stadtwerke entsprechend den Betriebsplänen.
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.
Der Arbeitseinsatz der eigenen Waldarbeiter, Unternehmer und Selbstwerber wird vom Stadtförster geleitet.
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Langfristige Bereitstellung von nachwachsenden regenerativen Energieträgern; Langfristige und nachhaltige Produktion von Holz; Dauerhafter Flächenschutz; Vermehrung der Forstflächen; Sicherung des Erholungswertes; Förderung der Struktur und Artenvielfalt; Biotoppflege und Artenschutz; 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; Nachhaltiger Schutz von Luft, Wasser, Boden

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.896,50	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.612,93	20.800	59.200	60.800	60.800	60.800
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.789,67	73.000	35.700	35.700	35.700	35.700
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.498,45	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**184.797,55**	**93.800**	**94.900**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
11.	-	Personalaufwendungen	-244.750,40	-236.500	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.205,02	-49.300	-50.372	-50.372	-50.672	-50.672
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.260,41	-2.070	-2.030	-1.970	-1.950	-1.850
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.912,77	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-291.128,60**	**-292.520**	**-288.452**	**-288.392**	**-288.672**	**-288.572**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-106.331,05**	**-198.720**	**-193.552**	**-191.892**	**-192.172**	**-192.072**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-106.331,05**	**-198.720**	**-193.552**	**-191.892**	**-192.172**	**-192.072**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-106.331,05**	**-198.720**	**-193.552**	**-191.892**	**-192.172**	**-192.072**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.153,00	62.400	53.500	53.500	53.500	53.500
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.252,00	-59.200	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-93.430,05**	**-195.520**	**-211.952**	**-210.292**	**-210.572**	**-210.472**

Teilergebnishaushalt 2019

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
45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Sturm

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Zielgruppen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.434,39	-9.700	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-6.434,39**	**-9.700**	**-7.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-6.434,39**	**-9.700**	**-7.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-6.434,39**	**-9.700**	**-7.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-6.434,39**	**-9.700**	**-7.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409,40	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-6.843,79**	**-10.300**	**-8.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

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

Organisationseinheit

26 - Umweltschutzamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

Auftragsgrundlage

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unter dem Produkt 5611 sind nahezu alle Kosten und Erlöse des Umweltschutzamtes als Kreisverwaltungsbehörde und für den Umweltschutz allgemein erfasst. Dazu gehören auch die hier nicht näher dargestellten Aufgaben als Untere Abfallrechtsbehörde (Produkt 5372), Untere Wasserrechts-/Bodenschutzbehörde (Produkt 5521), Untere Naturschutzbehörde (teilw. in Produkt 5541) sowie die Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde (s. im Folgenden). Ebenso gehören dazu die Aufgaben einer "Koordinationsstelle Klimaschutz" d.h. insbesondere die Erstellung von Klimaschutzberichten, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, die Entwicklung eines Klimaschutzkonzepts/Handlungsplans/Maßnahmeplans für Schwabach mit den relevanten Akteuren auf der Basis des Klimaschutzberichtes, die laufende Begleitung der Umsetzung sowie Fortschreibung und die Evaluierung mittels CO2-Bilanzen.
Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Staatlichen Immissionsschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde), daneben kommunale Aufgaben "Immissionsschutz":
- Genehmigung und Überwachung von Anlagen nach der 4. BImSchV, Anordnungen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen zu Fragen des Immissionsschutzes/ Bearbeitung von Beschwerden
- Mitwirkung/Fachliche Begutachtung/Stellungnahmen zu Flächennutzungsplan/Bebauungspläne/Bauanträge im Hinblick Immissionsschutz
- Durchsetzung von immissionsrechtlichen Vorschriften, z.B. Anordnungen für nicht genehmigungspflichtige Anlagen, Kleinfeuerungsanlagen, 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 (Lärmminderungsplan etc.) ebenso Luftreinhalterichtlinien (Feinstaub etc.)
- sonst. Allgemeine Aufgaben Immissionsschutz
- Strahlenschutz/Mobilfunk :Koordinierungsstelle Mobilfunk/zentraler Ansprechpartner

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.760,58	71.340	67.350	67.350	67.350	67.350
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.197,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	60,47	241	241	181	241	241
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.906,45	18.650	18.950	18.950	18.950	18.950
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.331,13	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**136.256,08**	**100.231**	**96.541**	**96.481**	**96.541**	**96.541**
11.	-	Personalaufwendungen	-826.526,67	-783.220	-836.740	-836.740	-836.740	-836.740
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.606,38	-76.040	-80.933	-80.933	-80.933	-80.933
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.891,34	-1.090	-1.170	-1.170	-1.080	-990
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.567,56	-19.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-963.591,95**	**-879.850**	**-941.443**	**-941.443**	**-941.353**	**-941.263**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-827.335,87**	**-779.619**	**-844.902**	**-844.962**	**-844.812**	**-844.722**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-827.335,87**	**-779.619**	**-844.902**	**-844.962**	**-844.812**	**-844.722**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-827.335,87**	**-779.619**	**-844.902**	**-844.962**	**-844.812**	**-844.722**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.786,00	209.300	224.300	224.300	224.300	224.300
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.910,69	-233.900	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-750.460,56**	**-804.219**	**-850.502**	**-850.562**	**-850.412**	**-850.322**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	130,30	260	260	220	130	130
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.733,35	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**5.863,65**	**260**	**260**	**220**	**130**	**130**
11.	-	Personalaufwendungen	-320.599,05	-293.480	-307.290	-307.290	-307.290	-307.290
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.298,22	-48.000	-48.033	-48.033	-48.033	-48.033
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-254,31	-190	-170	-120	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-137.500,00	-83.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.699,38	-4.000	-7.600	-7.600	-7.600	-49.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-517.350,96**	**-428.670**	**-490.093**	**-490.043**	**-489.923**	**-531.323**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-511.487,31**	**-428.410**	**-489.833**	**-489.823**	**-489.793**	**-531.193**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.862,05	-63.900	-63.000	-61.300	-60.100	-59.000
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-64.862,05**	**-63.900**	**-63.000**	**-61.300**	**-60.100**	**-59.000**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-576.349,36**	**-492.310**	**-552.833**	**-551.123**	**-549.893**	**-590.193**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-576.349,36**	**-492.310**	**-552.833**	**-551.123**	**-549.893**	**-590.193**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.207,50	-76.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-620.556,86	-568.610	-624.233	-622.523	-621.293	-661.593

Teilergebnishaushalt 2019

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

23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage

Durchführung von Traditionsveranstaltungen im eigenen Wirkungskreis Marktsatzung

Zielgruppen

Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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. Marksatzung seit 2010:

Wochenmärkte	52
Jahresmärkte	8
Christbaummarkt	1
Gesamt	61

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.394,95	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.494,90	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**31.889,85**	**30.500**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-43.906,85	-37.280	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915,59	-6.500	-4.685	-4.685	-4.685	-4.685
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-455,04	-450	-450	-450	-450	-450
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430,24	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-49.707,72**	**-45.345**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-17.817,87**	**-14.845**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-17.817,87**	**-14.845**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-17.817,87**	**-14.845**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.282,20	-48.800	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-57.100,07**	**-63.645**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	-184,08	-200	-200	-200	-200	-200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,71	-25	-25	-25	-25	-25
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.289,53**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.289,53**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.289,53**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.289,53**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63,00	0	-100	-100	-100	-100
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.352,53**	**-1.725**	**-1.825**	**-1.825**	**-1.825**	**-1.825**

Teilergebnishaushalt 2019

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, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	35.252,64	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.208,91	189.900	199.300	199.300	199.300	199.300
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**213.461,55**	**225.160**	**234.560**	**234.560**	**234.560**	**234.560**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.753,48	-138.240	-142.440	-142.440	-142.440	-142.440
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-91.795,51	-91.780	-91.830	-91.830	-91.690	-91.450
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.863,86	-5.040	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-249.412,85**	**-235.060**	**-239.510**	**-239.510**	**-239.370**	**-239.130**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-35.951,30**	**-9.900**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.810**	**-4.570**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-35.951,30**	**-9.900**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.810**	**-4.570**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-35.951,30**	**-9.900**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.810**	**-4.570**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.482,50	-37.700	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-77.433,80**	**-47.600**	**-53.050**	**-53.050**	**-52.910**	**-52.670**

Teilergebnishaushalt 2019

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
32 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Koenen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen
Hauseigentümer und Mieter

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Kontinuierliche Vermietung, Vermietung von Leerstand; Bereitstellung von Wohn- und Gewerberäumen im Stadtzentrum; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,37	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**63,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587,91	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132,84	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.720,75**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.657,38**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-2.657,38**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-2.657,38**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-2.791,38**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt 2019

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
13 - Kulturamt, 32 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Hoffmann-Rivero, Frau Koenen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Zielgruppen
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, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.630	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	59.036,53	59.170	59.170	59.170	57.840	56.510
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.052,57	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**72.089,10**	**87.300**	**68.170**	**68.170**	**66.840**	**65.510**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.363,78	-125.250	-154.683	-154.683	-154.683	-154.683
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-120.843,19	-119.270	-123.990	-123.990	-122.660	-121.220
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221,94	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-230.428,91**	**-245.850**	**-280.003**	**-280.003**	**-278.673**	**-277.233**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-158.339,81**	**-158.550**	**-211.833**	**-211.833**	**-211.833**	**-211.723**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-158.339,81**	**-158.550**	**-211.833**	**-211.833**	**-211.833**	**-211.723**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-158.339,81**	**-158.550**	**-211.833**	**-211.833**	**-211.833**	**-211.723**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.609,00	-17.700	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-177.948,81**	**-176.250**	**-249.933**	**-249.933**	**-249.933**	**-249.823**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit

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

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen

Nutzer des Saals (Veranstalter, Künstler und Besucher)

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Das Amt 32 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

* bis 30.11.2018

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.495,99	52.300	54.800	54.800	54.800	54.800
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.137,47	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**78.633,46**	**52.300**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
11.	-	Personalaufwendungen	-91.342,13	-105.850	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.458,83	-140.970	-156.028	-156.028	-156.028	-156.028
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-46.005,67	-42.860	-42.140	-41.220	-39.050	-36.710
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.982,71	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-282.789,34**	**-292.830**	**-307.818**	**-306.898**	**-304.728**	**-302.388**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-204.155,88**	**-240.530**	**-253.018**	**-252.098**	**-249.928**	**-247.588**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-204.155,88**	**-240.530**	**-253.018**	**-252.098**	**-249.928**	**-247.588**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-204.155,88**	**-240.530**	**-253.018**	**-252.098**	**-249.928**	**-247.588**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.315,00	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-267.470,88**	**-300.530**	**-319.018**	**-318.098**	**-315.928**	**-313.588**

Teilergebnishaushalt 2019

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
32 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Koenen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen
Mieter

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Stadt vermietet die städtischen Wohn- und Geschäftsräume -soweit sie nicht für eigene Zwecke benötigt werden- an Dritte zu marktgerechten Konditionen. Hierzu führt sie die erforderlichen Verhandlungen und schließt die erforderlichen Verträge.
Der Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen, soweit er dem Vermieter und Eigentümer obliegt, erfolgt durch A. 32.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Kontinuierliche Vermietung, Vermeidung von Leerstand; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen sowie die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	3.930,81	3.960	3.960	3.960	3.960	3.860
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.537,41	837.340	863.460	863.460	863.460	863.460
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.170,38	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**927.638,60**	**841.300**	**867.420**	**867.420**	**867.420**	**867.320**
11.	-	Personalaufwendungen	-18.213,95	-15.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.218,12	-254.980	-289.231	-289.231	-289.231	-289.231
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-152.295,89	-144.840	-149.150	-149.090	-149.040	-148.620
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.855,65	-28.610	-30.480	-30.480	-30.480	-30.480
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-396.583,61**	**-443.680**	**-476.711**	**-476.651**	**-476.601**	**-476.181**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**531.054,99**	**397.620**	**390.709**	**390.769**	**390.819**	**391.139**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**531.054,99**	**397.620**	**390.709**	**390.769**	**390.819**	**391.139**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**531.054,99**	**397.620**	**390.709**	**390.769**	**390.819**	**391.139**

Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.615,00	-128.400	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**424.439,99**	**269.220**	**271.609**	**271.669**	**271.719**	**272.039**

Teilergebnishaushalt 2019

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
32 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Koenen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen
Mieter

Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Kontinuierliche Vermietung, Vermeidung von Leerstand; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen
Im Verantwortungsbereich des A 32: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.828,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.193,48	46.800	44.160	44.160	44.160	44.160
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.364,40	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**143.386,19**	**61.800**	**54.160**	**54.160**	**54.160**	**54.160**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.123,50	-34.020	-39.330	-39.590	-39.590	-39.690
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,06	0	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
15.	-	Transferaufwendungen	-16,78	-470	-470	-470	-470	-470
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.689,73	-12.265	-22.265	-22.565	-22.565	-22.865
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-23.830,07**	**-46.755**	**-64.175**	**-64.735**	**-64.735**	**-65.135**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**119.556,12**	**15.045**	**-10.015**	**-10.575**	**-10.575**	**-10.975**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**119.556,12**	**15.045**	**-10.015**	**-10.575**	**-10.575**	**-10.975**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**119.556,12**	**15.045**	**-10.015**	**-10.575**	**-10.575**	**-10.975**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

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 - Kämmereiamt	Herr Strauß

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.185,26	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-124.185,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-124.185,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-124.185,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-124.185,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.104,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-130.289,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.195,65	200	200	200	200	200
5.	+	Auflösung von Sonderposten	810,00	810	810	810	810	810
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.871,06	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	580,45	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**18.457,16**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**
11.	-	Personalaufwendungen	-105.051,28	-120.100	-109.850	-109.850	-109.850	-109.850
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.302,61	-47.200	-47.320	-47.320	-47.320	-47.320
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.777,56	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.331,17	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-160.462,62**	**-172.670**	**-162.540**	**-162.540**	**-162.540**	**-162.540**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-142.005,46**	**-169.910**	**-159.780**	**-159.780**	**-159.780**	**-159.780**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-142.005,46**	**-169.910**	**-159.780**	**-159.780**	**-159.780**	**-159.780**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-142.005,46**	**-169.910**	**-159.780**	**-159.780**	**-159.780**	**-159.780**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.939,00	-58.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-173.944,46	-228.210	-209.280	-209.280	-209.280	-209.280

Teilergebnishaushalt 2019

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 - Kämmereiamt	Herr Strauß

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	62.831.580,73	60.510.500	60.107.100	62.935.000	65.521.500	67.968.500
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.677.115,80	15.344.100	13.994.300	14.046.000	14.096.000	14.196.000
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	567.578,80	522.970	559.870	512.420	468.140	415.780
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.826,50	3.032.000	2.032.000	2.032.300	2.032.300	2.032.300
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**78.115.101,83**	**79.409.570**	**76.693.270**	**79.525.720**	**82.117.940**	**84.612.580**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	261.712,56	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-18.266.162,22	-18.472.900	-17.268.000	-17.174.400	-17.305.200	-17.412.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-18.004.449,66**	**-18.472.900**	**-17.268.000**	**-17.174.400**	**-17.305.200**	**-17.412.500**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**60.110.652,17**	**60.936.670**	**59.425.270**	**62.351.320**	**64.812.740**	**67.200.080**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**60.110.652,17**	**60.936.670**	**59.425.270**	**62.351.320**	**64.812.740**	**67.200.080**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**60.110.652,17**	**60.936.670**	**59.425.270**	**62.351.320**	**64.812.740**	**67.200.080**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**60.110.652,17**	**60.936.670**	**59.425.270**	**62.351.320**	**64.812.740**	**67.200.080**

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-868.316,81	-855.300	-787.300	-772.100	-731.400	-689.800
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-868.316,81**	**-855.300**	**-787.300**	**-772.100**	**-731.400**	**-689.800**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-868.316,81**	**-855.300**	**-787.300**	**-772.100**	**-731.400**	**-689.800**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-868.316,81**	**-855.300**	**-787.300**	**-772.100**	**-731.400**	**-689.800**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-868.316,81**	**-855.300**	**-787.300**	**-772.100**	**-731.400**	**-689.800**

Teilergebnishaushalt 2019

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 - Kämmereiamt	Herr Strauß

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Teilergebnishaushalt 2019

Datum: 07.01.2019
Uhrzeit: 08:59:10

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

Organisationseinheit
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	+	Finanzerträge	39.295,09	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**39.295,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**39.295,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**39.295,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**39.295,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung

Zielgruppen
Empfänger der Stiftungsleistungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Frieda Bauersche Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung. Der Stiftungszweck ist die Unterstützung würdiger und bedürftiger Einwohner der Stadt Schwabach.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	629,82	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**7.366,60**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.400,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**4.966,60**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
17.	+	Finanzerträge	712,06	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**712,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**5.678,66**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**5.678,66**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**5.678,66**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Teilergebnishaushalt 2019

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

Organisationseinheit
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung

Zielgruppen
Empfänger der Stiftungsleistungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Olga Anna, Rosa Victoria und Leo Syartosche Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung. Stiftungszweck ist die Unterstützung von Studenten an Technischen Hochschulen, d.h. Studienbeihilfen für schwabacher Studenten.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Erfüllung des Stiftungszweckes, wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens

Sie wurde im Jahr 2016 mit der Frieda Bauer´schen Stiftung zusammengelegt.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	+	Finanzerträge	66,45	0	0	0	0	0
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**66,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**66,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**66,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**66,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **1 Zentrale Verwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.685.204,11**	**-20.434.145**	**-21.481.041**	**-23.027.791**	**-23.505.031**	**-24.714.171**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.502,00	89.750	169.000	100.000	27.500	27.500
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.984,81	0	10.000	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.486,81**	**89.750**	**179.000**	**100.000**	**27.500**	**27.500**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-68.988,73	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.163,71	-162.000	-85.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.457.569,81	-1.765.100	-1.581.250	-653.500	-53.500	-53.500
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.541.722,25**	**-1.927.100**	**-1.666.250**	**-653.500**	**-53.500**	**-53.500**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.401.235,44**	**-1.837.350**	**-1.487.250**	**-553.500**	**-26.000**	**-26.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.987.761,11**	**-9.231.097**	**-9.529.235**	**-9.749.057**	**-9.765.597**	**-9.755.857**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.368.018,26	6.831.120	210.330	2.452.500	1.270.000	1.370.000
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860,54	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.369.878,80**	**6.831.120**	**210.330**	**2.452.500**	**1.270.000**	**1.370.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-31.838,69	-10.000	-10.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.118.820,99	-8.976.300	-641.000	-5.050.000	-3.300.000	-3.800.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-730.170,05	-533.550	-554.150	-380.000	-380.000	-380.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.810,90	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.913.640,63**	**-9.519.850**	**-1.205.150**	**-5.430.000**	**-3.680.000**	**-4.180.000**
14.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.543.761,83**	**-2.688.730**	**-994.820**	**-2.977.500**	**-2.410.000**	**-2.810.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **3 Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.501.191,21**	**-17.820.206**	**-19.024.243**	**-19.108.573**	**-18.750.463**	**-18.724.763**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.962,00	3.053.500	787.100	125.150	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.469,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.431,80**	**3.054.900**	**788.500**	**126.550**	**1.400**	**1.400**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.182,87	-415.000	-80.000	-40.000	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.470.700,35	-1.792.460	-953.600	-64.920	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.162,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.557.045,22**	**-2.207.460**	**-1.033.600**	**-104.920**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-622.613,42**	**847.440**	**-245.100**	**21.630**	**1.400**	**1.400**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **4 Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017 EUR 1	Plan 2018 EUR 2	Plan 2019 EUR 3	Plan 2020 EUR 4	Plan 2021 EUR 5	Plan 2022 EUR 6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.646.559,56**	**-2.779.660**	**-2.587.410**	**-2.587.510**	**-2.587.510**	**-2.587.560**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.264,38	0	500.000	1.500.000	1.337.500	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	187.500	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.264,38**	**187.500**	**500.000**	**1.500.000**	**1.337.500**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.747,02	-76.400	-1.086.800	-2.062.800	-2.000.000	-951.800
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-937.500	-1.000.000	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.806,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.553,02**	**-1.013.900**	**-2.086.800**	**-2.062.800**	**-2.000.000**	**-951.800**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.288,64**	**-826.400**	**-1.586.800**	**-562.800**	**-662.500**	**-951.800**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.005.344,19**	**-347.296**	**-463.120**	**-421.220**	**-3.638.330**	**-3.337.980**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.224,21	2.043.215	1.941.100	1.690.800	1.015.800	1.015.800
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	536.340,96	3.753.000	2.500.000	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.016,97	10.300	8.600	8.400	7.400	6.800
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.469.303,21	2.313.000	1.042.000	255.000	255.000	255.000
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.358.885,35**	**8.119.515**	**5.491.700**	**1.954.200**	**1.278.200**	**1.277.600**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.529.980,47	-3.114.700	-3.202.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.726.257,61	-10.411.250	-4.964.100	-7.874.001	-4.039.001	-2.124.001
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-701.362,31	-674.800	-2.404.500	-755.000	-755.000	-755.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.400,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.990.000,39**	**-14.700.750**	**-10.570.600**	**-8.629.001**	**-4.794.001**	**-2.879.001**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.631.115,04**	**-6.581.235**	**-5.078.900**	**-6.674.801**	**-3.515.801**	**-1.601.401**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.428.240,96**	**58.050.400**	**56.070.100**	**59.058.800**	**61.605.200**	**64.086.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.683,00	855.800	958.000	850.000	830.000	800.000
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.683,00**	**855.800**	**958.000**	**850.000**	**830.000**	**800.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**699.683,00**	**855.800**	**958.000**	**850.000**	**830.000**	**800.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche **7 Stiftungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.038,89**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.450.441,67**	**-1.309.450**	**-1.511.530**	**-1.511.530**	**-1.511.530**	**-1.511.530**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.348,42	-1.000	-63.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.348,42**	**-1.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.848,42**	**-1.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.235.342,53**	**-2.540.530**	**-2.589.364**	**-2.594.414**	**-2.594.964**	**-2.595.014**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272,09	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-272,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-272,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.255.121,98**	**-1.534.230**	**-1.586.741**	**-1.587.041**	**-1.587.341**	**-1.587.341**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.318,62	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.318,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.316,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-529.348,12**	**-556.540**	**-687.762**	**-687.762**	**-674.762**	**-687.762**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-294.363,11**	**-301.980**	**-380.548**	**-380.548**	**-380.548**	**-380.548**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-344.033,32**	**-340.200**	**-351.615**	**-351.615**	**-351.615**	**-351.615**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.533,46	-77.450	-103.850	-50.000	-50.000	-50.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.533,46**	**-77.450**	**-103.850**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.533,46**	**-77.450**	**-103.850**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-164.810,33**	**-125.340**	**-126.948**	**-126.948**	**-126.948**	**-126.948**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**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	**111503**	**Leistungen der zentralen IT**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.196,21**	**-169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**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	**111504**	**Bürgerbüro**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-166.041,75**	**-162.000**	**-165.183**	**-165.183**	**-165.183**	**-165.183**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-992.278,68**	**-701.450**	**-863.545**	**-1.945.495**	**-3.085.885**	**-4.282.975**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-520.979,37**	**-550.290**	**-577.549**	**-577.549**	**-577.549**	**-577.549**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.010,96	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.010,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.010,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.760.001,57**	**-2.976.700**	**-3.078.826**	**-3.078.826**	**-3.078.826**	**-3.078.826**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.260,22	-4.000	-4.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.260,22**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.260,22**	**-4.000**	**-4.000**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.812.015,29**	**-1.956.040**	**-2.073.632**	**-2.081.032**	**-2.081.032**	**-2.081.032**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.629,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.987,61	-35.000	-35.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.987,61**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.358,61**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-785.302,05**	**-734.950**	**-750.766**	**-765.766**	**-765.766**	**-765.766**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.265,01	0	10.000	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.265,01**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.118.432,96	-843.500	-762.500	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.118.432,96**	**-843.500**	**-762.500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-989.167,95**	**-843.500**	**-752.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-587.969,88**	**-564.960**	**-552.333**	**-552.333**	**-552.333**	**-552.333**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.090,80	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.090,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-68.579,69	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218,16	-200	-200	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.797,85**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.707,05**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.281.635,18**	**-1.396.030**	**-1.456.709**	**-1.456.709**	**-1.456.709**	**-1.456.709**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-409,04	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.590,19	-16.050	-10.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.999,23**	**-16.050**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.999,23**	**-16.050**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**591.167,58**	**-1.281.440**	**-1.257.940**	**-1.757.940**	**-1.107.940**	**-1.107.940**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.250	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835,38	-132.000	-35.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.018,51	-1.400	-1.400	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.853,89**	**-133.400**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.853,89**	**-109.150**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-586.715,38**	**-600.340**	**-581.275**	**-580.525**	**-579.525**	**-578.525**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.947,56	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.947,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.947,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.257,59**	**-22.000**	**-34.735**	**25.265**	**25.265**	**25.265**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.511,95	-8.000	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.511,95**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.511,95**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.845,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.275.664,55**	**-1.424.680**	**-1.542.603**	**-1.542.603**	**-1.542.603**	**-1.542.603**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.333,78	-500	-500	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.333,78**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.333,78**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-191.628,17**	**-157.220**	**-171.519**	**-172.019**	**-172.019**	**-172.019**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.097,93**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-170.914,67**	**-167.020**	**-165.928**	**-165.928**	**-165.928**	**-165.928**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428,40	-300	-300	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-428,40**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-428,40**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.808,52**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-689.358,61**	**-629.410**	**-734.575**	**-734.575**	**-734.575**	**-734.575**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.500	169.000	100.000	27.500	27.500
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.500**	**169.000**	**100.000**	**27.500**	**27.500**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.328,33	-30.000	-50.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.004,04	-677.000	-545.500	-600.000	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.332,37**	**-707.000**	**-595.500**	**-600.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.332,37**	**-641.500**	**-426.500**	**-500.000**	**27.500**	**27.500**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.280,35**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.198,72**	**-48.645**	**-38.415**	**-35.715**	**-35.715**	**-35.715**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.023,88	-100.000	-40.000	-3.500	-3.500	-3.500
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.023,88**	**-100.000**	**-40.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.023,88**	**-100.000**	**-40.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-363.417,16**	**-368.480**	**-442.025**	**-442.025**	**-442.025**	**-442.025**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-280.205,42**	**-305.203**	**-283.868**	**-283.868**	**-283.868**	**-283.868**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765,47	0	-15.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.444,85	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.210,32**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.210,32**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.481,65**	**-210.024**	**-267.046**	**-267.046**	**-267.046**	**-267.046**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.305,00	-40.000	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.377,64	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-322.682,64**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-322.382,64**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-195.480,28**	**-195.765**	**-258.383**	**-258.383**	**-258.383**	**-258.383**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.500	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**512.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.782,70	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.107,56	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.890,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.890,26**	**512.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-222.622,19**	**-256.348**	**-281.439**	**-281.439**	**-281.439**	**-281.439**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.120.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465,94	-15.000	-45.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.066,81	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.432,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.964,75**	**-15.000**	**-45.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.964,75**	**-15.000**	**-45.000**	**-1.680.000**	**-1.680.000**	**-1.680.000**

