INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan 2018 der Stadt Schwabach

Haushaltssatzung	Seite	1 - 2
Vorbericht	Seite	3 - 38
Graphische Darstellungen	Seite	39 - 47
Produktplan	Seite	48 - 61
Gesamt-Ergebnishaushalt	Seite	62
Gesamt-Finanzhaushalt	Seite	63 - 64
Ergebnishaushalt (nach Konten)	Seite	65 - 92
Finanzhaushalt (nach Konten)	Seite	93 - 122
Ergebnishaushalt (nach Hauptproduktbereichen)	Seite	123 - 129
Teil-Ergebnishaushalte	Seite	130 - 400
Finanzhaushalt (nach Hauptproduktbereichen)	Seite	401 - 407
Teil-Finanzhaushalte	Seite	408 - 568
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	569 - 577
Stellenplan	Seite	578 - 588
Übersichten		
Deckungskreise	Seite	589 - 590
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	591
Schulden	Seite	592 - 594
Rücklagen	Seite	595
freiwillige Leistungen	Seite	596 - 612
übertragene Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren	Seite	613 - 626
Investitionsprogramm	Seite	627 - 698
Erläuterungen		
gem. § 17 KommHV-Doppik	Seite	699 - 701
zum haushaltsrechtlichen Stellenplan	Seite	702 - 704
Bilanz 2013	Seite	705 - 716

Haushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	122.055.740	€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	120.867.451	€
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	1.188.289	€

2. im **Finanzhaushalt**

a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	113.785.195	€
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	109.332.749	€
	und einem Saldo von	4.452.446	€
b)	aus Investitionstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	15.758.270	€
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	22.019.410	€
	und einem Saldo von	- 6.261.140	€
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.787.000	€
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.748.200	€
	und einem Saldo von	1.038.800	€
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 769.894	€

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.787.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 8.852.000 € 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 22.750.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2018 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 2018

Eckdaten

	Haushalt 2018	Veränderung gegenüber Vorjahr
Ordentliche Erträge	121.550 T€	- 0,7 %
Ordentliche Aufwendungen	119.185 T€	- 1,8 %
Jahresergebnis	1.188 T€	+ 1.424 %
Steuereinnahmen	58.211 T€	- 1,2 %
Personalausgaben	36.857 T€	+ 5,2 %
Investitionen	22.019 T€	+ 19,1 %
Kreditaufnahmen (netto)	1.039 T€	+ 345 %

Kennzahlen

	Quote 2018	Veränderung gegenüber Vorjahresquote
Aufwandsdeckungsgrad	102,0 %	+ 1,1 Pkte
(Ordentliche Erträge/ordentl. Aufwendungen)		(Quote 100,9 %)
Steuerquote:	47,9 %	- 0,2 Pkte
(Steuererträge/ordentliche Erträge)		(Quote 48,1 %)
Personalintensität:	30,9 %	+ 2,0 Pkte
(Personalaufwand/ordentl. Aufwendungen)		(Quote 28,9 %)
Zinslastquote:	1,4 %	0 Pkte
(Zinsaufwendungen/ordentl. Aufwendungen)		(Quote 1,4 %)

1. Vorbemerkung

1.1 Der zehnte 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 unmittelbare Verklammerung 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 Eröffnungs- und Schlussbilanz des Jahres 2009

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde nach Vorlage im Stadtrat am 29.03.2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Jahre 2012 überörtlich geprüft. Zwischenzeitlich wurde dem Stadtrat am 31.03.2017 der Jahresabschluss mit Schlussbilanz 2013 vorgelegt.