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.040,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-236.857,03**	**-283.226**	**-287.268**	**-287.268**	**-287.268**	**-287.268**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.802,24	0	-10.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.713,58	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-850,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.365,82**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.515,82**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.099,32**	**-175.969**	**-149.858**	**-149.858**	**-149.858**	**-149.858**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	53.720	0	0	150.000	250.000
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**53.720**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.587,72	-255.500	-106.000	-250.000	-500.000	-1.000.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.892,59	0	-4.800	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.480,31**	**-255.500**	**-110.800**	**-250.000**	**-500.000**	**-1.000.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-310.480,31**	**-201.780**	**-110.800**	**-250.000**	**-350.000**	**-750.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.540,00**	**-18.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-230.392,45**	**-261.508**	**-292.362**	**-292.362**	**-292.362**	**-292.362**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	773.800	88.200	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**773.800**	**88.200**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541,45	-1.773.500	-123.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.096,21	-33.000	-33.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.637,66**	**-1.806.500**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**
14.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.637,66**	**-1.032.700**	**-67.800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.560,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-333.342,18**	**-402.635**	**-430.866**	**-442.866**	**-447.866**	**-447.866**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	122.130	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.634,59	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.634,59**	**0**	**122.130**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.728,11	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.818,82	-21.000	-26.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.546,93**	**-21.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.912,34**	**-21.000**	**96.130**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.132,21**	**-199.872**	**-127.167**	**-331.089**	**-331.089**	**-331.089**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.390,20	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.390,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.227,60	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.515,73	-33.000	-33.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.753,90	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.497,23**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.892,97**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.305,00**	**-93.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-293.552,55**	**-302.321**	**-396.015**	**-396.015**	**-396.015**	**-396.015**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.075,44	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.513,63	-15.000	-28.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.589,07**	**-15.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.589,07**	**-15.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.508,88**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.520,97**	**91.141**	**52.351**	**52.351**	**52.351**	**52.351**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	225,95	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.538,60	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.740,20	-2.000	-4.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.278,80**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.052,85**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.318.148,62**	**-1.362.639**	**-1.454.471**	**-1.456.871**	**-1.456.621**	**-1.456.371**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.961,28	-14.000	-14.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.500,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.461,28**	**-34.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.461,28**	**-34.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-995.205,12**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-377.803,20**	**-462.895**	**-392.985**	**-392.985**	**-403.525**	**-392.985**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.764,73	-2.000	-2.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.764,73**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.764,73**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.643,47**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-404.462,18**	**-288.500**	**-309.300**	**-309.300**	**-309.300**	**-309.300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.631,81**	**-28.680**	**-29.975**	**-29.975**	**-29.975**	**-29.975**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	-250	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**0**	**0**

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.)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-251.863,46**	**-363.180**	**-378.530**	**-379.530**	**-380.530**	**-381.530**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.000	-142.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-442.000**	**-442.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-442.000**	**-442.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.468,48**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.212,13**	**38.420**	**38.070**	**38.070**	**38.070**	**38.070**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.196.800,00	2.468.600	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.196.800,00**	**2.468.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.276.819,14	-1.050.000	-100.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.337,58	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.416.156,72**	**-1.050.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.219.356,72**	**1.418.600**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.719,03**	**6.815**	**18.915**	**18.915**	**18.915**	**18.915**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.118,93**	**9.708**	**-10.417**	**-10.417**	**-10.417**	**-10.417**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.484,01	-13.200	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.484,01**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.484,01**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.775,55**	**-16.298**	**-13.298**	**-13.298**	**-13.298**	**-13.298**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.428,38**	**2.445**	**5.745**	**5.745**	**5.745**	**5.745**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.470,64**	**-18.568**	**-33.158**	**-33.158**	**-33.158**	**-33.158**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.760,68	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.760,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.760,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.622,38**	**-51.210**	**10.640**	**10.640**	**10.640**	**10.640**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.878,70	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.878,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.878,70**	**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	**243310**	**Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnhalle**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.123,72**	**56.500**	**53.300**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.181,58	-11.800	-60.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.181,58**	**-11.800**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.181,58**	**-11.800**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereiche	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppen	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkte	**2433**	**Vergabe schulischer Einrichtungen**
Leistungen	**243311**	**Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Südl. Ringstr. 9a (ehem. Berufssschulgebäude)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.022.500	0	1.332.500	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.022.500**	**0**	**1.332.500**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.627.500	0	-2.000.000	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.627.500**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.605.000**	**0**	**-667.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-381.455,80**	**-389.180**	**-364.482**	**-364.482**	**-364.482**	**-364.482**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-269,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-676.062,80**	**-730.600**	**-636.536**	**-636.536**	**-636.536**	**-636.536**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,06	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**688,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-31.838,69	-10.000	-10.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.823,19	-8.600	-8.600	-5.000	-5.000	-5.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.661,88**	**-18.600**	**-28.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.973,82**	**-18.600**	**-28.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.592,62**	**-39.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.085,48**	**-87.155**	**-101.155**	**-101.155**	**-101.155**	**-101.155**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-253.630,58**	**-393.650**	**-438.598**	**-438.598**	**-438.598**	**-438.598**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.990,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.296,00	-6.000	-6.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.990,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.286,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.296,00**	**-6.000**	**-6.000**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-158.965,95**	**-218.665**	**-238.173**	**-238.173**	**-238.173**	**-238.173**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.197,96	-7.000	-7.500	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.197,96**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.197,96**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-475.695,00**	**-478.355**	**-482.829**	**-482.829**	**-482.829**	**-482.829**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.061,31	-3.500	-7.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-285,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.346,31**	**-3.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.346,31**	**-3.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.503,98**	**-61.650**	**-100.650**	**-100.650**	**-100.850**	**-100.850**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.430,21	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.430,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.430,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-166.318,80**	**-184.390**	**-192.242**	**-192.742**	**-192.792**	**-192.842**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**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	**2814**	**Sonstige Kulturpflege**
Leistungen	**281401**	**Sonstige Kulturpflege**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.326,71**	**-93.660**	**-94.660**	**-94.660**	**-94.660**	**-94.660**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.617,78	0	-5.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.617,78**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.617,78**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.174.692,65**	**-1.167.640**	**-1.228.602**	**-1.312.502**	**-1.312.502**	**-1.312.502**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.538,81	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.538,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.538,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-179.924,67**	**-192.440**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
Produkte	**3112**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.373,38**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-305.806,68**	**-85.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.349,67**	**-51.500**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104,26**	**-200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.148.270,46**	**-2.255.310**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**	**-2.524.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160.974,92**	**-220.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.261,90**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-96.453,59**	**-87.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-**
Produkte	**3129**	**Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-251.070,48**	**-244.280**	**-283.170**	**-279.970**	**-277.470**	**-274.970**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.565.464,72**	**-840.000**	**-1.877.600**	**-1.877.600**	**-1.877.600**	**-1.877.600**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkte	**3132**	**Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.881.465,82**	**875.000**	**1.932.600**	**1.932.600**	**1.932.600**	**1.932.600**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.062,66**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.514,24**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-801,76**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.616,95**	**-23.050**	**-25.050**	**-24.550**	**-24.550**	**-24.550**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104.306,97**	**-212.440**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-738,90	0	-800	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-738,90**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-738,90**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**32**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppen	**321**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produkte	**3211**	**Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.609,42**	**-34.660**	**-52.160**	**-52.160**	**-52.160**	**-52.160**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-62.425,65**	**-57.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.386,54**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.691.735,96**	**-3.422.080**	**-3.140.380**	**-3.140.890**	**-3.140.900**	**-3.140.900**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.600,00	1.741.000	583.100	125.150	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.469,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789.069,80**	**1.742.400**	**584.500**	**126.550**	**1.400**	**1.400**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.398.785,80	-1.693.700	-757.800	-64.920	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.398.785,80**	**-1.693.700**	**-757.800**	**-64.920**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-609.716,00**	**48.700**	**-173.300**	**61.630**	**1.400**	**1.400**

Teilfinanzhaushalt 2019

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)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.785,29**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-450	-450	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-450**	**-450**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-450**	**-450**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.392,99**	**-141.600**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.350,51**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.250**	**-205.250**	**-205.250**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.710.357,46**	**-2.935.680**	**-3.305.780**	**-3.305.380**	**-2.923.780**	**-2.923.780**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.283.348,71**	**-1.242.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**	**-1.834.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.186,69**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkte	**3636**	**Übrige Hilfen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.171,66**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.064.207,51**	**-2.209.830**	**-2.076.362**	**-2.080.362**	**-2.112.812**	**-2.082.862**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.479,12	-150	-150	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.479,12**	**-150**	**-150**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.479,12**	**-150**	**-150**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-245.072,18**	**-350.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-892.311,91**	**-1.219.970**	**-1.328.684**	**-1.328.184**	**-1.321.684**	**-1.328.184**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.900,00	1.312.500	204.000	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.900,00**	**1.312.500**	**204.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.182,87	-415.000	-70.000	-40.000	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.829,49	-66.560	-52.900	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.012,36**	**-481.560**	**-122.900**	**-40.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.112,36**	**830.940**	**81.100**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-147.720,18**	**-314.110**	**-264.110**	**-264.110**	**-264.110**	**-264.110**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkte	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-691.752,93**	**-773.666**	**-839.345**	**-839.365**	**-839.395**	**-839.645**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.962,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.962,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.328,23	-30.600	-140.500	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-27.162,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.490,23**	**-30.600**	**-150.500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.471,77**	**-30.600**	**-150.500**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.516.977,32**	**-1.980.200**	**-1.970.500**	**-1.970.500**	**-1.970.500**	**-1.970.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	187.500	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.598,58	-61.400	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-937.500	-1.000.000	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162.598,58**	**-998.900**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-162.598,58**	**-811.400**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.360,00**	**-20.500**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-587.693,92**	**-632.490**	**-642.890**	**-642.890**	**-642.890**	**-642.890**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.264,38	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.264,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.148,44	-15.000	-77.800	-62.800	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.806,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.954,44**	**-15.000**	**-77.800**	**-62.800**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.690,06**	**-15.000**	**-77.800**	**-62.800**	**0**	**0**

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**814.055,92**	**212.900**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-334.584,24**	**-359.370**	**-371.520**	**-371.520**	**-371.520**	**-371.570**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	1.500.000	1.337.500	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**1.337.500**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.009.000	-2.000.000	-2.000.000	-951.800
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.009.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-951.800**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-509.000**	**-500.000**	**-662.500**	**-951.800**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.038.079,32**	**-997.700**	**-967.166**	**-967.166**	**-967.166**	**-967.166**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.300,00	154.800	1.023.600	415.800	415.800	415.800
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.300,00**	**154.800**	**1.023.600**	**415.800**	**415.800**	**415.800**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.029,27	-7.500	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.741,92	-258.000	-1.706.000	-650.000	-650.000	-650.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.400,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-325.171,19**	**-265.500**	**-1.706.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.871,19**	**-110.700**	**-682.400**	**-234.200**	**-234.200**	**-234.200**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-781.673,00**	**-722.830**	**-733.214**	**-733.214**	**-733.214**	**-733.214**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.380,27**	**-86.630**	**-129.337**	**-129.587**	**-129.337**	**-129.587**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.508,81**	**500**	**-100**	**-200**	**-300**	**-400**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.016,97	10.300	8.600	8.400	7.400	6.800
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.026,97**	**510.300**	**508.600**	**8.400**	**7.400**	**6.800**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.643.403,62	-500.000	-1.000.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.643.403,62**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.626.376,65**	**10.300**	**-491.400**	**8.400**	**7.400**	**6.800**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-87.070,26**	**-103.710**	**-99.910**	**-99.910**	**-100.120**	**-100.320**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.510,10	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.510,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.807,72	-10.000	-10.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-544,03	-300	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.351,75**	**-10.300**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.841,65**	**-10.300**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.093,77**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.823.288,38**	**1.827.300**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.381.562,53**	**1.419.700**	**1.276.500**	**1.417.200**	**-1.799.300**	**-1.806.300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.200	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.210,60	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.210,60**	**-32.200**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.210,60**	**-32.200**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.264.923,55**	**1.547.505**	**1.762.629**	**1.691.529**	**1.692.229**	**2.040.829**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.764,08	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.562,10	461.000	461.000	250.000	250.000	250.000
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.514.326,18**	**461.000**	**461.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.501.859,97	-2.428.000	-1.146.100	-2.450.000	-1.000.000	-1.000.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.374,82	-170.000	-373.000	-100.000	-100.000	-100.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.754.234,79**	**-2.698.000**	**-1.619.100**	**-2.550.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.239.908,61**	**-2.237.000**	**-1.158.100**	**-2.300.000**	**-850.000**	**-850.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.978,21**	**-47.000**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-814.864,96**	**-853.960**	**-935.919**	**-935.919**	**-935.919**	**-935.919**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.874,45	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.874,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.874,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.773,79**	**-106.500**	**-207.500**	**-207.500**	**-207.500**	**-207.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.412,50	829.400	800.000	500.000	600.000	600.000
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.033.885,56	1.822.000	576.000	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.043.298,06**	**2.651.400**	**1.376.000**	**500.000**	**600.000**	**600.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-226.159,04	-200.000	-300.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.180.362,35	-4.298.000	-3.161.000	-3.465.000	-2.835.000	-1.110.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302,53	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.406.823,92**	**-4.498.000**	**-3.461.000**	**-3.465.000**	**-2.835.000**	**-1.110.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.363.525,86**	**-1.846.600**	**-2.085.000**	**-2.965.000**	**-2.235.000**	**-510.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.264,79**	**-186.320**	**-71.320**	**-76.320**	**-76.220**	**-76.220**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.485,80	0	0	-1	-1	-1
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.626,58	-26.500	-63.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.112,38**	**-26.500**	**-63.000**	**-1**	**-1**	**-1**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.892,38**	**-26.500**	**-63.000**	**-1**	**-1**	**-1**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-695.712,70**	**-525.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.400	100.000	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.006,80	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.006,80**	**23.400**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.427,64	-525.000	-530.000	0	-20.000	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-772.427,64**	**-525.000**	**-530.000**	**0**	**-20.000**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-761.420,84**	**-501.600**	**-430.000**	**0**	**-20.000**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.290,14**	**-44.700**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.796,57	-3.000	-58.500	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.796,57**	**-3.000**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-116.796,57**	**-3.000**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.369,25**	**37.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**315.104,50**	**311.255**	**428.255**	**428.255**	**428.255**	**428.255**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**609.145,50**	**429.060**	**584.620**	**584.530**	**584.530**	**584.530**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.548,75	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.548,75**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343,32	-5.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-343,32**	**-5.300**	**-300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.205,43**	**24.700**	**4.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-346.959,56**	**-227.800**	**-417.800**	**-417.800**	**-417.800**	**-417.800**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.950,29**	**-61.000**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.618,16	0	-20.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.618,16**	**-1.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.618,16**	**-1.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-322.224,48**	**-415.755**	**-402.355**	**-402.355**	**-402.355**	**-402.355**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.835,00	-1.000	-1.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.835,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.835,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.778,75**	**-58.430**	**-72.290**	**-72.290**	**-72.290**	**-72.290**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-9.700	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.909,51**	**-102.000**	**-98.000**	**-103.000**	**-105.250**	**-105.250**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585,86	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**585,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.498,71	-33.000	-3.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.498,71**	**-33.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.912,85**	**-33.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.196,89**	**-27.050**	**-27.050**	**-27.050**	**-27.050**	**-27.050**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.300,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330,62	-1.000	-1.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330,62**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.969,38**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.264,53**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.506,57**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.501,77	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.501,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.501,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**307.005,97**	**102.154**	**136.397**	**122.397**	**122.397**	**122.397**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401,74	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	993,10	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.394,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.180,01	-10.000	-10.000	-30.000	-170.000	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.196,58	-10.000	-14.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.376,59**	**-20.000**	**-24.000**	**-30.000**	**-170.000**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.981,75**	**-20.000**	**-24.000**	**-30.000**	**-170.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.761,74**	**-101.700**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	-2.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.286,32	-1.000	-1.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.286,32**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-486,32**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-123.709,56**	**-196.650**	**-191.522**	**-189.922**	**-190.222**	**-190.222**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.900	-8.900	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.900**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.900**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.166,41**	**-9.700**	**-7.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-779.666,06**	**-771.950**	**-834.533**	**-834.533**	**-834.533**	**-834.533**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.850,35	-300	-300	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.850,35**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.850,35**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-559.510,04**	**-486.420**	**-545.733**	**-544.033**	**-542.833**	**-583.133**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.167,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.167,00**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-496.896,99	-1.305.000	-800.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-496.896,99**	**-1.305.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-490.729,99**	**195.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.459,74**	**-13.635**	**-15.550**	**-15.550**	**-15.550**	**-15.550**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Teilfinanzhaushalt 2019

Datum: 07.01.2019
Uhrzeit: 09:20:03

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-858,09**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.944,06**	**46.620**	**51.620**	**51.620**	**51.620**	**51.620**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.500	17.500	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**41.500**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.437,00	-216.000	-70.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.437,00**	**-216.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.437,00**	**-174.500**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.243,81**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-97.910,25**	**-98.450**	**-147.013**	**-147.013**	**-147.013**	**-147.013**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.550,37	-67.000	-29.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.550,37**	**-67.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.550,37**	**-67.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-176.727,46**	**-197.670**	**-210.878**	**-210.878**	**-210.878**	**-210.878**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.342,86	-13.000	-75.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.342,86**	**-13.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.342,86**	**-13.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**666.704,49**	**538.500**	**535.899**	**535.899**	**535.899**	**535.899**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	994.115	0	775.000	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	1.753.000	500.000	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**2.747.115**	**500.000**	**775.000**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-120.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.204,60	-2.899.550	0	-1.915.000	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-193.204,60**	**-3.399.550**	**-500.000**	**-1.915.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.204,60**	**-652.435**	**0**	**-1.140.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.384,59**	**15.045**	**-7.905**	**-8.465**	**-8.465**	**-8.865**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.025,79	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	428.375,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**437.400,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-43.520,82	-500.000	-500.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.520,82**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**393.879,97**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**5731**	**Einrichtungen und Unternehmungen**
Leistungen	**573111**	**BgA Kunsteislaufbahn**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-141.717,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.614,98**	**-167.950**	**-157.820**	**-157.820**	**-157.820**	**-157.820**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.474.997,10**	**58.913.700**	**56.865.400**	**59.838.900**	**62.344.600**	**64.784.300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.683,00	855.800	958.000	850.000	830.000	800.000
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.683,00**	**855.800**	**958.000**	**850.000**	**830.000**	**800.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**699.683,00**	**855.800**	**958.000**	**850.000**	**830.000**	**800.000**

Teilfinanzhaushalt 2019

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-870.572,52**	**-855.300**	**-787.300**	**-772.100**	**-731.400**	**-689.800**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.672,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Hauptproduktbereiche	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereiche	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistungen	**612199**	**Verwahr- und Vorschusskonten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-225.855,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.947,36**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (4)	2022 (4)
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanz-haushalt	Zeile 17 (Saldo 3)	20.846	7.439	2.986	4.166	3.359	4.967
abzüglich								
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanz-haushalte	-	4.276	3.382	3.605	3.661	445	786
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	2.932	2.748	2.637	2.691	2.676	2.645
zuzüglich								
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	18	12	10	10	9	8
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	68119	670	856	958	850	830	800
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		14.326	2.177	-2.288	-1.326	1.077	2.344

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (4)	2022 (4)
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 26	4.528	4.842	6.580	3.916	3.188	2.140
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	2.181	4.190	3.161	3.465	2.835	1.110
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produkgr.	681x, 688x 541 bis 544	1.469	2.313	1.042	255	255	255
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	1.000	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 19	671	3.753	2.510	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanz-haushalt	Zeile 20	18	199	10	10	9	8
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (4)	2022 (4)
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	571	10.431	9.585	9.941	9.395	9.133	8.525
abzüglich								
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	2.826	2.582	2.695	2.509	2.421	2.136
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.195	1.372	1.354	1.233	944	919
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		6.410	5.631	5.892	5.653	5.768	5.470

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (4)	2022 (4)
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	2.028	730	852			
zuzüglich								
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u.a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)	Kontart/ Konten	508, 509, 53722, 54922	3.194	2.550	1.150			
abzüglich								
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	1.299	4.000	3.200			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		3.923	-720	-1.198			

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (4)	2022 (4)
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
18. Buchgewinne bei Veräußerung -ordentlich-	Kontenart	454, 455	287	1	1			
19. Buchverluste bei Veräußerung -ordentlich-	Kontenart	547	77	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart	572, 573, 574	428	0	0			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*Kontenart*	*574*	*0*	*0*	*0*			
auf Finanzanlagen	*Kontenart*	*572*	*0*	*0*	*0*			
auf Forderungen	*Konto*	*5732*	*428*	*0*	*0*			
auf sonstiges Umlaufvermögen	*Konten*	*5731, 5739*	*0*	*0*	*0*			
21. Außerordentliche Erträge - davon	Ergebnis-haushalt	19	2	0	0			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögens-gegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912	0	0	0			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913	0	0	0			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914	0	0	0			
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4922	0	0	0			
Zahlungswirksame außerordentliche Erträe	Konto	4921	2	0	0			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnis-haushalt	20	0	0	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögens-gegenständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912	0	0	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913	0	0	0			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914	0	0	0			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	Konten	59221,59222	0	0	0			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	59223	0	0	0			
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224	0	0	0			
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	59225	0	0	0			
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	0	0			

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2017 (1) Tsd. €	2018 (2) Tsd. €	2019 (3) Tsd. €	2020 (4) Tsd. €	2021 (4) Tsd. €	2022 (4) Tsd. €
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis- haushalt	Jahres- ergebnis Saldo 7	8.876	2.675	-1.550	-283	-1.210	691
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	71.995					
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	202 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	0					
26. Ergebnisrücklagen	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	203 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	0					
27. Ergebnisvortrag	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	13.470	(hinzu kommt noch der Überschuss aus 2017 mit 8.876 T€)				

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (4)	2022 (4)
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2311, 2321	12.400					
29. aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	70.161					
30. Liquiditätsreserven	Konten	142, 181, 182	52.596	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens		142	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten		181,182	52.596	0	0	0	0	0
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen								

Bemerkungen:

(1): Ergebnisse des Jahresabschlusses
(2): Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalte)
(3): Haushaltsplan
(4): mittelfristige Finanzplanung

31. Entwicklung der Kassenkredite

	2018	
Im Vorjahr:		
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:	22.750	Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0

	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0

Im Vorvorjahr: 2017
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 22.100 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0

	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0

I. Stellenplan Stadt Schwabach

1. Beamte (ohne Wirtschaftsschule und Berufsoberschule)

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amts-bezeichnungen[2])	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019[1]			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage[3]	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt[4]			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 6	1			4	3	
	B 2	3			1	1	
Sonstige Beamte							
	A 16	0			0	0	
	A 15	1			1	1	
	A 14	3			3	3	
	A 13 QE4	3			3	3	
	A 13 QE3	10			9	10	
	A 12	13			12	10	
	A 11	18			17	16	
	A 10	10			13	10	
	A 9 QE3	11			9	10	
	A 9 QE2	10	3		9	9	
	A 8	4			6	5	
	A 7	8			4	4	
	A 6	8			8	6	
Insgesamt		**103**			**99**	**92**	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019[1]	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (Überleitung nach neuer Entgeltordnung abgeschlossen)	Erläuterungen
1	**2**	**3**		**5**
15	0	0	0	
14	2	2	2	
13	1	3	2	
12	12	10	12	
11	23	24	18	
10	12	16	14	
9 c	13	13	12	
9 b	25	24	24	
9 a	24	24	21	
8	26	28	28	
7	36	32	27	
6	36	36	36	
5	139	139	136	
4				
3				
2				
1				
Insgesamt	**349**	**351**	**332**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung bisher / ab 01.07.16	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	**2**	**3**		**5**
S 18	0	0	0	
S 17	2	1	1	
S 16	2	2	2	
S 15	5	3	5	
S 14	9	9	9	
S 13	1	0	1	
S 12	3	1	1	
S 11 b	4	5	4	
S 10	0	0	0	
S 9	0	0	0	
S 8 a	20	23	19	
S 8 b	3	1	2	
S 7	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	0	0	0	
S 3	25	25	24	
Insgesamt	**74**	**70**	**68**	

4a). Beamte städt. Wirtschaftsschule und Berufsoberschule

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amts-bezeichnungen[2])	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019[1]			Zahl der Stellen 2018[1]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage[3]	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt[4]			
1	2	3	4	5	6		8
Sonstige Beamte							
	A 16	0			0	0	
	A 15	6	1		6	6	
	A 14	8			6	7	
	A 13 QE4	4			3	4	
	A 13 QE3	1	1		1	1	
	A 12	1			1	2	
	A 11	2			2	0	
	A 10	0			0	0	
	A 9 QE3	0			0	0	
	A 9 QE2	0			0	0	
	A 8	0			0	0	
	A 7	0			0	0	
	A 6	0			0	0	
Insgesamt		**22**			**19**	**20**	

Für Lehrkräfte gelten gem. Art. 26 Abs. 2 des Gesetzes zum Neuen Dienstrecht in Bayern keine Stellenobergrenzen.