Die auf wesentliche Positionen verdichteten Bilanzwerte entwickelten sich wie folgt:

Aktiva	SB 2013 T€	EB 2009 T€	**Passiva**	SB 2013 T€	EB 2009 T€
Immaterielles AnlVerm	13.677	1.023	Eigenkapital	69.597	72.947
			Pauschale Wertber.	1.028	0
Sachanlagen	204.286	187.181	Sonderposten	81.137	72.835
Finanzanlagen	9.032	10.658	Rückstellungen	56.944	50.079
Umlaufvermögen	51.717	42.843	Verbindlichkeiten	75.972	44.787
Rechnungsabgr.	11.232	0	Rechnungsabgr.	5.266	1.057
Bilanzsumme	**289.945**	**241.705**	**Bilanzsumme**	**289.945**	**241.705**

Das Eigenkapital sank zum Jahr 2013 von 72,9 Mio € auf 69,6 Mio € ab. Aufgrund der höheren Schlussbilanzsumme verringert sich der Anteil an der gesamten Bilanzsumme von 30,2 v.H. in der Eröffnungsbilanz auf 24,1 v.H. in der Schlussbilanz 2013. Die Eigenkapitalquote einschließlich der Sonderposten sank in diesem Vergleich von 60,3 v.H. auf 52,1 v.H. ab.

1.3 Jahresabschlüsse 2009 bis 2016

Die Evaluierung der Doppikeinführung in Kommunen hat ergeben, dass wegen des unterschätzten Ressourcenbedarfs Eröffnungsbilanzen verspätet erstellt und damit die folgenden Jahresabschlüsse verzögert vorgelegt werden konnten. Eine Erfahrung, die auch für die Stadt Schwabach gilt, da die endgültige Eröffnungsbilanz erst Mitte 2011 erstellt und am 16.12.2011 abgeschlossen werden konnte. Zudem hat sich gezeigt, dass eine Vielzahl von angeordneten Auszahlungen vor Übernahme in die Anlagebuchhaltung hinsichtlich ihrer Zuordnung zum Aufwand bzw. Aktivvermögen einer kritischen Überprüfung und ggf. Korrektur unterzogen werden mussten. Dies führte zu zusätzlichen zeitlichen Verzögerungen, bevor die jeweils für die Schlussbilanz erforderlichen bilanziellen Abschreibungen, innere Verrechnungen und der Ergebnisausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen erfolgen können.
Der Jahresabschluss 2009 mit Schlussbilanz und Rechenschaftsbericht wurde dem Stadtrat in der Sitzung vom 30.10.2015 zur Kenntnis gebracht. Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2009 wurden anschließend dem städtischen Rechnungsprüfungsamt zur örtlichen Prüfung vorgelegt.
Zwischenzeitlich sind die Jahresabschlüsse 2010 bis 2013 erstellt und wurden in der Sitzung vom 31.03.2017 dem Stadtrat vorgelegt. Derzeit werden die Jahresabschlüsse für die Jahre 2014, 2015 und 2016 erstellt. Es ist vorgesehen, diese dem Stadtrat Anfang 2018 vorzulegen.

2. Ziele und Strategien

2.1 Grundlegende Ziele der Stadtentwicklung

Nach dem aktuellen Landesentwicklungsprogramm Bayern ist die Stadt Schwabach seit 01.09.2013 Teil des gemeinsamen Oberzentrums 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 40.572 Einwohnern mit Erstwohnsitz auf rd. 42.000 Personen ermöglicht werden.
- Gleichzeitig soll die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und der soziale Wohnungsbau gefördert werden. Insbesondere auch der starke Zuzug von Flüchtlingen erfordert hier mittel- bis langfristige Lösungen.
- 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 weitere Ansiedlung von Aus- und Weiterbildungs- sowie von weiteren Hochschul- bzw. Fachhochschuleinrichtungen angestrebt.

- Durch den Ausbau der schulischen Ganztagsangebote sowie der Kinderbetreuung von unter Dreijährigen sowie im Kindergartenbereich 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. 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 sowie 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. Insbesondere soll die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Stadtkrankenhauses als Haus der Grundversorgung durch geeignete Maßnahmen weiter gestärkt werden.