4b) Tarifbeschäftigte städt. Wirtschaftsschule und Berufsoberschule

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
15	0	0	0	
14	2	1	1	
13	5	6	6	
12	0	1	0	
11	1	1	1	
10	0	0	0	
9	2	1	1	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	2	2	2	
5	1	1	1	
4	0	0	0	
3	0	1	1	
2	2	1	1	
1	0	0		
Insgesamt	**15**	**15**	**17**	

II. Stellenplan Stadt Schwabach - ergänzende nachrichtliche Angaben
(ohne Wirtschaftsschule und BOS)

1. Beamte: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/Produkte des Haushaltsplans für das Jahr 2019

Leistung	Beamte																	
	Wahlbeamte	Sonstige Beamte														gesamt	gerundet	Erläuterungen
	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 QE4	A 13 QE3	A 12	A 11	A 10	A 9 QE3	A9 QE2	A 8	A7	A 6			
111.101	1,0						1,0	1,0								3,00		
111.201					0,5	0,5	1,0	2,9	1,4	2,0	1,0	0,9				10,20		
111.301		1,0			1,0		2,0		2,0			0,5	0,5			7,00		
111.302													0,5			0,50		
111.401							1,0	1,0	1,5		1,0					4,50		
111.502								1,0								1,00		
111.503																0,00		
111.505								1,0			2,0		0,5	0,4	4,0	7,90		
111.601					1,0			1,0	0,8	1,0						3,80		
111.701							1,0		0,9			2,4				4,30		
111.702									1,0		1,0			1,0		3,00		
111.901		1,0		1,0		1,0				1,0				0,5		4,50		
122.101							1,0		3,1	1,0	1,0		1,0	2,4	2,0	11,50		
122.201										1,5						1,50		
122.501												2,0				2,00		
210.001								1,0				1,0		1,0		3,00		
243.101															0,3	0,30		
250.001								0,5								0,50		
252.301																0,00		
263.101								0,5								0,50		
272.101														1,0	0,8	1,80		
281.301									1,0							1,00		
310.001								1,4		1,0	1,0	0,9				4,30		
312.910											1,0			0,8		1,80		
363.901							0,5		0,8	2,5					1,0	4,80		
511.101						1,0			1,0		1,0					3,00		
521.001		1,0						1,0	0,8			2,1				4,90		
521.101									0,9							0,90		
540.001							1,0	1,0	0,5							2,50		
561.101							1,0		1,0		0,8		1,0			3,80		
571.101									1,0		1,0					2,00		
573.101														0,5		0,50		
insgesamt	1,0	3,0	0,0	1,0	2,5	2,5	9,5	13,3	17,7	10,0	10,8	9,8	3,5	7,6	8,1	100,30		
gerundet	1,0	3,0	0,0	1,0	3,0	3,0	10,0	13,0	18,0	10,0	11,0	10,0	4,0	8,0	8,0	103,00		

II. Stellenplan Stadt Schwabach - ergänzende nachrichtliche Angaben

2. Tarifbeschäftigte (ohne S-Entgeltgruppen) mit Arbeitern: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/ Produkte des Haushaltsplans für das Jahr 2019

	Entgeltgruppen nach TVöD																				
Leistung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		Summe	Erläuterungen
111.101					1,60		0,90	2,00		0,90	1,30									6,70	
111.201					0,50	1,50	1,80	0,90	1,00		1,30	1,70	0,60							9,30	
111.301					1,00	1,80	1,90	0,80	1,00	1,30	5,00	0,60								13,40	
111.302						1,00	2,40			1,20	3,80		0,50							8,90	
111.401																				0,00	
111.501											0,80		0,50	2,10	0,50					3,90	
111.502												0,50								0,50	
111.503																				0,00	
111.504										1,60	1,40		1,00							4,00	
111.505													4,00							4,00	
111.601											1,60	0,80								2,40	
111.602							1,00	1,00		1,00	1,00	6,00	21,00	8,00	14,00					53,00	
111.603							1,00			2,00		2,00	15,00	7,50	13,30	1,00				41,80	
111.604								1,00				3,00								4,00	
111.701												0,50	1,90							2,40	
111.702		1,00		2,00	3,70			3,50		4,00		1,60	1,90							17,70	
111.703										1,00			4,50	1,00			4,00			10,50	
111.901										1,00	0,80									1,80	
113.301																				0,00	
122.101						1,00	1,00		1,00	3,90	7,80	0,90	0,50							16,10	
122.201								0,80												0,80	
122.401																				0,00	
122.501																				0,00	
126.101							1,00		1,00	1,00		1,00	1,00							5,00	
210.001				0,50	1,00	0,50					1,00									3,00	
211.101												1,00								1,00	
211.102													1,00							1,00	
211.103													1,00							1,00	
211.104												1,00								1,00	
212.101													1,00							1,00	
212.102												1,00								1,00	
215.101													1,00							1,00	
217.101												1,00								1,00	
217.102												1,00								1,00	
221.101												1,00								1,00	
231.101													1,00				1,60			2,60	
231.102																					gesondert WS
231.201																					gesondert BOS
234.301																					
243.101																					

	Fortsetzung von Tarifbeschäftigte, nicht S-Entgeltgruppen: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/ Produkte für das Jahr 2018																		haushaltsrechtlicher Stellenplan für das Jahr 2019	
243.102																			0,00	
243.301																			0,00	
243.308																			0,00	
250.001			1,00	0,50	0,20	0,80				1,00			0,90						4,40	
252.301				1,00	1,00				0,50	1,00			1,00						4,50	zuzüglich S-Entgeltgruppe
263.101						0,50		10,00				0,90			0,30				11,70	
265.203													0,20						0,20	
271.101				1,00		0,50				0,40		1,50							3,40	
272.101					0,80		0,90	0,50			0,10		0,50						2,80	
281.301																			0,00	
310.001				0,80	1,00	1,00	4,80		1,00		2,20								10,80	zuzüglich S-Entgeltgruppe
312.001																			0,00	
312.910					1,00	1,00	2,00	1,00	3,00		0,90	1,00							9,90	
363.101																			0,00	zuzüglich S-Entgeltgruppe
363.901					1,00	1,00			3,60	0,50	3,10		0,50						9,70	zuzüglich S-Entgeltgruppe
365.201													0,20				1,30		1,50	zuzüglich S-Entgeltgruppe
365.202													0,10				0,90		1,00	zuzüglich S-Entgeltgruppe
365.203																	0,60		0,60	zuzüglich S-Entgeltgruppe
365.204													0,10					0,70	0,80	zuzüglich S-Entgeltgruppe
366.101													0,20						0,20	zuzüglich S-Entgeltgruppe
366.103													0,20				0,40		0,60	
511.101		1,00		1,80	4,40					1,00		2,50							10,70	
521.001									1,00	0,50	1,30	1,00	0,10						3,90	
521.101				0,90	1,60		1,00					0,80							4,30	
538.101							1,60				1,00	2,00	4,00		5,60				14,20	
540.001				2,00	3,00		2,00	1,00				1,00							9,00	
553.101										1,00	0,70		1,40	1,50	4,30			0,20	9,10	
555.101								1,00					2,00	1,00					4,00	
561.101				1,00	1,40	1,00		1,50			0,70	0,50							6,10	
571.101																			0,00	
573.103																			0,00	
573.105																			0,00	
573.107							1,00			1,00									2,00	
573.109																			0,00	
575.101						0,70				1,00									1,70	
Summe	0,00	2,00	1,00	11,50	23,20	12,30	24,30	25,00	13,10	26,30	35,80	35,80	68,80	21,10	38,00	1,00	8,80	0,90	348,90	
gerundet	**0**	**2**	**1**	**12**	**23**	**12**	**24**	**25**	**13**	**26**	**36**	**36**	**69**	**21**	**38**	**1**	**9**	**1**	**349**	

II. Stellenplan Stadt Schwabach - ergänzende nachrichtliche Angaben

3. Tarifbeschäftigte nach den S-Entgeltgruppen: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/ Produkte des Haushaltsplans für das Jahr 2019

	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																			
Leistung	S17	S 16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe	Bemerkung
111505																			0,00	
252301										0,30									0,30	
263101																			0,00	
271101																			0,00	
272101																			0,00	
281301																			0,00	
310001						2,00													2,00	
312001																			0,00	
363901	2,4			8,6		1,4	2,4				0,5								15,30	
365201			1,0							7,9	0,5					9,40			18,80	
365202		2,0	0,8							4,2	0,5					4,90			12,40	
365203			1,8							3,4						6,70			11,90	
365204			1,0		0,8					3,8	0,5					3,70			9,80	
366101							1,9				0,8								2,70	
366103																			0,00	
511101																			0,00	
521001																			0,00	
521101																			0,00	
538101																			0,00	
540001																			0,00	
553101																			0,00	
555101																			0,00	
561101																			0,00	
571101																			0,00	
573101																			0,00	
573105																			0,00	
573107																			0,00	
573109																			0,00	
575101																			0,00	
Summe	2,40	2,00	4,60	8,60	0,80	3,40	4,30	0,00	0,00	19,60	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	73,20	
gerundet	2	2	5	9	1	3	4	0	0	20	3	0	0	0	0	25	0	0	74	

II. Stellenplan Stadt Schwabach - ergänzende nachrichtliche Angaben

Städtische Wirtschaftsschule und Berufsoberschule

4a) Beamte: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/Produkte des Haushaltsplanes für das Jahr 2019

Teilhaushalt	Besoldungsgruppen						
1	2	3	4	5	6	7	Summe
	A 15	A 14	A 13 QE4	A 13 QE3	A 12	A 11	
231102 / WS	4,6	7,0	3,6	1,0	0,3	1,5	18,0
231201 / BOS	0,9	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	2,3
Summe	5,5	7,6	4,4	1,0	0,3	1,5	20,3
gerundet	**6**	**8**	**4**	**1**	**1**	**2**	**22**

4b) Tarifbeschäftigte: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/Produkte des Haushaltsplanes für das Jahr 2019

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach TVöD															
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
231102 / WS	0,0	1,4	4,8	0,0	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	1,6	1,1	0,0	0,0	2,3	0,0	13,9
231201 / BOS		0,1	0,6													0,7
Summe	0,0	1,5	5,4	0,0	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	1,6	1,1	0,0	0,0	2,3	0,0	14,6
gerundet	**0**	**2**	**5**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**15**

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	17	13	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	22	18	
Insgesamt		39	31	6

STADT SCHWABACH

Deckungskreis-Übersicht
zum Haushalt

erstellt am: **08.01.2019**
erstellt von: **010**
erstellt für Planjahr: **2019**
Gemeinde : **01 Stadt Schwabach**

Deckungskreis		Deckungskreis-Ansatz
0001	*G-Geb.-Bewirtsch. -Liegenschaftsamt-*	97.888,00
0002	*G-Schülerbeförderung*	634.000,00
0003	*G-Schülerbeförderung -Unterrichtswege-*	21.800,00
0004	*G-Stadtbildstelle*	8.150,00
0005	*G-Luitpoldschule*	30.161,00
0006	*G-Gebäudeunterhalt*	1.818.000,00
0007	*G-Johannes-Helm-Schule*	23.074,00
0008	*G-Christian-Maar-Schule*	18.306,00
0009	*G-Zwieseltalschule*	29.938,00
0011	*G-Johannes-Kern-Schule*	48.448,00
0012	*G-Karl-Dehm-Schule*	33.555,00
0013	*G-Realschule*	56.627,00
0014	*G-Adam-Kraft-Gymnasium*	72.586,00
0015	*G-Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium*	44.994,00
0016	*G-Staatliche Berufsschule*	22.429,00
0017	*G-Sonderpädag. Förderzentrum*	33.440,00
0018	*G-Städt. Wirtschaftsschule*	33.484,00
0019	*G-Volkshochschule*	420.223,00
0020	*G-Stadtbibliothek*	217.459,00
0021	*G-Integrationsrat*	12.050,00
0022	*G-Stadtrat/Oberbürgermeister*	25.750,00
0023	*G-Stadtgärtnerei*	56.750,00
0024	*G-Stadtarchiv*	6.250,00
0025	*G-Kfz.-Werkstatt*	127.300,00
0026	*G-Rechnungsprüfungsamt*	2.900,00
0027	*G-Straßenbeleuchtung*	600.000,00
0028	*G-Kanalisation*	1.713.300,00
0029	*G-Abfallbeseitigung*	932.000,00
0030	*G-Friedhof*	157.137,00
0031	*G-Amt für Personal und Organisation*	11.700,00
0032	*G-Zinsen für Darlehen*	1.493.600,00
0034	*G-Referat 2 / Rechtsamt*	5.110,00
0035	*G-Referat 3 / Kämmereiamt*	15.100,00
0036	*G-Stadtkasse*	4.400,00
0037	*G-Liegenschaftsamt*	1.400,00
0038	*G-Gewerbe- u. Straßenverkehrsamt*	24.500,00
0040	*G-Aktivspielplatz*	11.750,00
0042	*G-Meldeamt*	300,00
0043	*G-Umweltschutzamt*	6.350,00
0045	*G-Stadtmuseum*	41.400,00
0046	*G-Kulturamt*	37.780,00
0047	*G-Bauhof*	36.600,00
0049	*G-Fuhrpark*	513.550,00
0050	*G-Kinder-/Jugenderholung*	0,00
0051	*G-Kriegsopferfürsorge*	3.100,00
0052	*G-Leistungen der Jugendhilfe*	7.004.650,00
0054	*G-Musikschule*	36.708,00
0055	*G-Sozialamt*	3.100,00
0056	*G-Jugendamt*	2.650,00
0057	*G-Lebensmittelüberwachung*	3.570,00

(alle Beträge in EUR)

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Deckungskreis-Übersicht
zum Haushalt

erstellt am: **08.01.2019**
erstellt von: **010**
erstellt für Planjahr: **2019**
Gemeinde : **01 Stadt Schwabach**

Deckungskreis		Deckungskreis-Ansatz
0058	*G-Bäderbetriebe (Hallenbad)*	419.820,00
0059	*G-Parkanlagen*	35.500,00
0060	*G-Spielplätze*	13.000,00
0061	*G-Waldemar-Bergner-Kindergarten*	14.455,00
0062	*G-Kindergarten Konr.-Adenauer-Straße*	8.100,00
0063	*G-Altstadtkindergarten*	10.500,00
0064	*G-Anne-Frank-Kindergarten*	8.650,00
0065	*G-Jugendpflege*	50.800,00
0066	*G-Stadtbegrünung*	19.100,00
0067	*G-Referat 4 / Bauverwaltungsamt*	3.580,00
0068	*G-Gebäudemanagement*	21.200,00
0069	*G-Tiefbauamt*	2.650,00
0070	*G-Baubetriebsamt*	4.100,00
0071	*G-Stadtplanung*	9.720,00
0072	*G-Bauordnung*	2.500,00
0073	*G-Straßenreinigung*	4.600,00
0074	*G-Winterdienst*	25.000,00
0075	*G-Markgrafensaal*	44.100,00
0076	*G-Forstbetriebe*	47.950,00
0077	*G-Feuerwehr*	136.450,00
0078	*G-Katastrophenschutz*	15.270,00
0079	*G-Märkte*	1.300,00
0080	*G-Bürgerhaus II*	6.500,00
0082	*G-Mittagsbetreuung (kw)*	0,00
0083	*G-technische Betriebssicherheit*	21.240,00
0085	*G-Doppelturnhalle*	72.950,00
0086	*G-Bürgerinformationsbüro*	63.950,00
0087	*G-kulturelle Veranstaltungen*	137.000,00
0088	*G-Kulturfonds*	29.900,00
0089	*G-Zuschüsse Denkmalschutz*	0,00
0090	*G-Personalaufwand*	38.814.220,00
0091	*G-Arbeitsgemeinschaft ALG II*	331.400,00
0092	*G-Vergabestelle*	1.960,00
0093	*G-Energie-Contracting*	156.130,00
0095	*G-Geb.-Bewirtsch. -Amt für Gebäudemanagement-*	3.564.935,00
0097	*G-Personalrat*	4.670,00
0098	*G-Leistungen der Sozialhilfe*	440.000,00
0099	*G-Grundsich. für Arb.-Suchende (ALG II)*	4.800.000,00
0100	*G-Grundsicherung (SGB XII)*	1.750.000,00
0101	*G-Städt. Berufsoberschule*	5.595,00
0102	*G-Zentrale Schulverwaltung*	2.200,00
		67.656.312,00*

(alle Beträge in EUR)

Übersicht über die aus

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Produkt-sach-konto	2019 Gesamt	zu Lasten der Haushaltsjahre 2020 €	2021 €	2022 €
Haushalt 2019					
Neugestaltung Neutor-/Friedrich-/Hördlertorstraße	541101.0961013-0032	600.000	600.000	0	0
Kläranlage Erneuerung der Schlammpresse	538101.0961008-0133	1.100.000	1.100.000		
Kanalsanierung Unterreichenbach	538101.0961009-0399	350.000	350.000		
Summe:		**2.050.000**	2.050.000	0	0
Haushalt 2018 (soweit wirksam eingegangen)		**0**	0	0	0
Summe:		**0**	0	0	0
	Gesamt:	**2.050.000**	**2.050.000**	**0**	**0**

nachrichtlich:
im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen: veranschlagt: 2.691.100 2.675.700 2.645.200
(ohne Umschuldung)

Anlage 9
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1)] sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund	702.657	0			0	0	0
2.2 vom Land	1.829.146	0			0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	50.125.925	49.725.830			49.725.830	- 3.772.081 + 00000000	45.953.749

Aus diesen Verbindlichkeiten entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert

20.724.222	19.180.221		19.180.221	- 1.362.033 + 0000000	17.818.188

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten							
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	257.225	257.225					257.225
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventual-verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2018	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	48.353.128	24.385.159	-18.811.818	5.573.341
1.3 an Beteiligungen	5.000.000	5.000.000	+8.813.520	13.813.520
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	300.583	300.583		300.583
2. Sonstige kreditähnliche Rechts-geschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen	0	0		0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich	2.821.514	1.437.201	-84.961	1.352.240
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				
3.1 an Sondervermögen				
3.2 an verbundenen Unternehmen				
3.3 an Beteiligungen				
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
3.5 an sonstigen privaten Bereich				

Anlage 10
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro 2018
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.984.436	71.994.591	JA für 2018 liegt	noch nicht vor.
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0		
3. Ergebnisrücklagen	0	0		
4. Ergebnisvortrag	3.827.043	13.469.617	keine Angaben	möglich
5. Summe = Eigenkapital	85.454.052	94.340.435		

Arten der Rückstellungen[1]	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.055.543	55.034.216		
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	52.809.555	54.668.425		
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	245.988	365.791		
2. Umweltrückstellungen	5.445.616	5.445.616		
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0		
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.252.101	5.320.501	-1.500.000	3.820.501
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0	0		
6. Sonstige Rückstellungen[2]	3.446.929	5.430.757		
7. Summe aller Rückstellungen	65.200.189	71.231.090		

1 Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen unterliegt grundsätzlich der Haushaltsplanung. Soweit sich Rückstellungsarten der Planung entziehen, beschränkt sich der Eintrag auf die Spalten „Stand zu Beginn des Vorjahres" sowie „Stand zu Beginn des Haushaltsjahres".

2 Unter sonstige Rückstellungen fallen insbesondere Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Insbesondere Letztere entziehen sich in der Regel der Haushaltsplanung. Soweit sonstige Rückstellungen planbar sind, sind diese ggf. nach dem KommKR nach Arten zu untergliedern und zu erläutern.

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

1. Ergebnishaushalt

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
111101. 5271414		Städtepartnerschaft	-23.514	-20.000	-25.000
111101. 5271422		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-216.310	-0	-0
111101. 5271425		Aufwendung für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-591	-1.000	-1.000
111101. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-51.223	-21.500	-35.000
111101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-212	-5.000	-3.000
111101. 5318001		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-4.000
111101. 5421400		Versicherungsbeträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte)	-14.000	-15.500	-15.500
111101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-260	-340	-340
111101. 5431500		Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-2.761	-3.500	-4.500
111101. 5431501	*	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-54.001	-50.000	-55.000
111101. 5452400		Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.932	-7.500	-7.500

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
111201. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-19.578	-17.000	-18.000
111201. 5415492		Prämien im Vorschlagswesen	-0	-500	-500
111201. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-30.061	-31.000	-31.000
111201. 5429501		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-2.510	-2.650	-2.650
111302. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-14.079	-14.500	-14.540
111505. 5413000		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-320	-1.500	-1.500
111505. 5415300		Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-2.032	-3.500	-3.500
111505. 5415402		Fahrtkostenzuschüsse	-3.390	-9.000	-9.000
111505. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-60	-120	-120
111505. 5439089		Sonstige Geschäftsausgaben	-3.153	-1.200	-1.200
111601. 5271422		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.539	-3.000	-5.100

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
111901. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-256	-260	-260
122101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-700	-700	-700
122101. 5318001		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.100	-20.500	-20.500
122201. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-4.735	-140	-5.000
126101. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-5.152	-6.000	-4.000
126101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.412	-2.600	-2.600
126101. 5318001	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.233	-6.500	-6.500
126101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-1.181	-1.200	-1.200
128101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.430	-3.430	-3.430
211101. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-0	-150	-150
211101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-58	-306	-306

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
211101. 5318089	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-34.530	-33.230	-38.760
211102. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-147	-50	-50
211102. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-151	-274	-274
211102. 5318089	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-26.584	-26.600	-26.600
211103. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-68	-50	-50
211103. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-126	-145	-145
211103. 5318089	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-19.938	-19.950	-19.950
211104. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-0	-100	-100
211104. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-204	-258	-258
211104. 5318089		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-11.269	-13.300	-13.300

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
212101. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-170	-250	-250
212101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-0	-306	-306
212102. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.	-8	-200	-200
212102. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-0	-274	-274
215101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-413	-483	-483
217101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-616	-515	-515
217102. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-418	-387	-387
217102. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-15	-15	-15
221101. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-155	-150	-150
221101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-2.205	-306	-306
221101. 5318089	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-16.615	-16.615	-16.615

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
231101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-804	-499	-499
231102. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-354	-258	-258
231102. 5318089		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-43.321	-36.134	-27.100
231201. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-270	-65	-65
243102. 5221000		Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-300	-700	-700
243102. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.360	-4.000	-4.000
243102. 5811098		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark-	-0	-100	-100
243102. 5811099		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen –sonstige Betriebsleistungen-	-0	-100	-100
250001. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-34.876	-35.300	-36.500
252301. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-18.737	-20.000	-20.000

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
261101.	#	Theaterveranstaltungen und Förd. von Theaterveranstaltungen Dritter	-27.107	-66.600	-47.500
262101.	#	Musikaufführungen, Förderung der Musik	-116.765	-143.755	-151.155
263101. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-20	-3.000	-3.000
271101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-256	-300	-300
271101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-1.708	-1.500	-2.000
272101. 5271400	*	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.853	-5.000	-5.000
272101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-400	-470	-470
281101. 5271421	*	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-52.934	-37.500	-37.500
281101. 5271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.721	-12.000	-12.000
281101. 5291000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen – Kirchweih	-28.601	-21.000	-35.000
281101. 5318001	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.550	-8.500	-12.000

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
281101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-300	-500	-500
281401.	#	Sonstige Kulturpflege	-263.741	-252.020	-245.530
310001. 5271900		Sonstige besondere Aufwendungen (Schwabach-Pass)	-0	-0	-15.000
310001. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-290	-300	-300
315501. 5231110		Aufwendungen für Miete Gebäude	-7.963	-8.500	-8.500
315501. 5231112		Aufwendungen für Miete Gebäude	-1.428	-1.500	-1.500
315501. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-100	-800	-800
315501. 5271412		Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	-6.770	-4.000	-6.000
315501. 5271942		Aufwendungen für Integrations-förderung	-6	-5.000	-5.000
315501. 5412000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0	-400	-400
315701. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-91.053	-169.340	-114.000
331101.	#	Seniorenarbeit	-29.789	-34.680	-52.480

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
361103. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.600	-6.600	-6.600
361103. 5318074		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	-22.584	-21.000	-21.000
361103. 5318075		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-29.381	-35.000	-35.000
361103. 5318076		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500
361103. 5318078		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.050	-4.050	-11.000
361104. 5231110		Aufwendungen für Miete Gebäude	-10.920	-10.920	-25.760
361104. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.500	-15.500	-15.500
361104. 5318001		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-0	-3.000	-3.000
361104. 5318088		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.000	-6.150	-6.150
362102. 5331210		Leistungen an Deutsche	-9.480	-13.000	-13.000
362103.	#	Kinder- und Jugenderholung	-2.302	-5.200	-5.180
362105. 5331210		Leistungen an Deutsche	-2.764	-1.500	-1.500

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
363101.	#	Jugendsozialarbeit	-122.390	-139.000	-145.500
363102. 5331210		Leistungen an Deutsche	-1.387	-2.600	-2.600
363202. 5331210		Leistungen an Deutsche	-20.110	-25.000	-25.000
363204. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.785	-11.000	-11.000
363603. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.953	-9.500	-9.500
363603. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-0	-5.000	-5.000
363901. 5271900		Sonstige besondere Aufwendungen (Schwabach-Pass)	-7.184	-15.000	-0
363901. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-1.461	-1.600	-1.600
366102.	#	Jugendtreff Flurstraße	-68.398	-80.200	-90.050

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
366103. 5318000	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-127.261	-128.000	-139.000
366103. 5318001	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-56.600	-60.000	-60.000
366104. 5318081		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-176.123	-183.000	-194.750
366104. 5318087	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-90.979	-114.300	-119.750
366104. 5318088		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.500	-16.500	-11.500
366104. 5318089	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.206	-6.250	-6.250
366106. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.000	-23.000	-30.000
414101. 5317000		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-0	-0	-12.000
414101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-18.180	-20.000	-20.000
421101. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-3.650	-3.500	-3.500
421101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-102.310	-145.550	-145.550
421101. 5318001	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-533.253	-530.000	-540.400

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
421101. 5318002		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.200	-5.000	-5.000
421101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-70	-70	-70
538101. 5429500	*	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.111	-3.000	-3.000
540001. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-110	-500	-500
545101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-1.028	-1.000	-1.000
547101. 5271422	*	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.390	-4.700	-4.700
547101. 5317000	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-10.110	-18.000	-18.000
547101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.189	-3.000	-3.000
551103. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.043	-4.300	-4.300

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
553101. 5271500	*	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-177	-500	-500
553101. 5429500	*	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-249	-200	-200
554101. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-136	-4.000	-4.000
554101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-44.000	-44.000	-48.000
555101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-318	-400	-400
561101. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-618	-1.120	-1.120
561101. 5271421		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-0	-5.000	-5.000
561101. 5271422		Aufwendung für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.312	-5.250	-8.550
561101. 5271500	*	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-5.093	-500	-5.000
561101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-891	-900	-1.000
571101. 5271421		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-26.757	-36.000	-36.000

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
571101. 5315000		Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-87.000	-31.000	-35.000
571101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.500	-12.000	-12.000
571101. 5318001		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-40.000	-40.000	-80.000
571101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-3.519	-4.000	-4.600
573101. 5271421		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-0	-500	-500
573110. 5313000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-17	-470	-470
575101. 5271421		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-26.567	-30.000	-30.000
575101. 5291024		Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-9.255	-7.500	-10.000
575101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.272	-2.500	-2.500
		Summe:	**-3.148.535**	**-3.149.205**	**-3.290.391**

Erläuterung:

* Dem Aufwand stehen/standen Erträge gegenüber (z.T. nur in einzelnen Jahren)

\# Netto-Aufwand der jeweiligen Leistung (Aufwand abzügl. Erträge)

2. Finanzhaushalt

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
365203 0961001 **-0064**		Erweiterung Altstadtkindergarten (Geb. Reichswaisenhausstraße 2)	0	0	-55.000
366105 0821500 0821900		Öffentliche Spielplätze Sanierung von Spielplätzen Ersatz Spielgeräte	0 -18.665	0 -30.000	-80.000 -10.000
252301 0810000		Museum Beleuchtung/Monitore/Technik	-31.151	-10.000	-10.000
281401 0611000 **-0073**		Ortung XI Kunstankauf	-6.500	0	-5.000
366105 0961001 **-0091**		Öffentliche Spielplätze Errichtung von Bolzplätzen	0	0	-10.000
366105. 0821500 **-0189**		Öffentliche Spielplätze Skateboardanlage	0	0	-50.000
252301 0961003 **-0202**		Museum Ausstellungsgestaltung	0	0	-10.000
366103. 0961001 **-0250**	# # # #

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	HH-Plan 2018 €	HH-Plan 2019 €
421101. 0171000 **-0370**		Immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschuss an SV U'reichenbach. -Sanierung Sportstätte-)	-5.148	-15.000	-15.000
511101. 0961015 **-0382**		Anlagen im Bau Stadtplanung Gestaltung Dorfplatz Wolkersdorf	0	-7.500	0
551101. 0171000 **-0408**		Immaterielle Vermögensgegenstände Parkanlagen Verschönerungswettbewerb OT Schwabach	0	-30.000	0
365203 0961001 **-0427**	#	Altstadtkindergarten Ersatzneubau und Erweiterung	-56.183	+912.500	+204.000
424102 0171000 **-0445**	#	Neubau Hallenbad – Baukostenzuschuss Stadtbäder GmbH	0	0	-500.000
361104 0171000 **-0491**	#	Immaterielle Vermögensgegenstände AWO – Errichtung Kinderkrippe Haydnstr. Investitionszuschuss	-135.000	-1.200	0
361104 0171000 **-0492**	#	Immaterielle Vermögensgegenstände JHU – Errichtung Kinderkrippe Angerstr. Investitionszuschuss	+226.000	-42.200	0
361104 0171000 **-0493**	#	Immaterielle Vermögensgegenstände BRK – Errichtung KiTa Herderstraße Investitionszuschuss	-112.000	+440.700	0
541202 0961016 **-0515**		Verkehrsausstattung Fahrradabstellanlage Altstadt	0	-20.000	0
421101 0171000 **-0529**		Priv. Schützengesellschaft SC Renovierung Schützenanlage	0	0	-62.800
		Summe:	**-132.739**	**842.300**	**-771.500**

Erläuterung:

\# Netto-Auszahlungen des jeweiligen Projektes (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)

Übersicht über die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Seite 1 **Filter:** **Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 1**
SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2018
SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 5000000,5999999

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
111101	5221090	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens -sonstige Ve	045	2.000,00
111101	5271422	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	130	9.500,00
111101	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	101	12.300,00
111301	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	037	1.500,00
111301	5431101	Büromaterial	037	900,00
111302	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	1.000,00
111302	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	037	600,00
111302	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	037	1.000,00
111302	5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgeb ühren usw.	037	9.700,00
111302	5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol lzieherkosten usw.	037	2.000,00
111401	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	1.000,00
111401	5261200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U mschulung	030	900,00
111503	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	103	5.000,00
111504	5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht)	101	8.600,00
111505	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	900,00
111505	5261200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U mschulung	010	6.000,00
111505	5415400	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbe itsmediz. Dienst usw.)	010	5.000,00
111505	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	037	3.000,00
111601	5271422	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	045	400,00
111601	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	045	2.400,00
111602	5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid ung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	045	3.000,00
111602	5271902	Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	045	1.700,00
111602	5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht)	045	2.400,00
111603	5221020	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens -Arbeitsgerä	045	5.000,00
111603	5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid ung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	045	15.000,00
111604	5232100	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	045	1.000,00
111604	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen	045	106.000,00
111702	5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen -Betriebs- und Schmierstoffe-	045	1.100,00
111702	5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol lzieherkosten usw.	011	1.500,00
111703	5271903	Sonstige besonderen Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	045	1.000,00
121201	5271990	Aufwendungen für Bundestagswahl	024	7.000,00
210001	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	012	1.150,00
211101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	740,00
211102	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	110,00
211109	5452300	Gastschulbeiträge	012	2.300,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
212101	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	3.600,00
212101	5451000	Erstattungen an das Land	012	2.000,00
215101	5211101	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	032	16.500,00
215101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	22.700,00
215101	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	5.200,00
215109	5452300	Gastschulbeiträge	012	5.900,00
217101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	14.900,00
217101	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	42.000,00
217102	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	20.200,00
217102	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	16.000,00
221101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	2.300,00
221101	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	3.200,00
221101	5451000	Erstattungen an das Land	012	2.000,00
231102	5318089	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetre	012	28.000,00
243102	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	032	30.000,00
243102	5211102	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	032	5.900,00
243102	5271223	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbü cherei-	012	2.200,00
243102	5271259	Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige r Schulaufwand -	012	2.500,00
243102	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	012	2.100,00
243102	5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech tsschutz	012	13.000,00
243302	5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Schulspor	045	3.400,00
243305	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds tücke und baulichen Anlagen	032	3.000,00
243306	5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Schulspor	045	2.800,00
243310	5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Schulspor	045	3.400,00
252301	5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleist ungen	130	15.000,00
271101	5439089	Sonstige Geschäftsaufwendungen	131	30.000,00
281401	5271961	Aufwendungen für Veranstaltungen	130	45.925,00
315501	5271942	Aufwendungen für Integrationsförderung	022	4.000,00
315701	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	023	20.000,00
331101	5271400	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	022	3.000,00
331101	5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen	022	10.000,00
361104	5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemei nden und Gemeindeverbände	310	21.700,00
361104	5318080	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	310	350.000,00
361104	5318086	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt	310	106.000,00
365101	5318079	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	310	250.000,00
365201	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	316	2.000,00
365201	5271956	Aufwendungen für Spielsachen und Beschäf tigungsmaterial	316	1.000,00
365201	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	316	1.000,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
365201	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	316	500,00
365201	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	316	1.000,00
365202	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	316	500,00
365202	5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen	316	500,00
365202	5271956	Aufwendungen für Spielsachen und Beschäf tigungsmaterial	316	500,00
365203	5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen	316	800,00
365203	5271956	Aufwendungen für Spielsachen und Beschäf tigungsmaterial	316	1.000,00
365203	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	316	1.500,00
365203	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	316	500,00
365203	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	316	500,00
365204	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	316	600,00
365204	5271956	Aufwendungen für Spielsachen und Beschäf tigungsmaterial	316	400,00
365204	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	316	600,00
365301	5318079	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	310	31.500,00
365301	5458200	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	310	9.500,00
366103	5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen -Betriebs- und Schmierstoffe-	045	700,00
366105	5212061	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Kinderspi	045	14.000,00
366105	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	032	2.500,00
421101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	012	7.800,00
511101	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	041	197.000,00
511101	5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemei nden und Gemeindeverbände	041	2.000,00
521001	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	040	280,00
521001	5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol lzieherkosten usw.	040	2.000,00
523101	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	032	8.000,00
523101	5212066	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe	032	3.000,00
523101	5212067	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	045	5.600,00
537101	5455001	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	026	200.000,00
538101	5211122	Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	044	100.000,00
538101	5212058	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Kläranlag	044	40.000,00
538101	5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen -Betriebs- und Schmierstoffe-	045	4.000,00
538101	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	044	2.000,00
538101	5291027	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	044	70.000,00
538101	5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Son derrechnungen	044	350.000,00
540001	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	044	500,00
540001	5222025	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	044	200,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
540001	5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid ung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	044	450,00
541101	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds tücke und baulichen Anlagen	044	900,00
541101	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	041	72.000,00
541101	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	044	5.000,00
541201	5212000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens	045	7.000,00
541201	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	176.000,00
541201	5212032	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	19.500,00
541201	5212034	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	5.600,00
541201	5212036	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	3.900,00
541201	5212069	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen, W	045	8.700,00
541201	5212072	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Sanierung	044	19.900,00
541201	5221020	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens -Arbeitsgerä	045	5.900,00
541201	5222025	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	045	3.600,00
541201	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	041	43.000,00
541201	5271960	Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä .	045	5.400,00
541201	5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht)	045	2.000,00
541201	5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbet eiligungen bei Fremdschäden usw.)	045	2.000,00
541201	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	041	31.100,00
541202	5212033	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	044	60.000,00
541202	5212034	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	044	78.000,00
541203	5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht)	045	49.000,00
544101	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	15.000,00
546101	5211160	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	4.600,00
546101	5212038	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	11.800,00
546101	5212039	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	4.200,00
546101	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	044	1.000,00
546102	5211160	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	044	95.000,00
546102	5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	044	20.000,00
546103	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	6.000,00
546103	5211160	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	044	10.000,00
547101	5211104	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	3.000,00
547101	5313000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweck verbände und dergl.	023	16.000,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
547101	6318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	023	2.500,00
551101	5211101	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	1.000,00
551101	5212065	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Grünlanla	045	38.000,00
551102	5212039	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	4.000,00
552102	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	044	30.000,00
553101	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	20.000,00
553101	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	81.000,00
554101	5212041	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Biotoperh	041	122.000,00
554101	5212069	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen, W	045	2.400,00
554101	5222090	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	045	2.000,00
555101	5212039	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	310	10.000,00
555102	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	5.000,00
571101	5271421	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	031	20.000,00
573107	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	032	4.900,00
573109	5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol lzieherkosten usw.	032	500,00
573110	5249000	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	310	5.800,00
575101	5271421	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	031	30.000,00
612101	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	037	25.000,00
SUMME:				**3.584.455,00**

Übersicht über die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Seite 1 **Filter:** **Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 1**
SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2018
SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 0000000,1999999

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
111101	0822100	Büromöbel	011	200,00
111101	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	045	1.000,00
111201	0822100	Büromöbel	011	7.475,00
111301	0822100	Büromöbel	011	300,00
111302	0822100	Büromöbel	011	400,00
111302	0822100	Büromöbel	011	900,00
111302	0822220	Sonstige Büromaschinen	037	1.400,00
111401	0822100	Büromöbel	011	1.000,00
111501	0822000	Geschäftsausstattung	011	4.100,00
111501	0822000	Geschäftsausstattung	011	5.400,00
111501	0822100	Büromöbel	011	47.100,00
111501	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	011	60.000,00
111504	0822100	Büromöbel	011	3.000,00
111505	0822100	Büromöbel	011	2.600,00
111601	0372000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von sonstigen Dienst-, Geschäfts-	045	5.000,00
111601	0822100	Büromöbel	011	4.200,00
111602	0821400	Werkzeuge	045	3.100,00
111602	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	30.000,00
111603	0821400	Werkzeuge	045	900,00
111603	0822100	Büromöbel	011	3.000,00
111604	0731100	PKW, Kombi	045	39.200,00
111604	0731200	LKW	045	43.000,00
111604	0733000	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, St raßenreinigung)	045	31.500,00
111604	0735000	Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	045	550,00
111604	0821100	Werkstatteneinrichtung	045	900,00
111604	0821400	Werkzeuge	045	3.900,00
111701	0822100	Büromöbel	011	4.000,00
111702	0721000	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	011	3.100,00
111702	0822100	Büromöbel	011	4.600,00
111702	0822220	Sonstige Büromaschinen	011	1.000,00
111703	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	011	500,00
111703	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	34.100,00
111703	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	2.500,00
111703	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	103	10.000,00
111901	0822100	Büromöbel	011	6.790,00
121201	0822100	Büromöbel	011	10.400,00
122101	0822000	Geschäftsausstattung	037	1.700,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
122101	0822100	Büromöbel	032	6.430,00
122201	0822100	Büromöbel	032	4.000,00
126101	0732000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	023	309.000,00
126101	0735000	Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	023	30.000,00
126101	0821400	Werkzeuge	023	26.300,00
126101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	023	68.000,00
126101	0822100	Büromöbel	032	620,00
126101	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	032	1.400,00
128101	0821000	Betriebsausstattung	023	100.000,00
128101	0822100	Büromöbel	032	3.300,00
210001	0822100	Büromöbel	032	750,00
211101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	6.100,00
211101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	22.300,00
211101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	24.600,00
211101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	1.200,00
211102	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	6.100,00
211102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	700,00
211102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	2.400,00
211102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	7.878,00
211103	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	1.000,00
211103	0810000	Betriebsvorrichtungen	032	9.600,00
211103	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	3.100,00
211103	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	3.800,00
211103	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	1.100,00
211103	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	1.326.100,00
211103	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	4.894,00
211104	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	2.500,00
211104	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von Schulen	032	3.400,00
211104	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	16.700,00
211104	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	3.500,00
211104	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	30.000,00
211104	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	030	93.500,00
212101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	7.600,00
212101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	37.100,00
212101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	19.300,00
212101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.600,00
212101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	2.160,00
212102	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	3.000,00
212102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich	012	1.300,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
		so		
212102	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	800,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	5.700,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	283.400,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	5.460,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	2.400,00
215101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	5.900,00
215101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	39.800,00
215101	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von Schulen	032	20.000,00
215101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	13.000,00
215101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	1.200,00
215101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	15.000,00
215101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	227.200,00
217101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	4.200,00
217101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	56.850,00
217101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	34.700,00
217101	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	123.600,00
217101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	32.000,00
217101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	5.200,00
217101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	35.300,00
217102	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	10.400,00
217102	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	13.500,00
217102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	290.500,00
217102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	6.070,00
221101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	2.300,00
221101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	7.000,00
221101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	10.400,00
221101	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	500,00
221101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	5.940,00
231101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	4.900,00
231101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	18.500,00
231101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.300,00
231101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	389.500,00
231101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	8.000,00
231102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	10.100,00
231102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	34.000,00
231201	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	400,00
243102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	41.360,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
243301	0822100	Büromöbel	032	99.200,00
243301	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	96.970,00
243301	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	032	2.503.400,00
243301	0961018	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünanlagen	032	492.800,00
243304	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	032	15.000,00
243310	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	032	14.500,00
243310	0961025	Anlagen im Bau - Betriebsvorrichtungen f ür Sport- und Freizeitanlagen (Sportplä	032	33.500,00
250001	0961003	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	032	65.000,00
252301	0611000	Kunstgegenstände	130	500,00
252301	0671000	Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht aus schließlich Kunst, aber werthaltig)	130	16.500,00
252301	0810000	Betriebsvorrichtungen	130	300,00
252301	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	130	17.530,00
252301	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	130	2.800,00
263101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	037	1.100,00
263101	0822100	Büromöbel	032	2.900,00
263101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	032	66.000,00
271101	0822100	Büromöbel	032	3.000,00
272101	0822100	Büromöbel	032	500,00
281401	0611000	Kunstgegenstände	130	4.000,00
310001	0822100	Büromöbel	032	7.300,00
361104	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	132.000,00
361104	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	400.000,00
361104	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	1.050.000,00
363901	0822100	Büromöbel	032	7.600,00
365201	0821500	Spielsachen	032	8.300,00
365201	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	316	800,00
365201	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	4.600,00
365201	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	032	16.400,00
365202	0821500	Spielsachen	032	5.500,00
365202	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	5.700,00
365203	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	12.100,00
365203	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	032	11.000,00
365203	0961001	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einri	032	2.943.700,00
365204	0821500	Spielsachen	316	5.950,00
365204	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	700,00
365204	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	032	5.200,00
366103	0961001	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einri	032	7.200,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
366105	0821500	Spielsachen	032	7.500,00
366105	0821500	Spielsachen	032	11.000,00
366105	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	9.400,00
366105	0961001	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einri	032	4.000,00
411101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	53.400,00
421101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	5.300,00
424102	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	032	73.800,00
511101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	040	1.459.700,00
511101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	040	157.200,00
511101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	041	194.000,00
511101	0822100	Büromöbel	032	2.900,00
521001	0822100	Büromöbel	032	700,00
522101	0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Gru ndstücke	312	410.100,00
523101	0821400	Werkzeuge	045	1.200,00
523101	0961003	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	032	17.300,00
537101	0372900	Sonstige Bauten	026	7.800,00
537101	0821000	Betriebsausstattung	026	11.000,00
538101	0111000	Konzessionen	044	247.700,00
538101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	044	12.900,00
538101	0471000	(Grund und Boden von Abwasserbeseitigung sanlagen)	312	285.800,00
538101	0821000	Betriebsausstattung	044	35.100,00
538101	0961008	Anlagen im Bau - Abwasserreinigungsanlag en	044	629.100,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	8.600,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	2.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	184.700,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	17.900,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	3.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	113.200,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	44.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	114.200,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	18.800,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	12.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	4.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	4.100,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	18.900,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	15.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	100.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	30.000,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	307.800,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	430.700,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	253.500,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	50.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	32.800,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	722.100,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	180.300,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	197.700,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	359.200,00
538101	0961011	Anlagen im Bau - Regenbauwerke	044	294.900,00
538101	0961012	Anlagen im Bau - Pumpwerke	044	63.800,00
541101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	044	21.100,00
541101	0481000	(Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	312	131.900,00
541101	0481000	(Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	312	12.300,00
541101	0481000	(Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	312	1.339.700,00
541101	0961006	Anlagen im Bau - Brücken	044	5.000,00
541101	0961006	Anlagen im Bau - Brücken	044	95.400,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	125.850,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	8.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	614.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	20.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	206.900,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	8.200,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	843.700,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	971.400,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	045	10.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	19.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	3.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	70.600,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	17.400,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	9.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	041	80.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	041	50.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	737.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	81.600,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	10.000,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	2.900,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	041	90.000,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	30.000,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	25.000,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	72.000,00
541201	0821400	Werkzeuge	045	6.900,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
541201	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	9.900,00
541201	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	032	150.000,00
541202	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	20.000,00
541202	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	10.000,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	89.700,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	27.300,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	70.000,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	277.500,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	4.800,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	159.700,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	10.000,00
541203	0734100	Salzstreugerät für Winterfahrzeug	045	200,00
541203	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	5.100,00
546101	0484100	Parkplätze	045	15.000,00
546101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	300,00
546103	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	3.400,00
546103	0961019	Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Inf rastrukturvermögens	041	1.300,00
547101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	400,00
547102	0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermöge ns	312	9.700,00
551101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	041	27.900,00
551101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	5.500,00
551101	0961018	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünanlagen	032	35.000,00
551102	0821400	Werkzeuge	045	1.900,00
552102	0961000	Anlagen im Bau	044	12.300,00
553101	0714000	Maschinen für Bau und Unterhalt der Infr astruktur und Lanschaftspflege	045	2.200,00
553101	0821400	Werkzeuge	045	600,00
553101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	1.100,00
553101	0822100	Büromöbel	032	500,00
553101	0961019	Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Inf rastrukturvermögens	045	11.400,00
553101	0961019	Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Inf rastrukturvermögens	032	343.500,00
554101	0242000	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	041	1.900,00
555101	0733000	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, St raßenreinigung)	310	12.000,00
555101	0735000	Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	310	2.500,00
555101	0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	310	3.400,00
561101	0822100	Büromöbel	032	2.200,00
571101	0491000	(Grund und Boden des sonstigen Infrastru kturvermögens)	312	1.892.900,00
571101	0491000	(Grund und Boden des sonstigen Infrastru kturvermögens)	312	1.445.000,00
571101	0491010	(Grund/Boden sonst. Infrastrukturverm.) Herstellungs- und Entwicklungspflege Ber	031	28.700,00
571101	0961016	Anlagen im Bau - Verkehrslenkungsanlagen	041	80.000,00
573103	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	032	39.200,00
573103	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen	032	12.800,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
		Dien		
573105	0821000	Betriebsausstattung	032	12.300,00
573105	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	032	4.000,00
573105	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	032	1.200,00
573105	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	032	14.600,00
573105	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	032	14.400,00
573107	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	032	16.900,00
573107	0822100	Büromöbel	032	7.600,00
573109	0311000	Grund und Boden von Wohnbauten	312	491.900,00
573109	0372000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von sonstigen Dienst-, Geschäfts-	031	18.600,00
573109	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	032	16.000,00
573109	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	032	50.000,00
573109	0961021	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	032	297.100,00
573110	0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Gru ndstücke	312	757.000,00
SUMME:				**31.866.427,00**

Ubersicht über die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen

Seite 1 **Filter:** **Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 1**
SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2018
SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 2000000,3999999

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
538101	3215130	Investitionskrediten von verbundenen Unt ernehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	037	6.381.000,00
571101	3215130	Investitionskrediten von verbundenen Unt ernehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	037	800.000,00
612101	3215130	Investitionskrediten von verbundenen Unt ernehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	037	7.500.000,00
SUMME:				**14.681.000,00**

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.502,00	-89.750	-169.000	0	-100.000	-27.500	-27.500	-57.000	-179.443	-560.443	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-130.894,01	0	-10.000	0	0	0	0	0	-214.803	-224.803	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-2.090,80	0	0	0	0	0	0	0	-294.036	-294.036	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.486,81**	**-89.750**	**-179.000**	**0**	**-100.000**	**-27.500**	**-27.500**	**-57.000**	**-688.283**	**-1.079.283**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.163,71	162.000	85.000	0	0	0	0	383.200	1.007.791	1.475.991	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.457.569,81	1.765.100	1.581.250	0	653.500	53.500	53.500	0	5.599.538	7.941.288	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.988,73	0	0	0	0	0	0	0	760.011	760.011	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.541.722,25**	**1.927.100**	**1.666.250**	**0**	**653.500**	**53.500**	**53.500**	**383.200**	**7.428.341**	**10.238.291**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.401.235,44**	**1.837.350**	**1.487.250**	**0**	**553.500**	**26.000**	**26.000**	**326.200**	**6.740.057**	**9.159.007**	**0**
0059		**Verwaltungsgebäude Albrecht-Achilles-Str., Brandschutzmaßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835,38	35.000	35.000	0	0	0	0	15.000	50.000	100.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**835,38**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**50.000**	**100.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**835,38**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**50.000**	**100.000**	**0**
0070		**Sanierung Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße (Sozialrathaus)**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.700	358.800	424.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.700**	**358.800**	**424.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.700**	**358.800**	**424.500**	**0**
0073		**bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftaussstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.501,00	-4.500	-9.500	0	0	0	0	0	-12.001	-21.501	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-130.894,01	0	-10.000	0	0	0	0	0	-214.099	-224.099	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **1 Zentrale Verwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-138.395,01**	**-4.500**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.100**	**-245.600**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.787	2.787	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.248.344,54	1.182.650	1.021.900	0	3.500	3.500	3.500	0	4.350.721	5.383.121	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	409,04	0	0	0	0	0	0	0	409	409	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.248.753,58**	**1.182.650**	**1.021.900**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**4.353.918**	**5.386.318**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.110.358,57**	**1.178.150**	**1.002.400**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**4.127.817**	**5.140.717**	**0**
0085		**Verwaltungsgebäude - Brandschutzmaßnahmen EDV**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	20.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**0**
0086		**Bauhof - Einbau einer Brandmeldeanlage**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.700	43.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.700**	**43.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.700**	**43.700**	**0**
0088		**Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-61.000	-159.500	0	-100.000	-27.500	-27.500	0	-135.500	-450.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-61.000**	**-159.500**	**0**	**-100.000**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**-135.500**	**-450.000**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86.223,16	465.000	365.000	0	600.000	0	0	0	631.355	1.596.355	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.223,16**	**465.000**	**365.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**686.355**	**1.651.355**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.223,16**	**404.000**	**205.500**	**0**	**500.000**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**550.855**	**1.201.355**	**0**
0089		**Energieeinsparungsanalyse, -überwachung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.408,64	10.000	0	0	0	0	0	0	28.618	28.618	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.408,64**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.618**	**28.618**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.408,64**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.618**	**28.618**	**0**
0096		**Feuerwehr - Erweiterung Brandmeldeanlage**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**
0098		**Feuerwehr - Feuerwehrhaus Wolkersdorf**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	15.000	79.000	99.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**79.000**	**99.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**79.000**	**99.000**	**0**
0102		**Umbau Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**
0106		**Bebaute Grundstücke - Zahlung/Verrechnung Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	909	909	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**909**	**909**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**909**	**909**	**0**
0169		**Elektronische Zeiterfassung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
0285		**Büroausstattung Sammelkonto**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.692	-1.692	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.695	-1.695	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.855,85	66.200	91.600	0	50.000	50.000	50.000	0	221.052	462.652	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	21.855,85	66.200	91.600	0	50.000	50.000	50.000	0	221.052	462.652	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	21.854,85	66.200	91.600	0	50.000	50.000	50.000	0	219.357	460.957	0
0286		**Elektronische Datenverarbeitung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38,65	0	0	0	0	0	0	0	598	598	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	38,65	0	0	0	0	0	0	0	598	598	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	38,65	0	0	0	0	0	0	0	598	598	0
0333		**Sanierung ehem. Feuerwehr-/Milchhaus Schaftnach**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.500	0	18.500	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	18.500	0	18.500	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	18.500	0	18.500	0
0342		**Feuerwehr Schwabach - Rissesanierung in der Hoffläche**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
0343		**Feuerwehr SC/Limbach - Feuerwehrgerätehaus**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0
0344		**Feuerwehr SC/Wolkersdorf - Sanierung Dachgeschoss FWGerätehaus**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	20.000	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	20.000	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	20.000	0
0372		**Baubhof - Rückbau der Falttore/Vorblendung Sichtmauerwerk**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.000	0	-57.000	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**0**	**-57.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**	**38.000**	**0**
0422		**Feuerwehr - Abgasabsaugung für Fahrzeughallen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	30.000	20.000	70.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**20.000**	**70.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**20.000**	**70.000**	**0**
0446		**Feuerwehr - Umgestaltung Dachgeschoß Feuerwehrhaus Limbach**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.328,33	0	0	0	0	0	0	0	55.936	55.936	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.328,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.936**	**55.936**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.328,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.936**	**55.936**	**0**
0453		**Feuerwehr - Ausstattung IT Hardware/Software**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.245,89	22.000	15.500	0	0	0	0	0	36.824	52.324	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.245,89**	**22.000**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.824**	**52.324**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.245,89**	**22.000**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.824**	**52.324**	**0**
0461		**Gesundheitsförderung/Prävention - Beschaffungen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.326,76	11.250	12.250	0	0	0	0	0	36.519	48.769	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.326,76**	**11.250**	**12.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.519**	**48.769**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.326,76**	**11.250**	**12.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.519**	**48.769**	**0**
0470		**Bauhof - Neuverlegung Kanalanschluss Roßtaler Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.566	28.566	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.566**	**28.566**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.566**	**28.566**	**0**
0482		**Wahlamt - Ausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	8.511,95	8.000	0	0	0	0	0	0	16.511	16.511	0

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Vermögensgegenständen											
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.511,95**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.511**	**16.511**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.511,95**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.511**	**16.511**	**0**
0487		**Energie-Einsparcontracting Pool VI - BHKWs/Baukostenzuschuss**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.614,37	0	0	0	0	0	0	0	277.045	277.045	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.614,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.045**	**277.045**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.614,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.045**	**277.045**	**0**
0499		**Bauhof - Lagerplatzerweiterung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**
0508		**Bauhof - Überdachung Kehrgutlager**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**
0519		**Einbau LED-Leuchten**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-24.250	0	0	0	0	0	0	-24.250	-24.250	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.250**	**-24.250**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000	97.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**97.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.750**	**72.750**	**0**
0521		**TBA Gunzenhausen - Investitionsumlage**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
0527		**Feuerwehr - Bremsenprüfstand/Scheinwerferstellplatz**											

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
0530		**Beschaffung mobile Veranstaltungsbühne**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Investitionsübersicht 2019

Datum: 08.01.2019
Uhrzeit: 08:48:50

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.368.018,26	-6.831.120	-210.330	0	-2.452.500	-1.270.000	-1.370.000	-7.730.820	-16.742.845	-29.776.495	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-1.860,54	0	0	0	0	0	0	0	-1.860	-1.860	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.120.000	-3.879	-2.123.879	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.369.878,80**	**-6.831.120**	**-210.330**	**0**	**-2.452.500**	**-1.270.000**	**-1.370.000**	**-9.850.820**	**-16.748.645**	**-31.902.295**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.118.820,99	8.976.300	641.000	0	5.050.000	3.300.000	3.800.000	16.197.629	48.694.606	77.683.236	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	730.170,05	533.550	554.150	0	380.000	380.000	380.000	109.144	4.447.243	6.250.537	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.838,69	10.000	10.000	0	0	0	0	0	1.044.022	1.054.022	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.810,90	0	0	0	0	0	0	0	1.347.372	1.347.372	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.913.640,63**	**9.519.850**	**1.205.150**	**0**	**5.430.000**	**3.680.000**	**4.180.000**	**16.306.774**	**55.533.244**	**86.335.169**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.543.761,83**	**2.688.730**	**994.820**	**0**	**2.977.500**	**2.410.000**	**2.810.000**	**6.455.954**	**38.784.599**	**54.432.873**	**0**
0052		**AKG - Erweiterung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500	1.686.900	1.706.400	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**1.686.900**	**1.706.400**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**1.686.900**	**1.706.400**	**0**
0053		**AKG - Erweiterung G 8**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500	1.582.000	1.601.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**1.582.000**	**1.601.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**1.582.000**	**1.601.500**	**0**
0057		**AKG - Fenstererneuerung Atrium/Westbau**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	238.900	171.200	410.100	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.900**	**171.200**	**410.100**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.900**	**171.200**	**410.100**	**0**
0058		**AKG - Brandschutzmaßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	587.600	587.600	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.600**	**587.600**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.600**	**587.600**	**0**
0073		**bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftausstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.990,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.990	-18.990	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.990**	**-18.990**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	127.569,28	26.300	17.100	0	5.000	5.000	5.000	0	402.766	434.866	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.150,63	10.000	10.000	0	0	0	0	0	43.614	53.614	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.719,91**	**36.300**	**27.100**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**446.381**	**488.481**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.729,91**	**36.300**	**27.100**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**427.391**	**469.491**	**0**
0075		**Neugestaltung Benkendorfer Str./Wöhrwiese**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.075	9.075	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.075**	**9.075**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.075**	**9.075**	**0**
0084		**CMS - Pausenhofüberdachung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.000	0	64.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**64.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**64.000**	**0**
0106		**Bebaute Grundstücke - Zahlung/Verrechnung Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.610	6.610	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.610**	**6.610**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.610**	**6.610**	**0**