2.2 Wichtige Investitionsmaßnahmen 2018 zur Unterstützung der Zielerreichung

Schul(bau)investitionen:
- Sanierung des Alten Deutschen Gynasiums
- Sanierung Berufsschulgebäude
- Sanierung Zwieseltalschule Wolkersdorf
- Verbesserung der IT-Ausstattung an den Schulen

Stadtsanierungsmaßnahmen:
- Projekte Stadtsanierung („Soziale Stadt")
- Erschließung des Kappelbergsteiges
- Begleitende Maßnahmen zum Ausbau der A6

Familienfreundliche Stadt
- Erwerb von potentiellen Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- Ersatzneubau Altstadtkindergarten mit Erweiterung um Kinderkrippe
- Neubau Kindertagesstätte Herderstraße (Träger BRK)
- Neubau Kinderkrippe Angerstraße (Träger Johanniter)
- Ersatzneubau und Erweiterung der KiTa KirchenGde. Unterreichenbach
- Soziales Wohnbauprojekt Fürther Straße

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 erste 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; Anpassung der Beitragsanteile in der Straßenausbaubeitragssatzung an die Richtwerte aus der Mustersatzung des Bay. Gemeindetags sowie 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 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, auf Grund dessen jährliche Mehreinnahmen von ca. 300 T€ erwartet werden, wurde zum 01.01.2016 umgesetzt.
- 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, 2016 und 2017 wurde auch für 2018 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 soll voraussichtlich zum 01.01.2018 Mehrheitsgesellschafter in der Stadtkrankenhaus Schwabach gGmbH werden. In der Diakonie konnte ein finanziell leistungsfähiger und in der Krankenhausführen erfahrener Partner gefunden werden. Für die Stadt wird künftig der Verlustausgleich sowie die Investitionsfinanzierung über einen jeweiligen Höchstbetrag gedeckelt sein.

3. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt konnte bislang nicht endgültig abgeschlossen werden, weil die Überprüfung des angeordneten Zugangs zum Aktiv-Vermögen im Hinblick auf eine denkbare Zuschreibung zum Aufwand und deshalb noch vorzunehmende Berichtigungen noch im Gange ist. Aus diesem Grund fehlen im Ergebnis die bilanziellen Abschreibungen sowie – als Folge – die internen Leistungsverrechnungen bei Miet- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Ergebnisausgleiche der kostenrechnenden Einrichtungen. Das in der Übersicht zum Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnis 2016 wird sich damit noch verändern. Belastbar sind die tatsächlichen Zahlungsströme im Finanzhaushalt.

Art	Nachtragshaushaltsplan €	Rechnungsergebnis vorl. €	Änderungen €
Ergebnishaushalt	- 1.062.418	xx	xx
Steuereinnahmen	53.578.600	60.917.647	+ 7.339.047
Personalausgaben	33.744.980	34.810.396	+ 1.069.927

3.2 Finanzhaushalt

Art	Nachtragshaushaltsplan €	Rechnungsergebnis €	Änderungen €
Finanzhaushalt (Pos.36)	- 7.553.174	10.631.493	+ 18.184.667
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 17)	7.664.476	20.447.979	+ 12.783.503
Investitionen	27.124.550	17.900.082	- 9.224.468
Kreditaufnahme	5.900.000	5.000.000	- 900.000

Die unter Nr. 3.1 erwähnten Abschlussarbeiten können noch zu einer Veränderung einzelner Positionen führen, haben jedoch keine Auswirkung auf das Gesamtergebnis. Die Veränderungen im Finanzierungsgesamtsaldo sowie im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei Investitionen und Kreditaufnahmen sind vor dem Hintergrund verbesserter Erträge, der nicht abgeflossenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu sehen. Auf das Jahr 2017 wurden die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2016 in Höhe von 17.138 T€ sowie Haushaltsausgabereste von insgesamt 27.384 T€ übertragen. Die Nettoauswirkung auf den Finanzmittelbestand beträgt damit 10.246 T€.

3.3 Schlussbilanz zum 31.12.2016

Die Schlussbilanz 2016 kann aufgrund der erwähnten Abschlussarbeiten erst Anfang 2018 endgültig erstellt werden.

4. Verlauf des Haushaltsjahres 2017

4.1 Ergebnishaushalt

In dem vom Stadtrat im Juli 2017 verabschiedeten Nachtragshaushaltsplan 2017 wurden unterschiedlichste Ansätze für Erträge und Aufwendungen der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt des Stammhaushaltes von 1.813 T€ konnte um 1.891 T€ auf einen Überschuss von 78 T€ verändert werden.

Art	Haushaltsplan €	Nachtragshaushaltsplan €	Änderungen €
Ergebnishaushalt	- 1.812.722	77.958	+ 1.890.680
Steuereinnahmen	54.580.700	58.930.700	+ 4.350.000
Personalausgaben	35.045.000	35.045.000	0

4.2 Finanzhaushalt

Art	Haushaltsplan €	Nachtragshaushaltsplan €	Änderungen €
Finanzhaushalt (Pos. 36)	- 1.296.251	- 1.270.891	25.360
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 17)	2.293.649	6.184.329	3.890.680
Investitionen	14.641.300	18.478.300	3.837.000
Kreditaufnahme	2.411.000	2.411.000	0

Durch den Nachtragshaushaltsplan haben sich die veranschlagten Investitionen um rd. 3.837 T€ erhöht. Die zur Deckung veranschlagte Kreditaufnahme von 2.419 T€ musste noch nicht in Anspruch genommen werden. Aus den Kreditermächtigungen 2016, übertragen als Haushaltseinnahmereste, wurden ebenfalls noch keine Kredite aufgenommen.

5. Ergebnishaushalt 2018

5.1 Vorbemerkung

Die frühzeitige Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 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 2018 vorgenommen werden.

Den Haushaltsansätzen 2018 liegen die Prognosen nach den Steuerschätzungen vom Mai und November 2017 zu Grunde. Der Basiswert für 2017 wurde nach dem tatsächlichen Verlauf hochgerechnet. Die aktuelle Steuerschätzung vom November 2017 zeichnet die Entwicklung insoweit nach, als für 2017 eine Verbesserung der Steuereinnahmen angenommen wird; für 2018 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	2014	2015	2016	2017	2018
BIP, nominal	3,5	3,8	3,3	3,5	3,6
BIP, real	1,7	1,3			
BIP, Preisrate	1,6	1,9			
EinkommenStAnteil	5,7	6,3	3,2	5,9	4,7
EinkommenStAnteil SC	7,1	3,6	7,6	9,3	3,7
Gewerbesteuer brutto	1,6	4,8	9,2	5,6	1,3
Gewerbesteuer SC	5,6	29,6	- 9,4	12,6	- 10,0

Die spezifischen Basisdaten für Schwabach sind für 2017 aus dem Nachtragshaushaltsplan abgeleitet. Beim Gewerbesteueraufkommen wurden für 2018 die spezifische örtliche Situation, insbesondere die aktuelle Entwicklung des Vorauszahlungssolls und die Einschätzung wichtiger steuerzahlender Unternehmen berücksichtigt.

5.2 Gesamtergebnishaushalt

Inhalt	NPlan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	122.433.360	121.550.200
Ordentliche Aufwendungen	121.397.592	119.184.551
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035.768	2.365.649
Finanzergebnis	- 957.810	- 1.177.360
Ordentl. Jahresergebnis	77.958	1.188.289
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresergebnis	**77.958**	**1.188.289**