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0110		**Hans-Hocheder-Halle - Flachdachsanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000	351.000	398.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**351.000**	**398.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**351.000**	**398.000**	**0**
0113		**Sanierung Sportplatz Jahnstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	952.900	40.000	1.022.900	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**982.900**	**40.000**	**1.052.900**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682.900**	**40.000**	**752.900**	**0**
0115		**JHS - Erneuerung der Laubengänge**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**
0116		**JHS - Erweiterung der Johannes-Helm-Schule**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-3.360.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.000**	**-1.120.000**	**-1.120.000**	**0**	**0**	**-3.360.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	8.430.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**8.430.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**1.680.000**	**1.680.000**	**1.680.000**	**0**	**0**	**5.070.000**	**0**
0117		**JKMS - Brandschutzmaßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**275.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**275.000**	**0**
0119		**Dreifachturnhalle Schulzentrum Nord**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-789.000	-1.900.000	-2.689.000	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.879	-3.879	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-789.000**	**-1.903.879**	**-2.692.879**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.181,58	11.800	60.000	0	0	0	0	289.561	7.320.438	7.670.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.310	56.310	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.798	1.798	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.181,58**	**11.800**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.561**	**7.378.548**	**7.728.109**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.181,58**	**11.800**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.474.669**	**5.035.230**	**0**
0142		**Luitpoldschule Umbau/Sanierung Schulhäuser Unterreichenbach**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	663.200	40.800	704.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663.200**	**40.800**	**704.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663.200**	**40.800**	**704.000**	**0**
0143		**Luitpoldschule - Sanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**420.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**420.000**	**0**
0146		**Mehrfachturnhalle Schulzentrum Mitte**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
0165		**JKMS - Erweiterung/ Ganztagesbetreuung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.030.070	-326.000	-1.356.070	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.030.070**	**-326.000**	**-1.356.070**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.702.313	101.246	2.803.560	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.702.313**	**101.246**	**2.803.560**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.672.243**	**-224.753**	**1.447.490**	**0**
0167		**VHS - Ausstattung mit Computer/Software**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	839,79	7.000	7.000	0	0	0	0	0	42.680	49.680	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Vermögensgegenständen											
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839,79**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.680**	**49.680**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**839,79**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.680**	**49.680**	**0**
0170		**CMS - Erweiterungsbau mit Außenanlagen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.000	-1.778.000	-1.954.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.000**	**-1.778.000**	**-1.954.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.120,35	40.000	0	0	0	0	0	130.582	3.219.417	3.350.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.174	94.825	100.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.120,35**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.756**	**3.314.243**	**3.450.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**204.120,35**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.536.243**	**1.496.000**	**0**
0175		**Herrmann-Stamm-Realschule - Erweiterung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	1.285.000	1.290.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**1.285.000**	**1.290.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**1.285.000**	**1.290.000**	**0**
0179		**JHS - energetische Sanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.375.000	0	-1.375.000	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.120.000	0	-2.120.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.495.000**	**0**	**-3.495.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.988	19.988	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.988**	**19.988**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.495.000**	**19.988**	**-3.475.011**	**0**
0186		**Schulhofgestaltung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	6.083	61.083	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.083**	**61.083**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.083**	**61.083**	**0**
0187		**Schulsportanlage beim TV 1848**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18	573.978	573.996	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**573.978**	**573.996**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**573.978**	**573.996**	**0**
0188		**Schulsportplatz West - Sanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	526.500	1.076.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**526.500**	**1.076.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**526.500**	**1.076.500**	**0**
0193		**CMS - Fahrzeugunterstand, Verkehrsunterricht**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.722	1.722	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.722**	**1.722**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.722**	**1.722**	**0**
0195		**SFZ Neubau**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.758,19	0	0	0	0	0	0	16.485	1.866.215	1.882.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.758,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.485**	**1.866.215**	**1.882.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.758,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.485**	**1.866.215**	**1.882.700**	**0**
0201		**Stadtmuseum / Umbau und Neubau**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.820	-1.470.820	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.470.820**	**-1.470.820**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	94.000	2.926.500	3.020.500	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	688,06	0	0	0	0	0	0	0	866.800	866.800	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.217.420	1.217.420	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**688,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**5.010.720**	**5.104.720**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**688,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**3.539.900**	**3.633.900**	**0**
0202		**Stadtmuseum / Ausstellungsgestaltung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-688,06	0	0	0	0	0	0	0	-22.151	-22.151	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-688,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.151**	**-22.151**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	822.500	220.000	1.052.500	0

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.369	16.369	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**822.500**	**236.369**	**1.068.869**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-688,06**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**822.500**	**214.218**	**1.046.718**	**0**
0203		**Stadtmuseum / Museumspark,Aussenanlagen,Ordnungsmaßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	62.700	380.672	443.372	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.400	15.400	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.700**	**396.072**	**458.772**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.700**	**396.072**	**458.772**	**0**
0204		**Bibliothekscafè**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
0209		**JHS - Ganztagesklasse**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.319	4.319	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.319**	**4.319**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.319**	**4.319**	**0**
0216		**Turnhalle Wöhrwiese - Dachsanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	5.000	145.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**5.000**	**145.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**5.000**	**145.000**	**0**
0219		**BOS - Schulausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.764,73	2.000	2.000	0	0	0	0	0	15.421	17.421	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.764,73**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.421**	**17.421**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.764,73**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.421**	**17.421**	**0**
0223		**WEG - Brandschutzmaßnahmen/Generalsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-106.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.159.250	-667.000	-1.826.250	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.159.250**	**-667.000**	**-1.826.250**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,37	0	0	0	0	0	0	2.685.800	1.564.200	4.250.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.685.800**	**1.564.200**	**4.250.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.695,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.526.550**	**897.200**	**2.423.750**	**0**
0226		**JKMS - Betriebsanlagen, sonst. technische Anlagen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.779	11.779	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.779**	**11.779**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.779**	**11.779**	**0**
0228		**Zwieseltalschule Mittagsbetreuung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
0230		**Zwieseltalschule - Sanierung Toiletten**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	121.500	121.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.500**	**121.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.500**	**121.500**	**0**
0249		**Grund u Mittelschulen Beschaffungen/Schulausstattung - Sammelkonto**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300,00	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.262,10	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	362.509	662.509	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.262,10**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**362.509**	**662.509**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.962,10**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**362.209**	**662.209**	**0**
0253		**AKG/LuitpoldSch - ehem. Gebäude Berufsschule - Generalsanierung**											

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-3.022.500	0	0	-1.332.500	0	0	0	-3.022.500	-4.355.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.022.500**	**0**	**0**	**-1.332.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.022.500**	**-4.355.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.496,95	5.627.500	0	0	2.000.000	0	0	500.000	5.746.038	8.246.038	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.496,95**	**5.627.500**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**500.000**	**5.746.038**	**8.246.038**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.496,95**	**2.605.000**	**0**	**0**	**667.500**	**0**	**0**	**500.000**	**2.723.538**	**3.891.038**	**0**
0254		**CMS - Ausstattung mit Computern**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.785,72	0	0	0	0	0	0	0	34.818	34.818	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.785,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.818**	**34.818**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.785,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.818**	**34.818**	**0**
0263		**Luitpoldschule - Fassadensanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
0267		**Zwieseltalschule - (ab 2017) Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-512.500	0	0	0	0	0	-305.900	-512.500	-818.400	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-512.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.900**	**-512.500**	**-818.400**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.087,84	0	0	0	0	0	0	0	1.454.000	1.454.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.087,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.454.000**	**1.454.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.087,84**	**-512.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941.500**	**635.600**	**0**
0274		**CMS - Sanierung Klassenzimmer**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	648	648	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648**	**648**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648**	**648**	**0**
0278		**JHS - Ausstattung mit Computern**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.498,08	0	0	0	0	0	0	0	37.409	37.409	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.498,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.409**	**37.409**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.498,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.409**	**37.409**	**0**
0279		**SFZ - Schulausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.836,13	15.000	28.000	0	0	0	0	0	113.017	141.017	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.836,13**	**15.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.017**	**141.017**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.836,13**	**15.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.017**	**141.017**	**0**
0281		**JKMS - Ausstattung mit Computern**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300,00	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.570,22	0	0	0	0	0	0	0	65.405	65.405	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.570,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.405**	**65.405**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.270,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.105**	**65.105**	**0**
0282		**KDMS - Ausstattung mit Computern**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.377,36	0	0	0	0	0	0	0	133.680	133.680	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.377,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.680**	**133.680**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.377,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.680**	**133.680**	**0**
0283		**Zwieseltalschule - Ausstattung mit Computern**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.374,70	0	0	0	0	0	0	0	21.724	21.724	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.374,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.724**	**21.724**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.374,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.724**	**21.724**	**0**
0284		**Luitpoldschule - Schulausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	297,50	0	0	0	0	0	0	0	32.486	32.486	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.486**	**32.486**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.486**	**32.486**	**0**
0285		**Büroausstattung Sammelkonto**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.051,28	0	0	0	0	0	0	0	76.473	76.473	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.051,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.473**	**76.473**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.051,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.473**	**76.473**	**0**
0287		**WEG - Schulausstattung**											
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.920,35	33.000	33.000	0	0	0	0	0	209.676	242.676	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.920,35**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.676**	**242.676**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.920,35**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.626**	**242.626**	**0**
0288		**Staatliche Berufsschule - Schulausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.740,20	2.000	4.000	0	0	0	0	0	55.396	59.396	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.740,20**	**2.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.396**	**59.396**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.740,20**	**2.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.396**	**59.396**	**0**
0289		**Stadtbildstelle - Inventar**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250	250	0	0	0	0	0	3.446	3.696	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.446**	**3.696**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.446**	**3.696**	**0**
0290		**Herrmann-Stamm-Realschule - Schulausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.096,21	33.000	33.000	0	0	0	0	0	306.454	339.454	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.096,21**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.454**	**339.454**	**0**

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.096,21**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.454**	**339.454**	**0**
0291		**AKG - Schulausstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000,00	0	-122.130	0	0	0	0	0	-3.000	-125.130	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0**	**-122.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.010**	**-125.140**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.818,82	21.000	26.000	0	0	0	0	0	268.964	294.964	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.818,82**	**21.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.964**	**294.964**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.818,82**	**21.000**	**-96.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.954**	**169.824**	**0**
0292		**Städtische Wirtschaftsschule - Schulausstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.542,08	14.000	14.000	0	0	0	0	0	202.339	216.339	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.542,08**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.339**	**216.339**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.042,08**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.839**	**211.839**	**0**
0293		**Städtische Wirtschaftsschule - Brandschutzmaßnahmen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	343.129	36.870	380.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.129**	**36.870**	**380.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.129**	**36.870**	**200.000**	**0**
0295		**Herrmann-Stamm-Realschule - Brandschutzmaßnahmen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-773.800	0	0	0	0	0	0	-773.800	-773.800	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-773.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-773.800**	**-773.800**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,45	1.548.500	0	0	0	0	0	193.945	1.582.354	1.776.300	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541,45**	**1.548.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.945**	**1.582.354**	**1.776.300**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**541,45**	**774.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.945**	**808.554**	**1.002.500**	**0**
0296		**Staatl. Berufsschule - Brandschutzmaßnahmen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,65	0	0	0	0	0	0	0	150.828	150.828	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.828**	**150.828**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.828**	**95.828**	**0**
0306		**KDMS - Erneuerung Fenster/Sonnenschutz/Sicherheit**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-301.500	0	-301.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.500**	**0**	**-301.500**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.118,83	0	25.000	0	0	0	0	1.581	85.118	111.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.118,83**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.581**	**85.118**	**111.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.118,83**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.918**	**85.118**	**-189.800**	**0**
0307		**KDMS - Brandschutzmaßnahmen Altbau**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-53.720	0	0	0	0	0	-118.500	-53.720	-172.220	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-53.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.500**	**-53.720**	**-172.220**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.993,65	104.500	0	0	0	0	0	104.500	296.000	400.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.993,65**	**104.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.500**	**296.000**	**400.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.993,65**	**50.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.280**	**228.280**	**0**
0308		**KDMS - Renovierung Klassenzimmer/Flure**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	102.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.585,52	0	0	0	0	0	0	0	26.249	26.249	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.585,52**	**51.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.249**	**128.249**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.585,52**	**51.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.249**	**128.249**	**0**
0309		**KDMS - Akustikverbesserung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.044	18.955	47.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.044**	**18.955**	**47.000**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.044**	**18.955**	**47.000**	**0**
0321		**Kulturhaus**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	247.440	22.809	270.250	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.440**	**22.809**	**270.250**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.440**	**22.809**	**270.250**	**0**
0322		**Laubhütte - Investitionszuschuss**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**
0334		**JKMS - Umbau Verwaltung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**
0336		**Stadtmuseum - Ankauf von Kunstgegenständen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.102,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	40.256	45.256	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.102,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.256**	**45.256**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.102,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.256**	**45.256**	**0**
0345		**Staatl. Berufsschule - Abdichten Kelleraußenwände**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**
0347		**JKMS - Flachdachsanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	264.500	0	264.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.500**	**0**	**264.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.500**	**0**	**264.500**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0348		**Herrmann-Stamm-Realschule - Sanierung WC Mädchen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.000	0	41.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**	**41.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**	**41.000**	**0**
0362		**KDMS - Physiksaal Erneuerung/Ausstattung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.507	22.492	30.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.800	0	0	0	0	73.970	1.229	80.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.477**	**23.722**	**110.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.477**	**23.722**	**110.000**	**0**
0388		**Schulzentrum Mitte - Aussenanlagen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	8.143	138.143	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**8.143**	**138.143**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**8.143**	**138.143**	**0**
0390		**Jugendbibliothek - Geschäftsausstattung/Medienbeschaffung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.797	4.797	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.797**	**4.797**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.797**	**4.797**	**0**
0393		**Luitpoldschule - Wiedererrichtung eines Kaminkopfes**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**
0394		**SFZ - Bewegliche Regenanlage für Sportplatz am SFZ**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.541	6.541	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.541**	**6.541**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.541**	**6.541**	**0**
0395		**Errichtung Fußballkäfig und Spielgeräte am SFZ**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.069	28.069	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.069**	**28.069**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.569**	**11.569**	**0**
0403		**Stadtmuseum - Dauerausstellung "Adolph von Henselt"**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-92.000	-38.192	-130.192	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**-38.192**	**-130.192**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	114.635	114.635	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.635**	**114.635**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**76.443**	**-15.556**	**0**
0407		**IT-Ausstattung an Schwabacher Schulen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	1.500.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**0**
0411		**Deutsches Gymnasium - Generalsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.196.800,00	-2.468.600	0	0	0	0	0	-133.000	-5.774.600	-5.907.600	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.196.800,00**	**-2.468.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.000**	**-5.774.600**	**-5.907.600**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276.819,14	1.050.000	100.000	0	0	0	0	950.000	11.325.735	12.375.735	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	145.593,58	0	0	0	0	0	0	0	145.593	145.593	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.422.412,72**	**1.050.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**11.477.129**	**12.527.129**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.225.612,72**	**-1.418.600**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**817.000**	**5.702.529**	**6.619.529**	**0**
0415		**JHS - Anschaffung von mobilen Fluchttreppen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	151.493	151.493	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.493**	**151.493**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.493**	**151.493**	**0**
0416		**Stadtmuseum - Beschaffung Multimediaglude**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.426	82.426	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.426**	**82.426**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.426**	**82.426**	**0**
0417		**Zwieseltalschule - Aufstellung Container für Klassenauslagerung**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116.123	116.123	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.123**	**116.123**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.123**	**116.123**	**0**
0423		**JHS - Beschattung der Treppenhäuser**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.000	0	26.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**5.284**	**31.284**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**5.284**	**31.284**	**0**
0424		**KDMS - Mensa Schulzentrum West**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-250.000	-590.600	0	-990.600	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**-590.600**	**0**	**-990.600**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	250.000	500.000	1.000.000	626.500	100.000	2.476.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**250.000**	**500.000**	**1.000.000**	**626.500**	**100.000**	**2.476.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**250.000**	**350.000**	**750.000**	**35.900**	**100.000**	**1.485.900**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0425		**KDMS - Generalsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.004.000	0	-1.004.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.004.000**	**0**	**-1.004.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.824.500	0	2.824.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.824.500**	**0**	**2.824.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.820.500**	**0**	**1.820.500**	**0**
0426		**Herrmann-Stamm-Realschule - Überdachung Fahrradständer**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.000	0	26.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**
0452		**Zwieseltalschule - Anschaffung von mobilen Fluchttreppen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.483	10.483	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.483**	**10.483**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.483**	**10.483**	**0**
0454		**JHS - Einzäunung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.956	18.956	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.956**	**18.956**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.956**	**18.956**	**0**
0460		**Herrmann-Stamm-Realschule - Einfriedung/selbstschl.Türen/Klassenzimmertüren**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.000	10.000	0	0	0	0	0	127.000	137.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**127.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**137.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**127.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**137.000**	**0**
0463		**Katholische Kirche St. Sebald - InvZuschuss Sanierung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0464		**Schulen in Schwabach - strukturierte Verkabelung ASV-Netz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.901,00	142.000	142.000	0	0	0	0	0	364.032	506.032	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.901,00**	**142.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.032**	**506.032**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.901,00**	**142.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.032**	**506.032**	**0**
0467		**Umbau Schulgebäude Penzendorf**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	143.392	158.392	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.392**	**158.392**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.392**	**158.392**	**0**
0468		**CMS - Sanierung Altbau**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.000	0	-176.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.000**	**0**	**-176.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.056,32	0	0	0	0	0	0	0	639.538	639.538	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.056,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639.538**	**639.538**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.056,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639.538**	**463.538**	**0**
0474		**Hans-Hocheder-Halle - Lüftungseinbau**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**41.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**41.000**	**0**
0476		**AKG - Sanierung Sicherheitsbeleuchtungsanlage**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.669	14.669	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.669**	**14.669**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.669**	**14.669**	**0**
0487		**Energie-Einsparcontracting Pool VI - BHKWs/Baukostenzuschuss**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	790.331	790.331	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.544,40	0	0	0	0	0	0	0	1.004.809	1.004.809	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.544,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.795.141**	**1.795.141**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.544,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.795.141**	**1.795.141**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0500		**KDMS - Ertüchtigung EDV-Raum**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.399,67	0	0	0	0	0	0	89.020	82.399	171.420	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.399,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.020**	**82.399**	**171.420**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.399,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.020**	**82.399**	**171.420**	**0**
0507		**Hermann-Stamm-Realschule - Chemieraum Erneuerung/Ausstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-88.200	0	0	0	0	0	0	-88.200	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-88.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.200**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000	196.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.000**	**196.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**98.000**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.000**	**107.800**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **3 Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-932.962,00	-3.053.500	-787.100	0	-125.150	0	0	-3.045.480	-9.393.849	-13.351.579	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.469,80	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-8.676	-14.276	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-934.431,80**	**-3.054.900**	**-788.500**	**0**	**-126.550**	**-1.400**	**-1.400**	**-3.045.480**	**-9.413.726**	**-13.377.056**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.182,87	415.000	80.000	0	40.000	0	0	3.358.926	5.284.052	8.762.979	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.470.700,35	1.792.460	953.600	0	64.920	0	0	1.647.884	9.345.262	12.011.666	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.162,00	0	0	0	0	0	0	0	177.186	177.186	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.557.045,22**	**2.207.460**	**1.033.600**	**0**	**104.920**	**0**	**0**	**5.006.810**	**14.806.501**	**20.951.832**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**622.613,42**	**-847.440**	**245.100**	**0**	**-21.630**	**-1.400**	**-1.400**	**1.961.330**	**5.392.775**	**7.574.776**	**0**
0007		**Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Investitionsförderung)**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.920	97.920	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.920**	**97.920**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.920**	**97.920**	**0**
0064		**Erweiterung Altstadtkindergarten (Gebäude Reichswaisenhausstraße 2)**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
0073		**bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftaussstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.273,13	92.810	139.850	0	0	0	0	0	343.163	483.013	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.273,13**	**92.810**	**139.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.163**	**483.013**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.273,13**	**92.810**	**139.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.163**	**483.013**	**0**
0091		**Errichtung von Bolzplätzen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
0159		**Waldemar Bergner Kindergarten - Energetische Sanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	706.190	409	706.600	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706.190**	**409**	**706.600**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706.190**	**409**	**706.600**	**0**
0163		**Kindergarten Forsthof - Energetische Sanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**	**0**
0164		**Anne-Frank-Kindergarten - Energetische Sanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	424.494	2.405	426.900	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.494**	**2.405**	**426.900**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.494**	**2.405**	**426.900**	**0**
0189		**Skateboardanlage**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
0250		**Jugendzentrum Schwabach-Generalsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-125.200,00	0	0	0	0	0	0	-117.480	-1.062.500	-1.179.980	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.480**	**-1.062.500**	**-1.179.980**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300.964	1.300.964	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.400,00	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.442.964**	**1.442.964**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.464**	**262.984**	**0**
0285		**Büroausstattung Sammelkonto**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-993	-993	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-993**	**-993**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.171,21	0	0	0	0	0	0	0	81.729	81.729	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.171,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.729**	**81.729**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.171,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.735**	**80.735**	**0**
0286		**Elektronische Datenverarbeitung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0	0	1.984	2.484	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.984**	**2.484**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.984**	**2.484**	**0**
0300		**Waldemar-Bergner-KiGa - Erneuerung Spielgeräte**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.697,32	5.000	5.000	0	0	0	0	0	11.697	16.697	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.697,32**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.697**	**16.697**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.697,32**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.697**	**16.697**	**0**
0329		**Aktivspielplatz - Beschaffung Pavillon, Großjurte, Musikwagen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-762,00	0	0	0	0	0	0	0	-762	-762	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-762,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-762**	**-762**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	772,89	0	0	0	0	0	0	0	4.812	4.812	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**772,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.812**	**4.812**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050**	**4.050**	**0**
0346		**Anne-Frank-KiGa - Einzäunung/Geländeanpassung Außenbereich**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	16.514	31.514	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.514**	**31.514**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.514**	**31.514**	**0**
0360		**Aktivspielplatz - Küchenausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	779	779	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**779**	**779**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**779**	**779**	**0**
0363		**KiGa Christophoruskirche Wolkersd. - InvZuschuss KiGa/KiKrippe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.800	-571.300	-585.100	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.800**	**-571.300**	**-585.100**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	971.000	971.000	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.969	31.969	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.002.969**	**1.002.969**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431.669**	**417.869**	**0**
0364		**KirchGde. U'reichenbach - Ersatzneubau/Erweiterg.KiTa**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-400.000	-583.100	0	0	0	0	0	-400.000	-983.100	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400.000**	**-583.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-983.100**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	750.000	745.800	0	0	0	0	0	750.000	1.495.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**750.000**	**745.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**1.495.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**162.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**512.700**	**0**
0369		**KiGa St. Matthäus Eichwasen - InvZuschuss KiGa/KiKrippe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-823.100	-823.100	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-823.100**	**-823.100**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.537.500	1.537.500	0

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.537.500**	**1.537.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**714.400**	**714.400**	**0**
0409		**Kinderkrippe am Stadtkrankenhaus**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-604.400	-604.400	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-604.400**	**-604.400**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	803.018	803.018	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**803.018**	**803.018**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.618**	**198.618**	**0**
0414		**ZAK e.V. - Großtagespflegestelle Nbg. Straße - InvZuschuss KiKrippe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-581.500	-581.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.500**	**-581.500**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	602.234	602.234	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604.734**	**604.734**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.234**	**23.234**	**0**
0418		**KirchenGde. St. Monika - Anbau einer Kinderkrippe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.200	-334.100	-340.300	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200**	**-334.100**	**-340.300**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.170	394.330	397.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.170**	**394.330**	**397.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.230**	**57.200**	**0**
0427		**Altstadtkindergarten - Ersatzneubau und Erweiterung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-1.312.500	-204.000	0	0	0	0	-204.000	-1.312.500	-1.720.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.312.500**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.000**	**-1.312.500**	**-1.720.500**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.182,87	400.000	0	0	40.000	0	0	400.000	3.010.000	3.450.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.182,87**	**400.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**400.000**	**3.010.000**	**3.450.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.182,87**	**-912.500**	**-204.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**196.000**	**1.697.500**	**1.729.500**	**0**
0433		**ZAK e.V. - Großtagespflegestelle Friedrichstraße - InvZuschuss**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-532.100	-532.100	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-532.100**	**-532.100**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.985,80	0	0	0	0	0	0	1.014	554.785	555.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.985,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.014**	**554.785**	**555.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.985,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.014**	**22.685**	**23.700**	**0**
0442		**Waldemar-Bergner-Kindergarten - Errichtung einer Kinderkrippe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.600	-547.000	-618.600	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.600**	**-547.000**	**-618.600**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.240	953.759	982.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	81.166	81.166	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.240**	**1.034.926**	**1.063.166**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487.926**	**444.566**	**0**
0448		**Kommunale Jugendarbeit - Filmvorführlizenzen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	450	450	0	0	0	0	0	2.200	2.650	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**2.650**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**2.650**	**0**
0451		**Einzahlungen Spielplatzablöse**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**0**
0455		**AWO - Investitionszuschuss KiGaGruppe Hermann-Vogel-Pflegezentr.**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	21.800,00	0	0	0	0	0	0	0	21.800	21.800	0

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Vermögensgegenständen											
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.800**	**21.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.800**	**21.800**	**0**
0465		**Aktivspielplatz - Pumpbrunnen Wasserspielplatz**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.140**	**14.140**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.140**	**14.140**	**0**
0490		**KirchenGde. St. Lukas - Sanierung und Erweiterung KiTa Penzendorf**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**700.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0491		**AWO - Errichtung Kinderkrippe Haydnstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-220.000,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	-616.000	-616.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-616.000**	**-616.000**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	400.000,00	19.200	0	0	0	0	0	19.200	532.000	551.200	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000,00**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.200**	**532.000**	**551.200**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-64.800**	**0**
0492		**JHU - Errichtung Kinderkrippe Angerstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-312.600	0	0	-125.150	0	0	-300.000	-312.600	-737.750	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-312.600**	**0**	**0**	**-125.150**	**0**	**0**	**-300.000**	**-312.600**	**-737.750**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	354.800	0	0	64.920	0	0	354.800	400.000	819.720	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**354.800**	**0**	**0**	**64.920**	**0**	**0**	**354.800**	**400.000**	**819.720**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.200**	**0**	**0**	**-60.230**	**0**	**0**	**54.800**	**87.400**	**81.970**	**0**
0493		**BRK - Errichtung KiTa Herderstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-567.600,00	-1.010.400	0	0	0	0	0	-632.400	-1.578.000	-2.210.400	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-567.600,00**	**-1.010.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-632.400**	**-1.578.000**	**-2.210.400**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	950.000,00	569.700	0	0	0	0	0	569.700	2.000.000	2.569.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950.000,00**	**569.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**569.700**	**2.000.000**	**2.569.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**382.400,00**	**-440.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**422.000**	**359.300**	**0**
0501		**ZAK e.V. - Umbau KiGa Pinzenberg 6**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	90.000	102.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**102.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**102.000**	**0**
0503		**Hans-Herbst-Haus, Einrichtung/Ausstattung einer KiGa-Gruppe**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **4 Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.264,38	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.337.500	0	0	-13.896	-3.351.396	0
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	-187.500	0	0	0	0	0	0	-187.500	-187.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.264,38**	**-187.500**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.337.500**	**0**	**0**	**-201.396**	**-3.538.896**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	167.747,02	76.400	1.086.800	0	2.062.800	2.000.000	951.800	165.800	2.635.739	8.902.939	0
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.806,00	0	0	0	0	0	0	0	7.447	7.447	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	1.000.000	0	0	0	0	0	750.000	1.750.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.553,02**	**1.013.900**	**2.086.800**	**0**	**2.062.800**	**2.000.000**	**951.800**	**365.800**	**3.580.686**	**11.047.886**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.288,64**	**826.400**	**1.586.800**	**0**	**562.800**	**662.500**	**951.800**	**365.800**	**3.379.290**	**7.508.990**	**0**
0073		**bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftaussstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**6.000**	**0**
0251		**Stadtkrankenhaus der Stadt Schwabach gGmbH - Kapitalaufstockung/Gesellschafterdarlehen**											
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	-187.500	0	0	0	0	0	0	-187.500	-187.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.500**	**-187.500**	**0**
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	1.000.000	0	0	0	0	0	750.000	1.750.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**937.500**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**937.500**	**1.937.500**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **4 Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017 EUR 1	Plan 2018 EUR 2	Plan 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Plan 2020 EUR 5	Plan 2021 EUR 6	Plan 2022 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**750.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**1.750.000**	**0**
0285		**Büroausstattung Sammelkonto**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.642	1.642	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.642**	**1.642**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.642**	**1.642**	**0**
0340		**Sanierung Hallenbad/Doppelturnhalle**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**
0341		**Stadtkrankenhaus - Inv.Zuschuss Abbau Förderüberschuss**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	162.598,58	0	0	0	0	0	0	131.800	1.732.200	1.864.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.598,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.800**	**1.732.200**	**1.864.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.598,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.800**	**1.732.200**	**1.864.000**	**0**
0370		**SV Unterreichenbach - InvZuschuss Sanierung Sportstätte**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.148,44	15.000	15.000	0	0	0	0	0	34.648	49.648	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.148,44**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.648**	**49.648**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.148,44**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.648**	**49.648**	**0**
0410		**Stadtkrankenhaus - InvZuschuss Umbau Labor/Endoskopie**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000	735.000	769.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**735.000**	**769.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**735.000**	**769.000**	**0**
0413		**TSV Wolkersdorf e.V. - Zuschuss Flachdach/Heizung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.383	5.383	0

Hauptproduktbereiche **4 Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.383**	**5.383**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.383**	**5.383**	**0**
0445		**Neubau Hallenbad - Baukostenzuschuss Stadtbäder GmbH**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.337.500	0	0	0	-3.337.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.337.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.337.500**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	951.800	0	0	5.951.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**951.800**	**0**	**0**	**5.951.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**662.500**	**951.800**	**0**	**0**	**2.614.300**	**0**
0488		**TV 48 - Förderung Sanierungsmaßnahmen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.465	65.465	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.465**	**65.465**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.465**	**65.465**	**0**
0502		**Stadtkrankenhaus - Erneuerung Sicherheitsstromversorgung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	61.400	0	0	0	0	0	0	61.400	61.400	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.400**	**61.400**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.400**	**61.400**	**0**
0529		**Priv. Schützengesellschaft SC - Renovierung Schützenanlage**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	62.800	0	62.800	0	0	0	0	125.600	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**62.800**	**0**	**62.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.600**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**62.800**	**0**	**62.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.600**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.336.224,21	-2.043.215	-1.941.100	0	-1.690.800	-1.015.800	-1.015.800	-745.200	-7.967.442	-14.376.142	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.469.303,21	-2.313.000	-1.042.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	-3.482.380	-10.925.492	-16.214.872	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.648,96	0	0	0	0	0	0	0	-32.767	-32.767	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-534.692,00	-3.753.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-14.099.291	-16.599.291	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.016,97	-10.300	-8.600	0	-8.400	-7.400	-6.800	0	-108.697	-139.897	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.358.885,35**	**-8.119.515**	**-5.491.700**	**0**	**-1.954.200**	**-1.278.200**	**-1.277.600**	**-4.227.580**	**-33.133.693**	**-47.362.973**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.541.456,84	10.411.250	4.964.100	2.050.000	7.874.001	4.039.001	2.124.001	21.105.573	47.095.786	87.202.463	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	701.362,31	674.800	2.404.500	0	755.000	755.000	755.000	10.000	5.209.098	9.888.598	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.529.980,47	3.114.700	3.202.000	0	0	0	0	0	15.592.298	18.794.298	0
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.400,00	0	0	0	0	0	0	0	552.998	552.998	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.805.199,62**	**14.700.750**	**10.570.600**	**2.050.000**	**8.629.001**	**4.794.001**	**2.879.001**	**21.115.573**	**68.950.182**	**116.938.359**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.446.314,27**	**6.581.235**	**5.078.900**	**2.050.000**	**6.674.801**	**3.515.801**	**1.601.401**	**16.887.993**	**35.816.488**	**69.575.385**	**0**
0001		**Anbindung Gewerbegebiet Schaftnach**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	200.000	380.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**200.000**	**380.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**200.000**	**380.000**	**0**
0002		**Fuß-/Radweg Dietersdorf/Wolkersdorf**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	170.000	300.000	470.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**302.900**	**472.900**	**0**

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**302.900**	**472.900**	**0**
0003		**Zufahrt Kleingartenanlage Eichwasen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	10.000	80.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**10.000**	**80.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**10.000**	**80.000**	**0**
0004		**Fuß-/Radweg Volckamer Straße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-126.300	-183.883	-310.183	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.711	-6.711	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.458	-1.458	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.300**	**-192.052**	**-318.352**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	456.000	740.000	1.196.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.634	9.634	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.000**	**749.634**	**1.205.634**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329.700**	**557.581**	**887.281**	**0**
0010		**Fuß-/Radweg Obermainbach/Ottersdorf**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	373.000	0	373.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.000**	**0**	**373.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.000**	**0**	**373.000**	**0**
0011		**Erneuerung Deckenüberzüge**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-106.958	-106.958	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.958**	**-106.958**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.449,27	365.000	390.000	0	350.000	350.000	350.000	0	1.619.143	3.059.143	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**443.449,27**	**365.000**	**390.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**1.619.143**	**3.059.143**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**443.449,27**	**365.000**	**390.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**1.512.184**	**2.952.184**	**0**
0012		**Ausbau der Katzwanger Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	465.000	0	465.000	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.000**	**0**	**465.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.000**	**0**	**465.000**	**0**
0015		**Ausbau Neidel-/Seckendorf-/Oberreichenbacher Straße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-438.294	-438.294	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90	-90	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.384**	**-438.384**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.982	773.539	867.521	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.054	24.054	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.982**	**797.593**	**891.576**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.982**	**359.209**	**453.191**	**0**
0016		**Ausbau Lindenstraße/Hindenburgstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.158	-4.158	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.158**	**-89.158**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236,85	0	0	0	0	0	0	666.900	1.160.000	1.826.900	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.236,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666.900**	**1.160.000**	**1.826.900**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.236,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666.900**	**1.070.841**	**1.737.741**	**0**
0017		**Ausbau der Woelkernstraße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-94.834	-94.834	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.834**	**-94.834**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	234.600	185.100	424.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.600**	**185.100**	**424.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.600**	**90.265**	**329.865**	**0**
0018		**Ansbacher Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.630.000	66.000	1.696.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.630.000**	**66.051**	**1.696.051**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.630.000**	**66.051**	**1.696.051**	**0**
0019		**Kappelbergsteig - Erschließung**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-381.929,57	-1.242.000	0	0	0	0	0	0	-2.561.405	-2.561.405	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.153	-16.153	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-381.929,57**	**-1.242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.577.558**	**-2.577.558**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.217,45	1.730.000	1.380.000	0	0	0	0	998.244	4.049.464	6.427.709	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	302,53	0	0	0	0	0	0	0	797	797	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.170,84	0	0	0	0	0	0	0	117.847	117.847	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.690,82**	**1.730.000**	**1.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**998.244**	**4.168.110**	**6.546.354**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**571.761,25**	**488.000**	**1.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**998.244**	**1.590.551**	**3.968.795**	**0**
0021		**Ausbau der Unteren Pfaffensteigstraße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	690.000	0	690.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.755,65	0	0	0	0	0	0	0	4.647	4.647	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.755,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**4.647**	**694.647**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.755,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**4.647**	**694.647**	**0**
0022		**Gewerbegebiet Wiesenstraße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-468.078,94	0	0	0	0	0	0	0	-743.695	-743.695	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-468.078,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-743.695**	**-743.695**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.119,51	0	0	0	0	0	0	118.857	1.029.173	1.148.030	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.119,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.857**	**1.029.173**	**1.148.030**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-277.959,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.857**	**285.477**	**404.335**	**0**
0023		**Neugestaltung Pfarrgasse/Nördl. Mauerstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-153.660	-153.660	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.849	-5.849	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.509**	**-159.509**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	808.434	31.565	840.000	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	133.800	133.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808.434**	**165.365**	**973.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808.434**	**5.856**	**814.290**	**0**
0024		**Neubau Alte Rother Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	42.000	500.000	552.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	196,40	0	0	0	0	0	0	0	17.198	17.198	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196,40**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**517.198**	**569.198**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196,40**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**517.198**	**569.198**	**0**
0025		**Ausbau Bogenstraße / Jahnstraße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-4.592,87	0	0	0	0	0	0	0	-4.592	-4.592	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.592,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.592**	**-4.592**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.592,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.592**	**-4.592**	**0**
0026		**Ausbau der Theodor-Heuss-Straße/Dianastraße/Ziegelstraße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-576.000	0	0	0	0	0	0	-576.000	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160	-160	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160**	**-576.160**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	236.776	1.636.223	1.873.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	728,54	0	0	0	0	0	0	0	30.838	30.838	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.776**	**1.667.062**	**1.903.838**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**728,54**	**0**	**-576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.776**	**1.666.902**	**1.327.678**	**0**
0027		**Ausbau Rotenbergsiedlung**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-8.579,62	0	0	0	0	0	0	0	-30.038	-30.038	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.579,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.038**	**-30.038**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	785.000	800.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**785.000**	**800.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.579,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**754.961**	**769.961**	**0**
0028		**Ausbau Pinzenberg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-105.884	-105.884	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-23.974	-23.974	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.858**	**-129.858**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.535.700	1.535.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.535.700**	**1.535.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.405.841**	**1.405.841**	**0**
0029		**Ausbau Dietersdorfer Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	797.100	18.900	816.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797.100**	**18.900**	**816.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797.100**	**18.900**	**816.000**	**0**
0031		**Ausbau der Limbacher Straße/Nördl.Str. bis StaedtlerStr.**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-193	-193	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193**	**-193**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.100	823.700	861.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.100**	**823.700**	**861.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.100**	**823.506**	**861.606**	**0**
0032		**Neugestaltung Neutor-/Friedrich-/Hördlertorstraße (NFH)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-523.400	-500.000	0	0	0	0	0	-523.400	-1.023.400	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.500	0	-168.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-523.400**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.500**	**-523.400**	**-1.191.900**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.636,31	155.000	727.000	600.000	600.000	600.000	760.000	185.000	2.306.000	5.178.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.636,31**	**155.000**	**727.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**760.000**	**185.000**	**2.307.740**	**5.179.740**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**439.636,31**	**-368.400**	**227.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**760.000**	**16.500**	**1.784.340**	**3.987.840**	**0**
0033		**Ausbau der Bodelschwinghstraße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.908,24	0	0	0	0	0	0	245.224	178.775	424.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.908,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.224**	**178.775**	**424.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.908,24**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.224**	**148.775**	**394.000**	**0**
0036		**Ausbau Akazien- und Erlenweg**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**46.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**46.000**	**0**
0037		**Modernisierung des Beleuchtungsnetzes - LED**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.608,12	0	280.000	0	0	0	0	0	730.319	1.010.319	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**672.608,12**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.319**	**1.010.319**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**672.608,12**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.319**	**910.319**	**0**
0038		**Ergänzung der Straßenbeleuchtung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.876	-17.876	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-11.006,80	0	0	0	0	0	0	0	-65.211	-65.211	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.006,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.087**	**-83.087**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.640,91	0	160.000	0	0	0	0	0	73.589	233.589	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	388	388	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.640,91**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.978**	**233.978**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.365,89**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.109**	**150.890**	**0**
0039		**Kläranlage - verschiedene Umbaumaßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.148,18	366.000	0	0	0	0	0	0	1.447.768	1.447.768	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.148,18**	**366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.447.768**	**1.447.768**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.148,18**	**366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.447.768**	**1.447.768**	**0**
0040		**Generalentwässerungsplan**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	201.792,63	160.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	887.098	1.187.098	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.256,24**	**160.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**887.098**	**1.187.098**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.256,24**	**160.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**887.098**	**1.187.098**	**0**
0041		**Kanalsanierung Unterer Grund**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**
0042		**Kanalsanierungen**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-18.076,79	0	0	0	0	0	0	0	-95.511	-95.511	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.076,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.511**	**-95.511**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.340,47	0	0	0	0	0	0	0	557.809	557.809	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.340,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557.809**	**557.809**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**188.263,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**462.297**	**462.297**	**0**
0044		**Austausch Schaltanlagen - Anschlüsse an Fernwirkanlage**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.827,03	200.000	46.100	0	0	0	0	0	588.978	635.078	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.827,03**	**200.000**	**46.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.978**	**635.078**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.827,03**	**200.000**	**46.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.978**	**635.078**	**0**
0046		**Kanalauswechslung Rittersbacher Straße nördlicher Teil**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	213.000	522.000	735.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000**	**522.000**	**735.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000**	**522.000**	**735.000**	**0**
0047		**Umgestaltung Heilsbronner Straße/Spalter Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	188.000	200.000	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**188.000**	**200.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**188.000**	**200.000**	**0**
0048		**Kanalisation Kaserne/Stauraumkanal**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
0050		**Verbreiterung Brücke Penzendorfer Straße, Unterführung Penzendorf (A 6)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.500	-545.000	-551.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-545.000**	**-551.500**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.391,34	0	0	0	0	0	0	60.000	907.973	967.973	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.476	5.476	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.391,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**913.450**	**973.450**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.391,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.500**	**368.450**	**421.950**	**0**
0051		**Erneuerung Brücke Weingäßchen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.133	58.866	210.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	146,24	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.133**	**58.887**	**210.021**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.133**	**58.887**	**210.021**	**0**
0060		**Ausbau Albrecht-Dürer-Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	5.000	40.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**5.000**	**40.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**5.000**	**40.000**	**0**
0061		**Deckensanierung Alte Penzendorfer Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0062		**Gewerbepark West (Nördlinger Straße) - Erschließung**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.260.000	-2.495.637	-4.755.637	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.260.000**	**-2.495.637**	**-4.755.637**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.111,72	0	0	0	0	0	0	1.550.119	4.643.380	6.193.500	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.156	1.156	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.111,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.550.119**	**4.644.537**	**6.194.656**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.111,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.148.899**	**1.439.019**	**0**
0066		**Grunderwerb**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.048,29	0	0	0	0	0	0	0	-79.889	-79.889	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-528.375,00	-2.753.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-9.754.194	-11.254.194	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-540.423,29**	**-2.753.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.834.084**	**-11.334.084**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.062,72	0	0	0	0	0	0	0	1.910.115	1.910.115	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	466,83	0	0	0	0	0	0	0	3.830	3.830	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.024.896,80	2.009.700	2.600.000	0	0	0	0	0	8.670.670	11.270.670	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.032.426,35**	**2.009.700**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.584.616**	**13.184.616**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.492.003,06**	**-743.300**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.532**	**1.850.532**	**0**
0067		**Verbindung Ansbacher Straße - Regelsbacher Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	202.000	0	202.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.000**	**0**	**202.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.000**	**0**	**202.000**	**0**
0068		**Ökokonto**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-333.348	-333.348	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.348**	**-333.348**	**0**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.261	36.261	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.261**	**36.261**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.086**	**-297.086**	**0**
0073		**bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftaussstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-401,74	0	0	0	0	0	0	0	-1.937	-1.937	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.648,96	0	0	0	0	0	0	0	-18.306	-18.306	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-150,00	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.200,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.394**	**-20.394**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.485,80	0	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	221.318,05	153.800	263.500	0	5.000	5.000	5.000	0	1.130.478	1.408.978	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	217	217	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.803,85**	**153.800**	**263.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**1.136.182**	**1.414.682**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**224.603,15**	**153.800**	**263.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**1.115.788**	**1.394.288**	**0**
0075		**Neugestaltung Benkendorfer Str./Wöhrwiese**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.842	-100.842	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.333	-9.333	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.175**	**-110.175**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.175**	**-110.175**	**0**
0079		**verkehrsberuhigende Maßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.519	47.519	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.691	2.691	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.210**	**50.210**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.210**	**50.210**	**0**
0080		**Bürgerhaus I - Brandschutzkonzept und -maßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.437,00	10.000	0	0	0	0	0	0	17.091	17.091	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.437,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.091**	**17.091**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.437,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.091**	**17.091**	**0**
0081		**Bürgerhaus II - Sanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-46.800	-46.800	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.800**	**-46.800**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**470.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423.200**	**423.200**	**0**
0087		**Errichtung von Wertstoffhöfen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	12.158	42.158	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**12.158**	**42.158**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**12.158**	**42.158**	**0**
0100		**Friedhof Wolkersdorf - Erstellung 3. Abschnitt**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**
0101		**Erweiterung Friedhofsgebäude Wolkersdorf**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**57.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**57.000**	**0**
0103		**Fuß- / Radweg Limbacher Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	**62.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	**62.000**	**0**
0104		**öffentliche Parkplätze und Stellflächen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	152.315	179.315	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**152.315**	**179.315**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**152.315**	**179.315**	**0**
0106		**Bebaute Grundstücke - Zahlung/Verrechnung Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.318	5.318	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.318**	**5.318**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.318**	**5.318**	**0**
0123		**Kanalherstellungsbeiträge (Erschließung durch Stadt)**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-299.121,33	-450.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.867.298	-3.067.298	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-299.121,33**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.867.298**	**-3.067.298**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299.121,33**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.867.298**	**-3.067.298**	**0**
0124		**Übernahme von Kanälen/Erschließungsbeiträge aus Erschließungsverträgen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.117.764,08	0	0	0	0	0	0	0	-1.117.764	-1.117.764	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.537,22	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	-94.225	-105.225	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.120.301,30**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.211.989**	**-1.222.989**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.579,49	50.000	50.000	0	0	0	0	0	1.193.485	1.243.485	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.118.579,49**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.193.485**	**1.243.485**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.721,81**	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.503**	**20.496**	**0**
0126		**Stellplatzgelder**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-23.548,75	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-327.369	-347.369	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.548,75**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-327.369**	**-347.369**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.548,75**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-327.369**	**-347.369**	**0**
0128		**Grunderwerb für Abwasserbeseitigungsanlage**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**
0133		**Kläranlage - Erneuerung und Umbau der Schlammpresse**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.200.000	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**
0134		**Neugestaltung Martin-Luther-Platz und Umgriff**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-300.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0	-2.000.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-500.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	0	2.500.000	1.800.000	0	0	200.000	5.000.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**500.000**	**0**	**2.500.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**200.000**	**5.000.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**2.000.000**	**1.200.000**	**-600.000**	**0**	**200.000**	**3.000.000**	**0**
0147		**Glockengießergasse**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.280	-6.280	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.280**	**-6.280**	**0**
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.280**	**-2.280**	**0**
0149		**Schulgasse**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.720	-12.720	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.720**	**-12.720**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.720**	**-12.720**	**0**
0156		**Quartiersplatz**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-133.520	-133.520	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.520**	**-133.520**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	79.700	79.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.460**	**99.460**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.059**	**-34.059**	**0**
0166		**Entsorgungszentrum Schwabach - Errichtung eines Recyclinghofes**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.989	14.989	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.989**	**14.989**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.989**	**14.989**	**0**
0168		**BBA - Blechhalle Leithelshofer Weg**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**
0171		**Limbacher Straße (zwischen Staedler- und Fürther Straße)**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-880	-880	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880**	**-880**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880**	**-880**	**0**
0173		**Ziegelstraße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-27.507,77	0	0	0	0	0	0	0	-125.416	-125.416	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.507,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.416**	**-125.416**	**0**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.517	44.517	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.517**	**44.517**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.507,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.899**	**-80.899**	**0**
0181		**Sanierung Eisentrautstraße 2**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.218	3.218	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.218**	**3.218**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.218**	**3.218**	**0**
0182		**Sanierung Gemeinschaftshaus Vogelherd**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.449,98	0	0	0	0	0	0	251.500	95.000	346.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.449,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.500**	**95.000**	**346.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.449,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.500**	**95.000**	**346.500**	**0**
0184		**Schöner Brunnen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.510,10	0	0	0	0	0	0	0	-4.510	-4.510	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.510,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.510**	**-4.510**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.182,97	0	0	0	0	0	0	20.000	410.000	430.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.182,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**410.000**	**430.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.672,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**405.489**	**425.489**	**0**
0191		**Nördlinger Straße - Flächenerwerb**											
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-6.167,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-4.318.123	-5.318.123	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.167,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.318.123**	**-5.318.123**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.086,00	1.005.000	500.000	0	0	0	0	0	6.454.738	6.954.738	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.086,00**	**1.005.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.454.739**	**6.954.739**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**489.919,00**	**5.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.136.616**	**1.636.616**	**0**
0196		**Ausbau Dianastraße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-72.991	-72.991	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.991**	**-72.991**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.991**	**-72.991**	**0**
0208		**Ausbau Weingäßchen**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-172.000	-172.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.000**	**-172.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.000**	**-172.000**	**0**
0210		**Hochwasserschutz - Ableitung in die Schwabach**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-394.749	-394.749	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.749**	**-394.749**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,67	0	0	0	0	0	0	3.488.840	361.159	3.850.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.925	7.925	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.253	30.253	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.176,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.488.840**	**399.338**	**3.888.178**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.176,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.488.840**	**4.589**	**3.493.429**	**0**
0213		**Markgrafenareal - Neugestaltung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.813	19.813	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.813**	**19.813**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.813**	**19.813**	**0**
0221		**Walpersdorfer Straße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-130.922	-130.922	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.922**	**-130.922**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.922**	**-130.922**	**0**
0222		**Wander- und Radwege**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.887	-20.887	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.887**	**-20.887**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	99.264	99.264	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.264**	**99.264**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.376**	**78.376**	**0**
0237		**Straßenausbau- und Erschließungsfolgekosten**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.305	-41.305	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.305**	**-41.305**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.305**	**-41.305**	**0**
0239		**"Soziale Stadt" - Stadtsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-99.800,00	-120.000	-990.000	0	-390.000	-390.000	-390.000	0	-1.591.320	-3.751.320	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.800,00**	**-120.000**	**-990.000**	**0**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**-1.605.320**	**-3.765.320**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	185.008,75	200.000	1.650.000	0	650.000	650.000	650.000	0	2.053.139	5.653.139	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0	186.110	186.110	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.208,75**	**200.000**	**1.650.000**	**0**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	**2.239.249**	**5.839.249**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.408,75**	**80.000**	**660.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**	**633.929**	**2.073.929**	**0**
0240		**Treuhänder - Quartiersladen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.800,00	-34.800	0	0	-25.800	-25.800	-25.800	0	-276.800	-354.200	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.800,00**	**-34.800**	**0**	**0**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**	**-276.800**	**-354.200**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.341,68	58.000	0	0	0	0	0	0	322.316	322.316	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	86.400	86.400	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.341,68**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408.716**	**408.716**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.541,68**	**23.200**	**0**	**0**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**	**131.916**	**54.516**	**0**
0241		**"Stadtumbau West" - O'Brien Park Süd**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-194.260	-194.260	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.260**	**-194.260**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.444	131.444	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.444**	**134.444**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.815**	**-59.815**	**0**
0242		**"Stadtumbau West" - Untersuchungsgebiet Niehoff**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-52.540	-52.540	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.540**	**-52.540**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.766	9.766	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.966**	**16.966**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.573**	**-35.573**	**0**