Nach § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Ergebnishaushaltsplan ausgeglichen sein. Diese Forderung wird durch den Haushalt 2018 erfüllt. Die bilanziellen Abschreibungen von 9.585 T€ können aus den laufenden Erträgen erwirtschaftet werden. Darüber hinaus wird ein Überschuss in Höhe von 1.188 T€ erwirtschaftet. Die mittelfristige Zielsetzung der städtischen Haushalts- und Finanzwirtschaft muss weiterhin darauf ausgerichtet sein, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Stadt nicht aus ihrer Substanz lebt und zu einem nachhaltigen Haushaltsausgleich kommt.
Die im Jahr 2015 eingeleiteten, im Jahr 2016 und 2017 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 2017**	**Plan 2018**
Zentrale Verwaltung	- 8.892.303	- 7.810.073
Schule und Kultur	- 12.226.352	- 13.155.125
davon Schulen	- 9.059.252	- 9.753.380
davon Kultur	- 3.167.100	- 3.401.745
Soziales und Jugend	- 19.081.440	- 20.186.433
davon Soziales	- 5.352.800	- 5.489.720
davon Jugend	- 13.728.640	- 14.696.713
Gesundheit und Sport	- 3.076.780	- 2.685.920
Gestaltung der Umwelt	- 12.875.817	- 12.852.530
davon Bauen und Wohnen	- 1.014.270	- 812.540
davon Abfallwirtschaft	27.135	28.439
davon Abwasserbeseitigung	277.395	855.444
davon Straßen und Verkehr	- 8.923.779	- 9.487.363
davon Naturschutz u. Umwelt	- 2.297.000	- 2.301.705
davon Wirtschaft	- 945.298	- 1.134.805
Zentrale Finanzdienstleist.	56.230.450	57.877.170
Stiftungen	200	1.200
Gesamtsumme	**77.958**	**1.188.289**

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.