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0243		**"Soziale Stadt" - Schwalbenweg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.376	-19.376	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.376**	**-19.376**	**0**
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.200**	**15.200**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.176**	**-4.176**	**0**
0244		**"Soziale Stadt" - Soziale Projekte Altstadt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**2.200**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.800**	**-14.800**	**0**
0245		**Kreuzung Ansbacher Straße / Dr.-Haas-Straße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-92.810	-92.810	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.810**	**-92.810**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401,68	0	0	0	0	0	0	0	61.222	61.222	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.222**	**61.222**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**401,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.587**	**-31.587**	**0**
0247		**Kanalanschluss Schaftnach**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	58.000	73.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**58.000**	**73.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**58.000**	**73.000**	**0**
0248		**Museumsstraße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	882,50	0	0	0	0	0	0	0	882	882	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**882,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882**	**882**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**882,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882**	**882**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0259		**Errichtung Probenahmeschächte im städtischen Kanalnetz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
0261		**Kreisverkehr Limbach - Sanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.050	-18.050	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.050**	**-18.050**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.973	135.973	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.973**	**135.973**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.923**	**117.923**	**0**
0264		**Restaurierung der Stadtmauer**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624,75	10.000	10.000	0	0	0	0	0	15.451	25.451	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**624,75**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.451**	**25.451**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**624,75**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.451**	**25.451**	**0**
0273		**Markgrafensaal - Ausstattung/Umgestaltung/Brandschutz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.076	100.076	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	4.522	64.522	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.599**	**164.599**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.599**	**164.599**	**0**
0285		**Büroausstattung Sammelkonto**											
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.183,60	0	0	0	0	0	0	0	19.586	19.586	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.183,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.586**	**19.586**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.183,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.585**	**19.585**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 **Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0312		**Querungshilfe am Krankenhaus**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,96	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**65**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**65**	**0**
0313		**Umbau von Straßen/Wegen zur Baumsanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	21.544	41.544	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.544**	**41.544**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.544**	**41.544**	**0**
0318		**Sanierung/Neubau Landsknechtsbrücke - Anteil Stadt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-232	-232	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.232**	**-330.232**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.363,29	0	0	0	0	0	0	4.873	1.054.236	1.059.110	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.728	3.728	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.363,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.873**	**1.127.965**	**1.132.839**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.363,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.873**	**797.733**	**802.606**	**0**
0321		**Kulturhaus**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-41.500	-17.500	0	0	0	0	0	-41.500	-59.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-41.500**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.500**	**-59.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	206.000	70.000	0	0	0	0	0	206.000	276.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**206.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.000**	**276.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**164.500**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.500**	**217.000**	**0**
0325		**"Schwabacher Naturspaziergang"**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**0**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.767	9.767	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.767**	**9.767**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.967**	**7.967**	**0**
0332		**Ausbau Ahornweg**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.460	1.460	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460**	**26.460**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460**	**26.460**	**0**
0349		**Umgestaltung Boxlohe**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.400**	**17.400**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.400**	**17.400**	**0**
0350		**Kanalauswechslung Boxlohe**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**
0352		**Ausbau Volckamer Straße (Wolkersd.HptStr-Hühnerbühl)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**
0353		**Beleuchtung Stadtpark**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-23.400	0	0	0	0	0	-132.400	-23.400	-155.800	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.400**	**-23.400**	**-155.800**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.813,49	350.000	0	0	0	0	0	290.211	389.788	680.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.813,49**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.211**	**389.788**	**680.000**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 **Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.813,49**	**326.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.811**	**366.388**	**524.200**	**0**
0354		**Kanalbaumaßnahmen -Sanierung Pumpwerke**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.149	36.149	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.149**	**36.149**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.149**	**36.149**	**0**
0355		**Kanalbaumaßnahmen - Sanierung Sonderbauwerke**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	94.702	94.702	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.702**	**94.702**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.702**	**94.702**	**0**
0356		**Kanalauswechslung "Am Siechweiher"**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	510.000	560.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**510.000**	**560.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**510.000**	**560.000**	**0**
0357		**Kanalbaumaßnahmen - Spartenfreilegung für Stadtwerke (Anteile SC)**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.900	72.100	170.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.900**	**72.100**	**170.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.900**	**72.100**	**170.000**	**0**
0358		**Gewässerunterhalt - HWS Baimbach/Zwiesel**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
0361		**Schulweg Zwieseltalschule (Richtung Norden und Süden)**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000	20.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**15.000**	**20.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**15.000**	**20.000**	**0**
0366		**Ausbau Abenberger Straße Süd**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-253.709	-253.709	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-253.709	-253.709	0
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	356.428	356.428	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	356.428	356.428	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.719	102.719	0
0371		**Friedhof - Garten für historische Grabsteine**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.315,38	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.658	30.658	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.315,38	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.658	30.658	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	3.315,38	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.658	30.658	0
0374		**Fluhrstraße/Bahn - Kanalabbruch**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
0375		**Wolkersdorf Wendeplatz - Umbau Düker**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073	0
0377		**Schwanenhals - Sanierung RÜB Südost**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	297.096	297.096	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	297.096	297.096	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	297.096	297.096	0
0380		**Ansbacher Str. / Regelsbacher Str. - Erschließung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.556	7.556	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.556	7.556	0
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.556	7.556	0
0381		**Ausbau Limbacher Straße/östliche Fürther Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.120,15	0	0	0	0	0	0	307.879	12.120	320.000	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.120,15	0	0	0	0	0	0	307.879	12.120	320.000	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.120,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307.879**	**12.120**	**320.000**	**0**
0382		**Wolkersdorf - Gestaltung Dorfplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	177.460	177.460	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.460**	**177.460**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.460**	**177.460**	**0**
0383		**Bürgerhaus II - Ausstattung und Diskussionsanlage**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.605,38	10.000	10.000	0	0	0	0	0	57.605	67.605	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.605,38**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.605**	**67.605**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.605,38**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.605**	**67.605**	**0**
0384		**Ausbau Abenberger Straße Nord**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.400	-6.400	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-58.974	-58.974	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.374**	**-65.374**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.374**	**-65.374**	**0**
0385		**Baugebiet Am Dillinghof - Erschließung**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-125.120,00	0	0	0	0	0	0	-493.880	-125.120	-619.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.880**	**-125.120**	**-619.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.700	295.300	1.046.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.700**	**295.300**	**1.046.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.820**	**170.180**	**427.000**	**0**
0387		**Waldfriedhof - Grabfeld "Fluß der Zeit"**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.760	4.760	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.760**	**4.760**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.760**	**4.760**	**0**
0389		**Stadtbegrünung - Sonderposten Einnahmen aus BaumschutzVO**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	0	-51.200	-51.200	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.200**	**-51.200**	**0**
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.200**	**-51.200**	**0**
0391		**Bürgerhaus II - Anbau Lagerraum**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.290	15.290	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.290**	**15.290**	**0**
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.290**	**15.290**	**0**
0397		**Errichtung eines Generationenparcours am Ostanger**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.519	17.480	30.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.476	8.476	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.519**	**25.956**	**38.476**	**0**
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.519**	**25.956**	**38.476**	**0**
0398		**Kanalsanierung Wolkersdorf/Mühlhof - Übergabe Stadt Nürnberg**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.500**	**85.500**	**0**
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.500**	**85.500**	**0**
0399		**Kanalsanierung Unterreichenbach**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	350.000	350.000	0	0	250.000	253.500	1.353.500	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**250.000**	**253.500**	**1.353.500**	**0**
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**250.000**	**253.500**	**1.353.500**	**0**
0400		**Gehwegverbreiterung bei Penzendorfer Str. 13 (Alte Kasernenschule)**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
16.	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
17.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
0401		**Gehweg am Pointgraben - Beteiligung der Stadt an Kosten**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**
0408		**Verschönerungswettbewerb in Schwabacher Ortsteilen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	59.758	59.758	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.758**	**59.758**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.758**	**59.758**	**0**
0419		**Oberflächenwasserkanal "Am Pointgraben"**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.325,10	0	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.325,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.500**	**62.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.325,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.500**	**62.500**	**0**
0420		**Fahrradabstellanlage am Bahnhof / Ladevorrichtung E-Bikes**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.618,16	0	20.000	0	0	0	0	0	35.618	55.618	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.618,16**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.618**	**55.618**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.618,16**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.618**	**55.618**	**0**
0421		**Errichtung Wohnmobilstellplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	644	644	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644**	**644**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644**	**644**	**0**
0430		**Steiner Straße - Verlegung Parkplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**
0434		**Neuerrichtung Wartehäuschen am Markgrafenparkplatz**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
0435		**Entsorgungszentrum Schwabach - Errichtung Löschwasserbecken**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.305	60.894	95.200	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.305**	**60.894**	**95.200**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.305**	**60.894**	**95.200**	**0**
0436		**Entsorgungszentrum Schwabach - Einzäunung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200	2.000	0	0	0	0	3.600	2.200	7.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**2.200**	**7.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**2.200**	**7.800**	**0**
0437		**Stadtumbau West - Untersuchungsgebiet Bahnhofstraße Fassadenprogramm**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-33.600	0	0	0	0	0	-35.400	-69.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.400**	**-69.000**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	45.943	101.943	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.743**	**105.743**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.343**	**36.743**	**0**
0438		**Waldfriedhof - Umbau Außenbereich Kapelle**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.864,63	0	0	0	0	0	0	933.000	25.000	958.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.864,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933.000**	**25.000**	**958.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.864,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933.000**	**25.000**	**958.000**	**0**
0441		**Kanalauswechslung Rittersbacher Straße südlicher Teil**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.785,42	32.000	0	0	0	0	0	0	949.107	949.107	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.785,42**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**949.107**	**949.107**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.785,42**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**949.107**	**949.107**	**0**
0449		**Aufbauten für Parkanlagen**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	483	483	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden											
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483**	**483**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483**	**483**	**0**
0456		**Waldfriedhof - Sonnenspirale/Erdgräber**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547**	**1.547**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547**	**1.547**	**0**
0457		**Fuß- und Radweg Krafft & Karl**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	30.000	10.000	40.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**10.000**	**40.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**10.000**	**40.000**	**0**
0458		**Waldfriedhof - Umzug Betriebshof**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	170.000	0	0	0	200.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
0459		**Haltestellen - barrierefreier Umbau**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.981,62	216.000	129.000	0	0	0	0	0	235.962	364.962	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.981,62**	**216.000**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.962**	**364.962**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.981,62**	**216.000**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.962**	**364.962**	**0**
0466		**Feldstraße - Errichtung Parkplätze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.003	-8.003	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.003**	**-8.003**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.862	19.862	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.862**	**19.862**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.858**	**11.858**	**0**
0469		**Limbach - Gestaltung Dorfplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.006,47	0	0	0	0	0	0	0	53.747	53.747	0

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.006,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.747**	**53.747**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.006,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.747**	**53.747**	**0**
0471		**Beschilderung FFH-Gebiet Rednitztal**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
0472		**Tennisanlage Birkenstraße - Sanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.358,90	0	0	0	0	0	0	0	63.501	63.501	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.358,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.501**	**63.501**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.358,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.501**	**63.501**	**0**
0473		**Dietersdorf Gestaltung Dorfplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.022,80	0	0	0	0	0	0	0	66.022	66.022	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.022,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.022**	**66.022**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.022,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.022**	**66.022**	**0**
0475		**Fürther Straße - Erstellung Busbucht**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**0**
0477		**Investitionen Breitbandausbau**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-480.000	0	-480.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**	**-480.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.145,81	0	0	0	0	0	0	737.354	76.145	813.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.145,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**737.354**	**76.145**	**813.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.145,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.354**	**76.145**	**333.500**	**0**
0478		**Maßnahmen zum Ausbau der A 6**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.398,20	0	0	0	0	0	0	0	996.109	996.109	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**854.398,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996.109**	**996.109**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**854.398,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996.109**	**996.109**	**0**
0479		**Sandsteinbogenbrücke SC 16 - Sanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-306.000	0	0	0	0	0	0	-306.000	-306.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.000**	**-306.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	915.000	0	0	0	0	0	0	924.597	924.597	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**915.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**924.597**	**924.597**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**609.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618.597**	**618.597**	**0**
0480		**Geh- und Radweg Oberreichenbach-Unterreichenbach**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
0481		**Markgrafensaal - Ausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.342,86	3.000	5.000	0	0	0	0	0	10.756	15.756	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.342,86**	**3.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.756**	**15.756**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.342,86**	**3.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.756**	**15.756**	**0**
0483		**Eilgutstraße - Errichtung Parkplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343,32	0	0	0	0	0	0	0	55.818	55.818	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.818**	**55.818**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**343,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.818**	**55.818**	**0**
0484		**Angerstraße/Eilgutstraße - Errichtung Parkplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	24.747	24.747	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.620	42.620	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.367**	**67.367**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.367**	**67.367**	**0**
0485		**Wohn- und Geschäftsgebäude / Aufbauten**											

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.570	15.570	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.570**	**15.570**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.570**	**15.570**	**0**
0486		**Städtische Stellplätze Stadtparkstraße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474,47	0	0	0	0	0	0	0	69.829	69.829	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.474,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.829**	**69.829**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.474,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.829**	**69.829**	**0**
0487		**Energie-Einsparcontracting Pool VI - BHKWs/Baukostenzuschuss**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.304	180.304	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	253.786	253.786	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.091**	**434.091**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.091**	**434.091**	**0**
0489		**soziales Wohnbauprojekt Fürther Straße/Kreuzwegstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-994.115	0	0	-775.000	0	0	0	-994.115	-1.769.115	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-994.115**	**0**	**0**	**-775.000**	**0**	**0**	**0**	**-994.115**	**-1.769.115**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.858,53	2.899.550	0	0	1.915.000	0	0	297.141	2.937.408	5.149.550	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.858,53**	**2.899.550**	**0**	**0**	**1.915.000**	**0**	**0**	**297.141**	**2.937.408**	**5.149.550**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.858,53**	**1.905.435**	**0**	**0**	**1.140.000**	**0**	**0**	**297.141**	**1.943.293**	**3.380.435**	**0**
0494		**Kanalauswechslung Höllgasse - Fleischbrücke**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.609,01	0	0	0	0	0	0	0	9.609	9.609	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.609,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.609**	**9.609**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.609,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.609**	**9.609**	**0**
0495		**Kanalauswechslung Oberreichenbacher Str. - Stromerstraße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.777,58	0	0	0	0	0	0	0	348.777	348.777	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.777,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.777**	**348.777**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**348.777,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.777**	**348.777**	**0**
0496		**Kanalanschluss Gemeinde Rohr (OT Gustenf. Kottensd.)**											

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.725,36	0	0	0	0	0	0	359.274	140.725	500.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.725,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.274**	**140.725**	**500.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.725,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.725**	**0**	**0**
0497		**Gehweg Krottenbacher Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
0498		**Gehweg Oberreichenbacher Straße (Teilstück)**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.100,62	0	50.000	0	0	0	0	0	30.100	80.100	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.100,62**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.100**	**80.100**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.100,62**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.100**	**80.100**	**0**
0506		**Beschaffung einer Kunsteislaufbahn**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	120.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
0509		**Kanalsanierung Dietersdorf - Wolkersdorf**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	2.000.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**0**
0510		**Kanalsanierung ST Penzendorf/Schaftnach/Vogelherd**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	2.000.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**0**

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0511		**Oberflächenwasserkanal Ober-/Unterbaimbach - Einbau Lamellenklärer**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
0512		**Oberflächenwasserkanal Rosa-Mihalka-Platz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**
0514		**Penzendorfer Str./Fürther Str. - Linksabbiegespuren Kreuzungsbereich**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
0515		**Fahrradabstellanlagen Altstadt**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
0516		**Rother Str., Höhe Alte Rother Str. - Linksabbiegespur**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0517		**Lindenstraße/süd. Konrad-Adenauer Str. - Neubau**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	1.558.000	92.000	1.650.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558.000**	**92.000**	**1.650.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558.000**	**92.000**	**1.650.000**	**0**
0518		**Altdorfer Straße/Rother Straße - zusätzliche Abbiegespur**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
0520		**SGS - Kapitaleinlage**											
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
0522		**Kläranlage - Erneuerung BHKW II**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
0523		**Geh-/Radweg zw. Spitalwald- und Berliner Str.**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	105.000	0	0	0	120.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
0524		**Kanalerschließung - bisher nicht erfasste Flächen/Anwesen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**
0525		**Kanalauswechslung Siedlerstraße, südl. Teil**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**
0526		**Oberflächenwasserkanal OT Obermainbach - Einbau Lamellenklärer**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9999		**Altfälle (z.B. Reste - Forderungen)**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-94.903,55	0	0	0	0	0	0	0	-107.796	-107.796	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.903,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.796**	**-107.796**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-94.903,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.796**	**-107.796**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Hauptproduktbereiche **6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-699.683,00	-855.800	-958.000	0	-850.000	-830.000	-800.000	0	-4.157.630	-7.595.630	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.487	-11.487	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-699.683,00**	**-855.800**	**-958.000**	**0**	**-850.000**	**-830.000**	**-800.000**	**0**	**-4.169.117**	**-7.607.117**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-699.683,00**	**-855.800**	**-958.000**	**0**	**-850.000**	**-830.000**	**-800.000**	**0**	**-4.169.117**	**-7.607.117**	**0**
0120		**Investitionspauschale**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-699.683,00	-855.800	-958.000	0	-850.000	-830.000	-800.000	0	-4.157.630	-7.595.630	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-699.683,00**	**-855.800**	**-958.000**	**0**	**-850.000**	**-830.000**	**-800.000**	**0**	**-4.157.630**	**-7.595.630**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-699.683,00**	**-855.800**	**-958.000**	**0**	**-850.000**	**-830.000**	**-800.000**	**0**	**-4.157.630**	**-7.595.630**	**0**

*** *Ende der Liste "Investitionsübersicht"* ***

Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik zum Haushaltsplan der Stadt Schwabach

1.0 Für den Vollzug des Haushaltsplanes gelten:

1.1 Gesetzliche Grundlagen

- Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO).
- Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung - Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik - (KommHV-Doppik) vom 05.10.2007 (BayRS 2023-3-I).
- Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (VVKommHSyst-Doppik).

jeweils in der aktuellen Fassung.

1.2 Örtliche Regelungen

Vorläufige Haushaltsführung

In der "haushaltslosen Zeit" sind die Bestimmungen des Art. 69 GO streng anzuwenden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 GO). Im übrigen sind die vom Stadtrat erlassenen Richtlinien für die Abgrenzung zu beachten.

Kostenrechnende Einrichtungen

Als kostenrechnende Einrichtung werden derzeit folgende Leistungen geführt:

111602	Bauhof	545101	Straßenreinigung
111603	Stadtgärtnerei	553101	Friedhofs- u. Bestattungswesen
111604	Fuhrleistungen	573103	Kulturhaus
424101	Bäderbetrieb: Hallenbad (Betrieb gewerblicher Art)	573105	Bürgerhaus
537101	Abfallbeseitigung	573107	Markgrafensaal
538101	Abwasserbeseitigung	573109	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Investitionen

Die Bestimmungen der §§ 12 und 26 KommHV-Doppik sind genau zu beachten.

Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen (§ 19 KommHV-Doppik)

Zuweisungen und Zuschüsse (auch Spenden und Darlehens-Sondermittel) sind grundsätzlich zweckgebunden zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge oder -einzahlungen erhöhen die entsprechende Aufwands- oder Auszahlungs-Ermächtigung. Mehrerträge oder -einzahlungen bei den "kostenrechnenden Einrichtungen" dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen oder -auszahlungen innerhalb der betreffenden Leistung verwendet werden. Mehrerträge oder -einzahlungen im Bereich der "Sozialen Sicherung" (mit Ausnahme der Verwaltung, Leistungen 310001, 312910 und 363901) dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen oder -auszahlungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit (§ 20 KommHV-Doppik)

Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die "Inneren Leistungsverrechnungen" werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Aufwendungen innerhalb der einzelnen Deckungskreise sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht im Haushaltsplan ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.
Die folgenden Aufwendungen sind innerhalb der jeweiligen Aufwendungsart gegenseitig deckungsfähig:
- Prämienaufwendungen an Versicherungen
- Aufwendungen für Reisekosten
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Planungen

Im Ergebnishaushalt sind ferner alle Aufwendungen, die zu einem Budget (Teilhaushalt) gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nicht anderes bestimmt ist.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Sofern Leistungen der städt. Regiebetriebe zu Einsparungen bei Fremdleistungen führen, besteht einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten der "Inneren Leistungsverrechnungen" im gleichen Teilhaushalt.

Im Finanzhaushalt werden die Auszahlungen für Investitionen im jeweiligen Teilhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gegenseitig deckungsfähig sind auch die Auszahlungen des Grundvermögensverkehrs.

Als Teilhaushalt (Budget) gilt die Ebene Leistung, im Hauptproduktbereich 3 (Soziales und Jugend) die Ebene Produkt.

Budgetierung Kulturbereich

Für den Aufgabenbereich Kultur gelten ab dem Haushaltsjahr 2014 die im Rahmen des Projektes Strategische Verwaltungssteuerung entwickelten Budgetierungsregeln. Diese sind aus dem gesonderten „Produktbuch Kultur" ersichtlich.

Übertragbarkeit (§ 21 KommHV-Doppik)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Rahmen des § 21 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik für übertragbar erklärt. Die Übertragung ist nur einmal zulässig.

2.0 Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Doppik)

Die Aufteilung der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist aus der gesonderten Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ersichtlich. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden unter Berücksichtigung der Höhe der Auftragssummen und des Kassenwirksamkeitsprinzips veranschlagt.

3.0 Ausgabeansätze zur Erfüllung von Verträgen, die über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten (§ 17 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Längerfristige Verträge, die im Verhältnis zum Gesamthaushaltsvolumen zu erheblichen Zahlungsverpflichtungen führen, bestehen nicht.

4.0 Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten Bediensteter (§ 17 Abs. 1 Nr. 5 KommHV-Doppik)

Es sind keine Beträge abzuführen, soweit nicht eine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

5.0 Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan (§ 17 Abs. 1 Nr. 6 KommHV-Doppik)

siehe hierzu "Vorbericht zum Haushaltsplan".

STADT **SCHWABACH**

Die Goldschlägerstadt.

Stadt Schwabach
Amt für Personal und Organisation
A.10.3/Dö

Erläuterungen zum haushaltsrechtlichen Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 5 KommHV-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Stellenplan anzufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte und für die nicht nur vorübergehend eingestellten Tarifbeschäftigten nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen aus. Die Aufteilung auf die Teilhaushalte ist darzustellen.

Die Verordnung über die Festlegung von Stellenobergrenzen für den staatlichen und außerstaatlichen Bereich in Bayern (BayStOGV) wurde zum 31.12.2010 aufgehoben. Art. 26 des Gesetzes zum neuen Dienstrecht in Bayern vom 05.08.2010 enthält lediglich eine Begrenzung hinsichtlich einer Besoldung aus Besoldungsgruppe A 15.

Änderungen des Stellenplanes 2019

Die dem Stadtrat oder dem Ausschuss für Personal und Organisation (POA) im Jahr 2018 vorgelegten Entscheidungen die im Laufe des Haushaltsjahres wirksam wurden sind eingearbeitet soweit sie bis November 2018 entschieden waren.
Beförderungen oder etwaige Höhergruppierungen die für das Jahr 2019 absehbar sind, wurden berücksichtigt, ebenso alle bisher bekannten zu erwartenden Mehrungen oder Minderungen der Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Stellenmehrungen und Anhebung von Stellenumfängen ab 2019

Die von der Verwaltung für 2018 vorgeschlagenen Anhebungen von Stellenwerten wurden, soweit vom Personal- und Organisationsausschuss genehmigt, in den Stellenplan eingearbeitet

Außerdem wurden vom Stadtrat für das Jahr 2019 Stellenmehrungen sowie Anhebungen von Stellenumfängen im Referat für Interne Dienste und Schulen, Bürgermeister und Presseamt, Amt für Personal und Organisation, Stadtmuseum, in der städt. Wirtschaftsschule und Berufsoberschule, im Amt für Jugend und Familie, Amt für Senioren und Soziales, Ordnungsamt, Kämmereiamt, Referat für Stadtplanung und Bauordnung und im Tiefbaumt beschlossen.
Im vorliegenden haushaltsrechtlichen Stellenplan sind diese Veränderungen eingeplant wenn auch derzeit nicht alle Stellen besetzt sind. Für bisher nicht besetzte Stellen wurden immer Tarifbeschäftigte eingeplant.

Für einige der in den letzten Jahren geschaffenen Stellen erhält die Stadt Schwabach Teilförderungen bzw. es erfolgt eine komplette Übernahme der Personalkosten. Dies sind im Wesentlichen (Abkürzung NK = Normalkraft):

Amt / Stelle	Zuschüsse
Schul- und Sportamt – Stelle 0,5 NK Projekt „Bildung integriert“ Befristet bis 05/2019/Verlängerung bis 05/2021	Bezuschusst zu 100 % aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
Bürgermeister- und Presseamt –Stelle 0,5 NK Verwaltungsstelle „Interkommunale Zusammenarbeit“ Unbefristet	Anteil Stadt Schwabach umgelegt nach IZ-Schlüssel 1/15 der Personalkosten
Rechts- und Standesamt – Stelle 0,5 NK SB(in) Unterstützung für Geschäftsführung des Zweckverbandes für Rettungsdienste und Feuerwehralarmierung Mittelfranken-Süd Unbefristet	Teilbezuschussung durch den Landkreis Roth 48 % den Landkreis Weißenburg 36 %
Rechts- und Standesamt – Stelle 1,0 NK - Juristischer Sachbearbeiter Unbefristet	Teilbezuschussung durch die Städt. Werken mit 0,5 NK
Amt für Jugend und Familie – 0,5 NK Koordinierende Kinderschutzstelle Unbefristet	Festbetragsförderung des Projektes seit 2009 durch das Bayer. Staatministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
Amt für Jugend und Familie – je 0,5 NK Jugendsozialarbeit an der Schulen Luitpoldschule Joh.-Helm-Schule Berufschule Unbefristet	Festbetragsförderung durch das Bayer. Staatsministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Amt für Senioren und Soziales - 1,0 NK Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte Ab 2017 befristet für zwei Jahre/Verlängerung beantragt	Bezuschusst zu 100 % vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
Kindergärten – 2,0 NK Bundesförderprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ Programmdauer 2017 bis 2020	Bezuschusst werden eine halbe Fachkraftstelle sowie projektbezogene Sachausgaben und Gemeinkosten in Höhe von insg. 25.000,- € je Kindergarten (vier städt. Kindergärten) jährlich durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Amt / Stelle	Zuschüsse
Jobcenter	Stadt Schwabach übernimmt die Kosten für alle Beschäftigten des Jobcenters (auch BA-Kräfte) in Höhe von 15,2 % - Restliche Kosten übernimmt die Bundesagentur für Arbeit

Anwärter/Anwärterinnen und Auszubildende

Für folgende Nachwuchskräfte sind 2019 Planstellen vorzusehen:

- 3 Nachwuchskräfte in der 3. QE (Eingangsamt A9) jeweils ab 09/2019
- 4 Nachwuchskräfte in der 2. QE (Eingangsamt A6) jeweils ab 08/2019
- 4 Nachwuchskräfte VFA-K (Eingangsvergütung EG 5) jeweils ab 08/2019
- 1 Nachwuchskraft Gärtner/Zierpflanzen (Eingangsvergütung EG 5) ab 08/2019
- 1 Nachwuchskraft Straßenwärter (Eingangsvergütung EG 5) ab 08/2019

Elternzeit, Sonderurlaub und Rente auf Zeit

Eingeplant sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sich bis 2019 in Elternzeit oder im Sonderurlaub befinden oder Rente auf Zeit beziehen und ihren Dienst voraussichtlich wieder aufnehmen.
Für die Wirtschaftsschule ergibt sich im Beamtenbereich insgesamt ein Stellenanteil von 1,0 NK für zwei Berufsrückkehrerinnen.

Altersteilzeit

Im Jahr 2019 sind im Bereich der Verwaltung sieben Beschäftigte und in der Wirtschaftsschule eine Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Es handelt sich dabei um sechs Beamte und eine Tarifbeschäftigte in der Verwaltung und eine Beamtin in der Wirtschaftsschule. Diese bleiben jeweils zur Hälfte ihrer Arbeitszeit im haushaltsrechtlichen Stellenplan berücksichtigt.

Die zahlenmäßigen Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich wie folgt dar:

HJ	Verwaltung			Wirtschaftsschule und BOS			Gesamt
	Beamte	Tarifbe-schäftigte	Summe	Beamte	Tarifbe-schäftigte	Summe	
2019	103	423	526	22	15	37	563
2018	99	421	520	19	15	34	554
2017	100	399	498	20	15	35	533
2016	99	389	488	20	16	36	524
2015	100	384	484	20	16	36	520

Schwabach, November 2018
gez. Dörschner

STADT SCHWABACH

Bilanz 2017 - Aktiva

Pos.	Inhalt	lfd 2017 EUR 1	lfd 2016 EUR 2
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	988.125,72	828.450,82
	0111000 Konzessionen	*703.037,18*	*543.620,08*
	0121000 DV-Software/ DV-Lizenzen	*48.995,37*	*42.395,95*
	0131000 Sonstige Lizenzen	*2,00*	*2,00*
	0181000 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	*236.091,17*	*242.432,79*
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	17.381.775,20	16.927.985,43
	0171000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	*16.700.589,46*	*16.201.324,56*
	0172000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - örtliche Beteiligung und Investitionsförderung Krankenhäuser	*598.240,96*	*652.323,37*
	0173000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - sonstige Investitionsförderung (Investitionskostenumlagen)	*82.944,78*	*74.337,50*
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**18.369.900,92**	**17.756.436,25**
II.	**Sachanlagen**		
1.	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		
a)	Grünflächen	2.867.844,14	2.960.000,72
	0211000 Grund und Boden von Grünflächen	*263.302,48*	*263.302,48*
	0211200 Parkanlagen	*635.612,75*	*635.612,75*
	0211400 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	*459.699,04*	*461.484,07*
	0211500 Kinderspielplätze	*593.114,59*	*621.164,21*
	0211900 Sonstige Grünflächen	*495.319,09*	*511.589,83*
	0212000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	*420.796,19*	*466.847,38*
b)	Ackerland und Ähnliches	4.016.194,94	4.016.240,44
	0221000 Grund und Boden von Ackerland	*4.016.194,94*	*4.016.240,44*
c)	Wald und Forsten	2.994.599,82	2.988.903,24
	0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten	*671.906,22*	*665.658,46*
	0231900 Sonstiger Wald/ Forsten	*2.314.977,12*	*2.314.977,12*
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	*7.716,48*	*8.267,66*
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.328.073,37	5.676.652,11
	0241000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	*7.504.054,81*	*3.818.266,50*
	0241110 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	*27.591,26*	*32.225,38*
	0241300 Gewässer	*42.372,45*	*42.372,45*
	0242000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	*5.898,29*	*3.930,12*
	0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	*1.748.156,56*	*1.779.857,66*
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**19.206.712,27**	**15.641.796,51**
2.	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	1.838.328,32	1.872.770,14
	0311000 Grund und Boden von Wohnbauten	*1.062.708,55*	*1.062.708,55*
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	*775.619,77*	*810.061,59*
b)	Grundstücke mit soziale Einrichtungen	6.174.845,14	6.293.502,25
	0321000 Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	*918.719,36*	*918.719,36*
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen	*5.256.125,78*	*5.374.782,89*
c)	Grundstücke mit Schulen	29.430.129,94	25.255.602,71

Bilanz 2017 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
	0331000 Grund und Boden von Schulen	*2.567.434,59*	*2.567.434,59*
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	*26.862.695,35*	*22.688.168,12*
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	4.537.245,35	4.718.171,75
	0341000 Grund und Boden von Kulturanlagen	*128.281,83*	*128.281,83*
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	*4.408.963,52*	*4.589.889,92*
e)	Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	8.270.640,33	8.457.853,48
	0351000 Grund und Boden von bebauten Sportanlagen	*447.110,42*	*447.110,42*
	0352000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	*7.804.495,04*	*7.989.112,50*
	0352900 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	*19.034,87*	*21.630,56*
f)	Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	21.008.931,25	21.796.602,40
	0371000 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*2.512.349,95*	*2.514.215,82*
	0371300 Grund und Boden von sonstigen Betriebsgebäuden	*1.093.916,26*	*1.093.916,26*
	0372000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*17.346.253,21*	*18.130.208,92*
	0372440 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	*56.411,83*	*58.261,40*
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.060,55	15.404,04
	0391000 Erbbaurechte	*15.060,55*	*15.404,04*
	Summe Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	**71.275.180,88**	**68.409.906,77**
3.	**Infrastrukturvermögen**		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	6.424.988,29	6.533.209,81
	0422000 Brücken lt. Brückenbuch	*5.818.696,22*	*5.913.416,48*
	0425000 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	*606.292,07*	*619.793,33*
c)	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	885.513,28	950.222,37
	0441000 (Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen)	*1.155,63*	*1.155,63*
	0442000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme)	*884.357,65*	*949.066,74*
e)	Wasserversorgungsanlagen	13.898,77	14.749,71
	0452100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	*13.898,77*	*14.749,71*
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	357.739,35	377.259,22
	0462000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Betriebseinrichtungen der Abfallbeseitigungsanlagen	*347.606,02*	*363.851,54*
	0462200 Abfalllagerung	*1,00*	*1,00*
	0462300 Abfallablagerung	*20,00*	*20,00*
	0463100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Betriebseinrichtungen der Einsammlung	*10.112,33*	*13.386,68*
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.333.795,93	32.648.766,79
	0471000 (Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen)	*1.472.846,70*	*1.497.603,77*
	0472000 Abwasserreinigungsanlagen	*1.491.661,20*	*1.758.198,85*
	0474000 Haupt- und Verbindungssammler	*2.084.847,26*	*2.132.683,13*
	0475000 Regenbauwerke	*1.696.999,97*	*1.944.180,41*
	0476000 Pumpwerke	*112.007,90*	*132.029,36*
	0477000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	*26.475.431,90*	*25.184.070,27*

STADT SCHWABACH

Bilanz 2017 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
	0478000 Messeinrichtungen	*1,00*	*1,00*
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	51.191.984,83	52.160.751,16
	0481000 (Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	*9.339.755,29*	*9.133.536,47*
	0482400 Gemeindestraßen	*30.757.902,63*	*32.117.293,02*
	0482500 Gehwege	*5.234.800,07*	*5.389.774,91*
	0482600 Straßenbegleitgrün	*1.283.918,30*	*1.586.656,19*
	0482700 Sonstige Straßen	*118.731,88*	*126.105,06*
	0483300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	*114.234,25*	*115.065,71*
	0483500 Rad- und Wirtschaftswege	*479.799,07*	*509.537,42*
	0483700 Friedhofswege	*6.828,05*	*9.416,51*
	0483800 Sonstige Wege	*33.717,27*	*35.146,98*
	0484100 Parkplätze	*661.817,38*	*653.138,02*
	0484200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	*384.621,94*	*358.761,14*
	0484500 Sonstige Plätze	*365.560,18*	*393.591,17*
	0485100 Kreisel	*290.453,55*	*298.657,90*
	0485200 Lichtsignalanlagen	*265.782,34*	*261.111,73*
	0485300 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / technische Anlagen der Verkehrslenkung	*7.442,05*	*14.453,26*
	0485400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	*75.714,19*	*82.235,86*
	0486000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	*220.889,10*	*222.841,03*
	0487100 Straßenbeleuchtung Strom	*1.550.017,29*	*853.428,78*
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.898.067,65	4.877.604,30
	0491000 (Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens)	*4.455.545,41*	*4.460.784,82*
	0495000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	*22.026,85*	*23.015,04*
	0497000 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*165.959,00*	*177.796,05*
	0499000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*254.536,39*	*216.008,39*
	Summe: Infrastrukturvermögen	**97.105.988,10**	**97.562.563,36**
4.	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**2.664.705,32**	**2.764.483,29**
	0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	*2.664.705,32*	*2.764.483,29*
5.	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**		
a)	Kunstgegenstände	179.509,70	167.325,68
	0611000 Kunstgegenstände	*50.797,76*	*40.924,16*
	0611100 Gemälde	*11.229,27*	*11.229,27*
	0611200 Skulpturen	*75.307,18*	*79.913,16*
	0611400 Antiquitäten	*1.019,00*	*1.019,00*
	0611900 Sonstige Kunstgegenstände	*41.156,49*	*34.240,09*
b)	Kulturdenkmäler (Bau und Bodendenkmäler)	1.276.856,62	1.291.628,99
	0661000 Historische Brunnen	*275.875,18*	*290.536,11*
	0662000 Kriegerdenkmal	*4,00*	*4,00*
	0669000 Sonstige Bodendenkmäler	*9.462,51*	*5.322,60*
	0671000 Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht ausschließlich Kunst, aber werthaltig)	*978.173,36*	*981.722,58*
	0691000 Sonstige Kulturdenkmäler	*13.341,57*	*14.043,70*
	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**1.456.366,32**	**1.458.954,67**
6.	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**2.577.874,06**	**2.091.049,39**
	0711000 Maschinen für Energieversorgung	*45.803,08*	*50.028,24*

STADT SCHWABACH

Bilanz 2017 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
	0712000 Maschinen der Betriebstechnik	83.378,44	98.389,15
	0713000 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	3,00	3,00
	0714000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Lanschaftspflege	9.097,73	9.123,06
	0715000 Maschinen für Forstwirtschaft	8,00	8,00
	0716000 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	753,94	878,93
	0719000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Maschinen (soweit vostellbar und praxisnah)	0,00	1,00
	0721000 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	51.058,55	61.665,23
	0731100 PKW, Kombi	149.373,96	138.143,40
	0731200 LKW	1.170.449,31	637.658,54
	0731300 Fahrräder, Krafträder	6.066,55	4.094,38
	0732000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	216.485,93	226.872,91
	0733000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	566.875,22	574.585,16
	0734100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	101.109,39	78.934,54
	0734200 Schneepflug	45.187,76	40.243,61
	0734300 Mäheinrichtungen	8.160,37	22.496,52
	0734400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	9.867,72	20.259,59
	0735000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	114.195,11	127.664,13
7.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**8.979.782,91**	**8.586.398,41**
	0810000 Betriebsvorrichtungen	139.436,03	133.287,67
	0821000 Betriebsausstattung	282.463,54	252.738,68
	0821100 Werkstätteneinrichtung	17.513,58	22.253,96
	0821200 Lagereinrichtungen	58,00	262,49
	0821300 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	3.505.700,15	3.505.700,15
	0821400 Werkzeuge	173.580,64	140.071,75
	0821500 Spielsachen	138.292,59	153.789,44
	0821900 Sonstige Betriebsausstattung	1.361.010,25	1.443.976,25
	0822000 Geschäftsausstattung	155.658,51	169.565,20
	0822100 Büromöbel	812.325,15	555.114,96
	0822200 EDV-Hardware und Büromaschinen	1.320,13	1.331,02
	0822210 EDV-Ausstattung (Hardware)	436.476,82	391.154,23
	0822220 Sonstige Büromaschinen	2.600,79	3.472,34
	0822300 Organisations- und Arbeitsmittel	10.081,11	11.365,24
	0826000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung in Kindergärten	191.318,69	203.211,65
	0827000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	119,00	119,00
	0828000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (hier ausschließlich sonstige schulspezifische Betriebsausstattung, z.B. Tafel, Physiksaalausstattung)	1.064.824,26	984.713,58
	0828002 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (hier ausschließlich sonstige schulspezifische Betriebsausstattung, z.B. Tafel, Physiksaalausstattung) - Gebäudemanagement	514.496,40	429.656,42
	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.067,27	178.174,38
	0834000 Sonstige Nutzpflanzungen	6.440,00	6.440,00
8.	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**18.967.645,43**	**17.712.790,84**
	0961001 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen	66.212,62	10.029,75
	0961002 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	7.915.702,77	7.155.618,15
	0961003 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	5.451,27	8.198,74
	0961004 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	63.501,46	1.360.867,00

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2017 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
	0961005 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dienst, Geschäfts- und anderen Gebäuden	*63.862,77*	*53.310,24*
	0961006 Anlagen im Bau - Brücken	*1.020.511,02*	*677.621,73*
	0961008 Anlagen im Bau - Abwasserreinigungsanlagen	*79.992,69*	*33.756,51*
	0961009 Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	*3.591.085,27*	*2.918.696,06*
	0961011 Anlagen im Bau - Regenbauwerke	*0,00*	*12.861,04*
	0961012 Anlagen im Bau - Pumpwerke	*0,00*	*5.449,05*
	0961013 Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	*4.885.561,27*	*4.063.400,53*
	0961014 Anlagen im Bau - Wege	*845.438,07*	*777.946,11*
	0961015 Anlagen im Bau - Plätze	*161.656,43*	*307.920,62*
	0961017 Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	*39.788,87*	*52.835,93*
	0961018 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünanlagen	*130.703,41*	*0,00*
	0961019 Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*60.318,98*	*13.824,10*
	0961021 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	*37.858,53*	*10.000,00*
	0961025 Anlagen im Bau - Betriebsvorrichtungen für Sport- und Freizeitanlagen (Sportplätze/Außenanlagen)	*0,00*	*250.455,28*
II.	**Summe Sachanlagen**	**222.234.255,29**	**214.227.943,24**
III.	**Finanzanlagen**		
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.611.703,00	5.611.703,00
	1012000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Nichtbörsennotierte Anteile	*50.000,00*	*50.000,00*
	1019000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	*5.561.703,00*	*5.561.703,00*
3.	Beteiligungen	1.732.978,29	1.732.978,29
	1112000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Nichtbörsennotierte Anteile	*600.000,00*	*600.000,00*
	1112200 Beteiligungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	*632.715,90*	*632.715,90*
	1112300 Beteiligungen an rechtsfähigen Stiftungen	*500.000,00*	*500.000,00*
	1112400 Beteiligungen durch Mitgliedschaft in Zweckverbänden	*7,00*	*7,00*
	1112500 Beteiligungen an sonstigen juristischen Personen	*255,39*	*255,39*
4.	Ausleihungen		
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	1.400.000,00	1.400.000,00
	1315230 Ausleihungen an Beteiligungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
d)	Sonstige Ausleihungen	233.595,86	240.570,43
	1314300 Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	*68.887,61*	*63.698,00*
	1315100 Ausleihungen an verbundene Unternehmen mit	*44.884,41*	*44.884,41*
	1318300 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich/sonstige Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	*119.823,84*	*131.988,02*
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	**8.978.277,15**	**8.985.251,72**
	Summe Anlagevermögen	**249.582.433,36**	**240.969.631,21**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	172.305,33	158.164,77
	1521000 Hilfsstoffe	*6.584,30*	*6.584,30*

STADT SCHWABACH

Bilanz 2017 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
	1531000 Betriebsstoffe	*114.045,04*	*110.474,81*
	1541000 Waren	*51.675,99*	*41.105,66*
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	43.689,71	52.697,71
	1591000 Sonstige Vorräte	*43.689,71*	*52.697,71*
	Summe Vorräte	**215.995,04**	**210.862,48**
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**		
a)	Gebührenforderungen	275.969,70	204.686,51
	1610000 Gebührenforderungen gegenüber Bund	*8.500,17*	*82,20*
	1612000 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.302,24*	*500,61*
	1614000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	*0,00*	*84,12*
	1615100 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	*1.800,00*	*5.229,11*
	1615200 Gebührenforderungen gegenüber Beteiligungen	*5.978,43*	*0,00*
	1618000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*251.302,29*	*194.925,29*
	1619000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*7.086,57*	*3.865,18*
b)	Beitragsforderungen	771.367,75	1.343.026,48
	1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*771.367,75*	*1.343.026,48*
c)	Steuerforderungen	1.046.193,28	1.272.480,47
	1631000 Steuerforderung gegenüber Land	*51,62*	*6,44*
	1632000 Steuerforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*3,24*
	1635100 Steuerforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	*0,00*	*15,27*
	1637000 Steuerforderungen gegenüber Kreditinstituten	*115,11*	*0,00*
	1638000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*1.010.758,99*	*1.196.392,46*
	1639000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*35.267,56*	*76.063,06*
d)	Forderungen aus Transferleistungen	2.131.773,23	1.753.527,49
	1641000 Transferforderung gegenüber Land	*1.894.363,00*	*1.718.484,00*
	1644000 Transferforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	*27.410,23*	*29.621,09*
	1648000 Transferforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*210.000,00*	*5.422,40*
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.705.658,30	2.093.150,36
	1650000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Bund	*12.007,34*	*36.245,24*
	1651000 Sonstige öffentlich-rechliche Forderungen gegenüber Land	*1.755.023,01*	*989.422,87*
	1652000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	*38.486,29*	*13.702,96*
	1654000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	*84.573,61*	*294.860,88*
	1655100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	*26.319,00*	*0,00*
	1655200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	*39.694,67*	*4.705,87*
	1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*746.543,18*	*750.183,54*
	1659000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u.a.	*3.011,20*	*4.029,00*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2017 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
	natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)		
	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**6.930.962,26**	**6.666.871,31**
2.	**Privatrechliche Forderungen**		
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	6.923.640,43	6.922.518,59
	1715100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	*6.923.640,43*	*6.922.483,09*
	1725100 Übrige privatrechtliche Forderungen verbundenen Unternehmen	*0,00*	*35,50*
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	195.356,62	83.185,12
	1715200 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Beteiligungen	*100.030,00*	*0,00*
	1725200 Übrige privatrechtliche Forderungen Beteiligungen	*95.326,62*	*83.185,12*
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	154.293,04	380.369,59
	1717000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Kreditinstituten	*271,71*	*0,00*
	1718000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	*3.455,94*	*4.664,54*
	1727000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten	*0,00*	*134.262,65*
	1728000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	*150.565,39*	*241.257,40*
	1729000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	*0,00*	*185,00*
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffenlichen Bereich	60.584,46	365.346,33
	1714000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	*0,00*	*338.000,00*
	1720000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Bund	*489,53*	*54,25*
	1721000 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	*0,00*	*227,43*
	1722000 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	*11,66*	*0,00*
	1723000 Übrige privatrechtliche Forderungen Zweckverbänden u. dergl.	*0,00*	*59,50*
	1724000 Übrige privatrechtliche Forderungen sonstigem öffentlichen Bereich	*35.305,05*	*1.430,69*
	1782000 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	*24.778,22*	*25.574,46*
	Summe Privatrechliche Forderungen	**7.333.874,55**	**7.751.419,63**
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**		
a)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände	3.156.482,83	3.011.785,73
	1794000 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach Art. 2 Abs. 3 BayVersRücklG	*1.310.910,11*	*1.189.826,20*
	1799000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	*1.845.572,72*	*1.821.959,53*
b)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände aus Vorschusskontenführung	444.162,26	455.525,27
	8120004 Vorschüsse für Arbeiter + Angestellte	*1.370,79*	*1.616,94*
	8121110 BA Service Haus für SGB II A 22.2 ab 2012	*343.272,94*	*333.682,83*
	8122050 Allgemeine Vorschüss Stadtkasse A 34	*2.000,82*	*3.587,24*
	8122055 Vorschüsse Stiftungen	*36.000,00*	*36.000,00*
	8129311 BAföG ab 2012	*34.227,24*	*54.587,16*
	8129321 BayAföG ab 2012	*1.503,00*	*1.008,00*
	8129331 AFBG ab 2012	*25.787,47*	*25.043,10*
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände	**3.600.645,09**	**3.467.311,00**
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**17.865.481,90**	**17.885.601,94**
III.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Liquide Mittel**		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	52.540.841,84	47.359.260,17
	1811200 Sparkasse Mfr. Süd	*13.093.873,42*	*3.773.200,60*
	1811210 Hypovereinsbank Schwabach	*6.127,41*	*366.162,10*
	1811220 Commerzbank Nürnberg	*5.728,96*	*274.406,74*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2017 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
	1811240 Raiffeisenbank RH-SC	*3.966.048,97*	*2.454.470,63*
	1811250 Deutsche Bank AG Nürnberg	*9.534,42*	*0,00*
	1811270 Sparkasse Mfr.Süd Internet	*786,18*	*968,30*
	1811280 Sparkasse Mfr. Süd Vollstreckung Außendienst	*5.276,16*	*7.232,72*
	1811300 Postbank Nürnberg	*5.596,79*	*34.877,84*
	1822540 Festgeld HSH Nordbank AG	*0,00*	*18.000.000,00*
	1822560 Festgeld Deutsche Bank	*13.000.000,00*	*0,00*
	1826000 Rücklagen Kämmerei	*22.447.869,53*	*22.447.941,24*
b)	Bargeld/Kassenbestand	54.744,76	93.921,37
	1831100 Hauptkasse Barkasse	*5.572,53*	*30.730,94*
	1832000 Kassenautomaten	*44.647,23*	*58.195,43*
	1835000 Handvorschüsse	*4.525,00*	*4.995,00*
	Summe: Umlaufvermögen	**70.677.063,54**	**65.549.645,96**
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**13.178.431,61**	**8.377.451,14**
	1991000 Sonstige aktive RAP	*13.178.431,61*	*8.377.451,14*
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
E.	**Treuhandvermögen**		
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	**333.437.928,51**	**314.896.728,31**

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2017 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
A.	**Eigenkapital**		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.994.590,67	71.984.435,76
	2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	*71.994.590,67*	*71.984.435,76*
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
IV.	Ergebnisvortrag	13.469.616,62	3.827.042,72
	2041000 Ergebnisvortrag	*13.469.616,62*	*3.827.042,72*
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.876.228,16	9.642.573,90
	Summe Eigenkapital	**94.340.435,45**	**85.454.052,38**
VI.	Pauschalwertberichtigung	1.208.000,00	883.000,00
	2910000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	*1.208.000,00*	*883.000,00*
B.	**Sonderposten**		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	43.944.256,69	41.943.585,62
	2310000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	*5.020.664,19*	*4.826.791,95*
	2311000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*35.409.583,53*	*34.616.534,77*
	2312000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*43.696,74*	*49.983,83*
	2314000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.078,72*	*5.418,43*
	2315000 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*533.583,53*	*157.172,64*
	2316000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*11.556,13*	*11.853,71*
	2317000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*2.353.950,14*	*1.680.691,35*
	2318000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*566.143,71*	*595.138,94*
II.	Sonderposten aus Beiträge	25.267.595,77	25.921.934,67
	2320000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten vom Bund	*80.702,96*	*83.218,13*
	2323000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten von Zweckverbänden und dergl.	*2.551,32*	*2.631,46*
	2325000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*28.435,87*	*29.123,75*
	2326000 Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen	*321.156,85*	*334.874,43*
	2327000 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	*22.444.013,33*	*23.283.746,09*
	2327001 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen - Kanalherstellungsbeiträge nach Geschoßflächen	*2.154.366,50*	*1.946.854,46*
	2327002 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen - Kanalherstellungsbeiträge nach Grundstücksflächen	*236.368,94*	*241.486,35*
III.	Sonstige Sonderposten	5.838.167,75	6.321.053,43
	2391010 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung (Öko-Konto)	*287.190,89*	*291.817,81*
	2391020 Sontige Sonderposten konsumtiv/investiv (Ökokonto, Ausgleichsmaßnahme Niehoff)	*77.957,44*	*81.154,12*
	2391030 Sonstige Sonderposten konsumtiv/investiv (Einzahlungen BaumschutzVO)	*71.307,77*	*63.867,77*
	2391200 Stellplatzgelder (ehem. "Stellplatzrücklage")	*488.326,76*	*503.232,73*
	2391201 Spielplatzablöse	*11.200,00*	*11.200,00*
	2399000 Weitere sonstige Sonderposten	*4.845.972,43*	*5.319.894,22*
	2399500 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung (Spenden mit zunächst offenem Verwendungszweck von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	*4.933,99*	*8.933,99*
	2399700 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung (Spenden mit zunächst offenem Verwendungszweck von privaten Unternehmen)	*40.463,74*	*34.802,81*

STADT SCHWABACH

Bilanz 2017 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
	2399800 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investivem Charakter der Zuwendung (Spenden mit zunächst offenem Verwendungszweck von übrigen Bereichen)	*10.814,73*	*6.149,98*
IV.	Gebührenausgleich	7.511.070,67	6.628.794,32
	2331001 Ergebnisrücklage Abfallbeseitigung	*4.351.197,63*	*4.104.799,20*
	2331002 Ergebnisrücklage Abwasserbeseitigung	*3.159.873,04*	*2.507.355,57*
	2331004 Ergebnisrücklage Straßenreinigung	*0,00*	*16.639,55*
	Summe Sonderposten	**82.561.090,88**	**80.815.368,04**
C.	**Rückstellungen**		
I.	**Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		
1.	Pensionsrückstellungen	45.685.496,00	43.956.696,00
	2511000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	*18.266.704,00*	*16.908.965,00*
	2512000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*27.418.792,00*	*27.047.731,00*
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	9.348.720,00	9.098.847,00
	2521000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	*2.533.916,00*	*2.430.378,00*
	2522000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*6.449.013,00*	*6.422.481,00*
	2531000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	*365.791,00*	*245.988,00*
	Summe Rückstellungen Pensionen, Alterteilzeit	**55.034.216,00**	**53.055.543,00**
II.	**Umweltrückstellungen**		
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	5.445.616,16	5.445.616,16
	2611000 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	*5.445.616,16*	*5.445.616,16*
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen**		
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	5.000.000,00	3.000.000,00
	2811000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	*5.000.000,00*	*3.000.000,00*
b)	Steuerrückstellungen	320.501,00	252.101,00
	2812000 Steuerrückstellungen	*320.501,00*	*252.101,00*
V.	**Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren**		
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträgen u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	**Sonstige Rückstellungen**		
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.872.189,42	1.840.720,69
	2871100 Urlaubsrückstellungen	*920.770,81*	*909.627,09*
	2871200 Überstundenrückstellungen	*951.418,61*	*931.093,60*
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.558.567,94	1.606.208,70
	2873000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	*3.558.567,94*	*1.606.208,70*
c)	Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
C.	**Summe Rückstellungen**	**71.231.090,52**	**65.200.189,55**

STADT SCHWABACH

Bilanz 2017 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
D.	**Verbindlichkeiten**		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.725.829,97	52.657.728,00
	3210300 Investitionskrediten vom Bund mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins)	*657.323,00*	*702.657,00*
	3211300 Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*1.797.133,39*	*1.829.146,13*
	3215131 Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (variabler Zins)	*14.982.215,14*	*15.996.466,35*
	3216300 Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*18.065.303,41*	*19.085.720,37*
	3217300 Investitionskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*14.223.855,03*	*15.043.738,15*
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquitätssicherung	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.537.420,56	1.603.909,45
	3421000 Restkaufgelder	*1.495.579,91*	*1.506.670,60*
	3421100 Restkaufgelder - offene Kaufpreisverpflichtungen	*41.840,65*	*97.238,85*
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.591.632,46	7.267.589,19
	3511000 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	*5.039,00*	*1.614,22*
	3511100 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	*9.989,50*	*24.001,59*
	3511200 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.739,43*	*254.445,10*
	3511300 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Zweckverbänden und dergl.	*23.723,75*	*0,00*
	3511400 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber öffentlichem Bereich	*1.078.137,01*	*1.077.014,60*
	3511510 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	*2.510.524,37*	*2.640.438,52*
	3511520 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Beteiligungen	*6.986,75*	*1.699,05*
	3511700 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	*331.802,70*	*11.124,12*
	3511800 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	*1.544.545,56*	*3.134.416,14*
	3511900 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	*8.145,28*	*9.370,45*
	3512800 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	*69.999,11*	*113.465,40*
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.755.832,60	543.297,18
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Bund	*315,00*	*607,50*
	3611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	*2.641,92*	*20.000,00*
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*19.575,00*	*351,00*
	3611400 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber öffentlichen Bereich	*2.597.839,15*	*127.522,73*
	3611500 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*83,41*	*8.991,83*
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	*2.135.128,12*	*385.824,12*
	3611900 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	*250,00*	*0,00*
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	19.368.494,85	16.877.052,15
	3731300 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	*11.950,02*	*15.365,88*
	3751300 Verb. sonstige Beschäftigte	*68.473,04*	*71.229,68*
	3751500 Verb. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*4.120.948,45*	*3.957.864,26*
	3751800 Verb. Beihilfen, Unterstützung	*82.639,73*	*79.507,52*
	3780000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Bund	*1.196.600,00*	*636.100,00*
	3781000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land(hier bei Landkreisen Verbindlichkeiten gegen Staatshaushalt)	*5.032.062,13*	*3.462.562,13*
	3785000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	*178.000,00*	*178.000,00*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2017 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2017 EUR 1	Ist 2016 EUR 2
	Sondervermögen		
	3788000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	*4.641.999,05*	*4.227.998,82*
	3797111 Fremde Finanzmittel für Stiftungen	*2.209.091,90*	*2.209.091,90*
	3799000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	*1.826.730,53*	*2.039.331,96*
VIII.	Andere sonstige Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkontenführung	469.136,44	718.512,84
	8110001 Lohn-u. Kirchst.,Pauschalsteuer	*347.655,51*	*331.074,96*
	8110002 Beiträge zu den Krankenkassen	*3.980,27*	*3.574,15*
	8110999 Überzahlung aus PK	*24.461,41*	*5.803,40*
	8112010 Fundgelder A 10.1 ab 2012	*3.506,95*	*836,40*
	8112030 Gebühren des Kraftfahr-Bundesamt A 23 ab 2012	*1.892,64*	*2.056,74*
	8112036 Jagdabgabe A 23 ab 2012	*0,00*	*60,00*
	8112039 Gewerbezentralregister A 23 ab 2012	*105,56*	*24,36*
	8112044 Spenden Gossas A 10.1 ab 2012	*14.166,76*	*5.574,40*
	8112050 Allgemeine Verwahrgelder A 34 ab 2012	*30.924,11*	*323.969,85*
	8112051 Sicherheitsleistung für Amt 45 ab 2012	*32.500,00*	*33.000,00*
	8112081 Ausgleichsabgabe nach WoBindG A 40 ab 2012	*3.370,32*	*0,00*
	8112089 Kommisionsverkäufe Museum A 13 ab 2012	*10,00*	*0,00*
	8112090 Einzahlung Fremdgelder (Gemeinden) ab 2012	*0,00*	*80,50*
	8112093 Verwarnung Schwarzfahrer ab 2012	*0,00*	*261,00*
	8112095 ÖPNV A10.1 ab 2012	*4.592,30*	*6.594,96*
	8116000 Mündelgelder ab 2012	*1.970,61*	*5.602,12*
D.	**Summe: Verbindlichkeiten**	**81.448.346,88**	**79.668.088,81**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.648.964,78**	**2.876.029,53**
	3991000 Sonstige passive RAP	*2.648.964,78*	*2.876.029,53*
F.	**Treuhandkapital**		
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	**333.437.928,51**	**314.896.728,31**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****