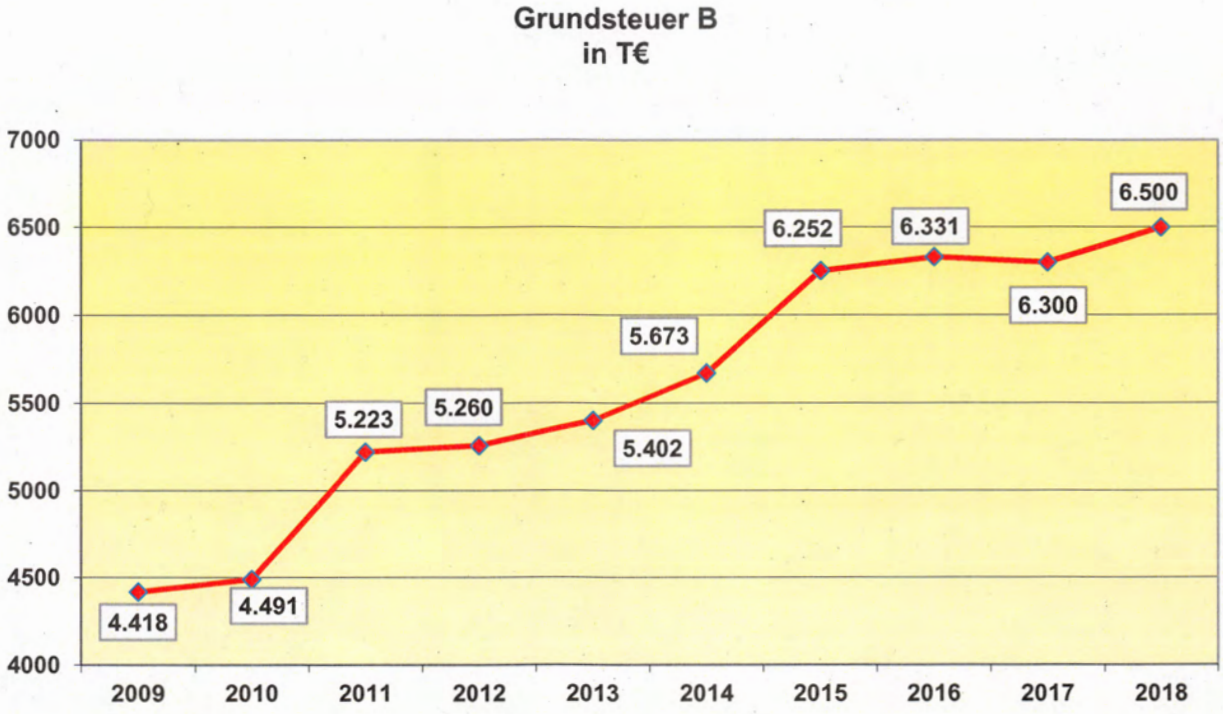
5.4 Sammel- und Einzelpositionen

5.4.1 Steuererträge (Pos. 1)

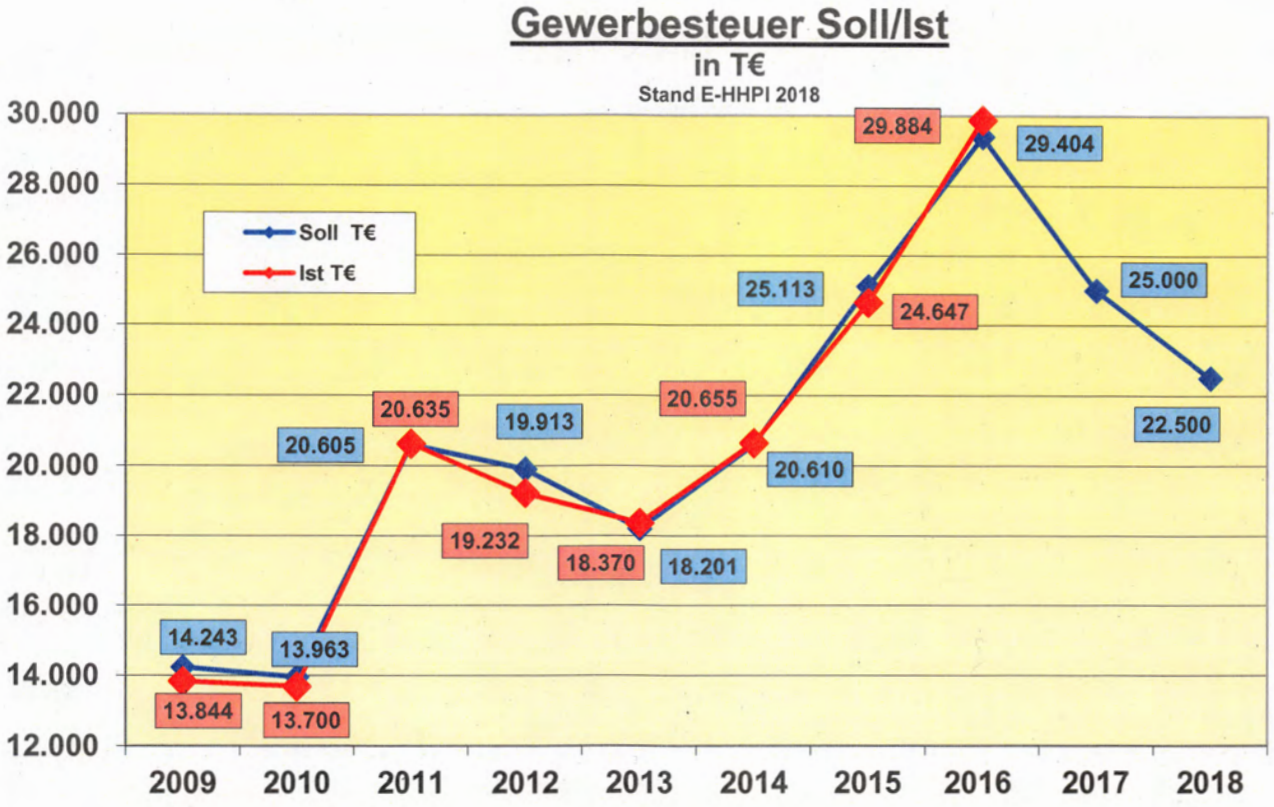
Das Steueraufkommen verringert sich im Vergleich zum Planwert 2017 (Stand Nachtragshaushaltsplan) um 720 T€ oder 1,2 %.

Auf die nachfolgenden Einzelerläuterungen wird verwiesen:

	vorl. Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Steuern:	**60.917.647**	**58.930.700**	**58.210.500**
Grundsteuer A	40.368	39.500	39.500
Grundsteuer B	6.330.788	6.300.000	6.500.000
Gewerbesteuer	29.421.776	25.000.000	22.500.000
Einkommenssteueranteil	22.751.924	24.800.000	25.700.000
Umsatzsteueranteil	2.710.171	2.593.200	3.273.000
Hundesteuer	202.620	198.000	198.000
Sonstiges	0	0	0

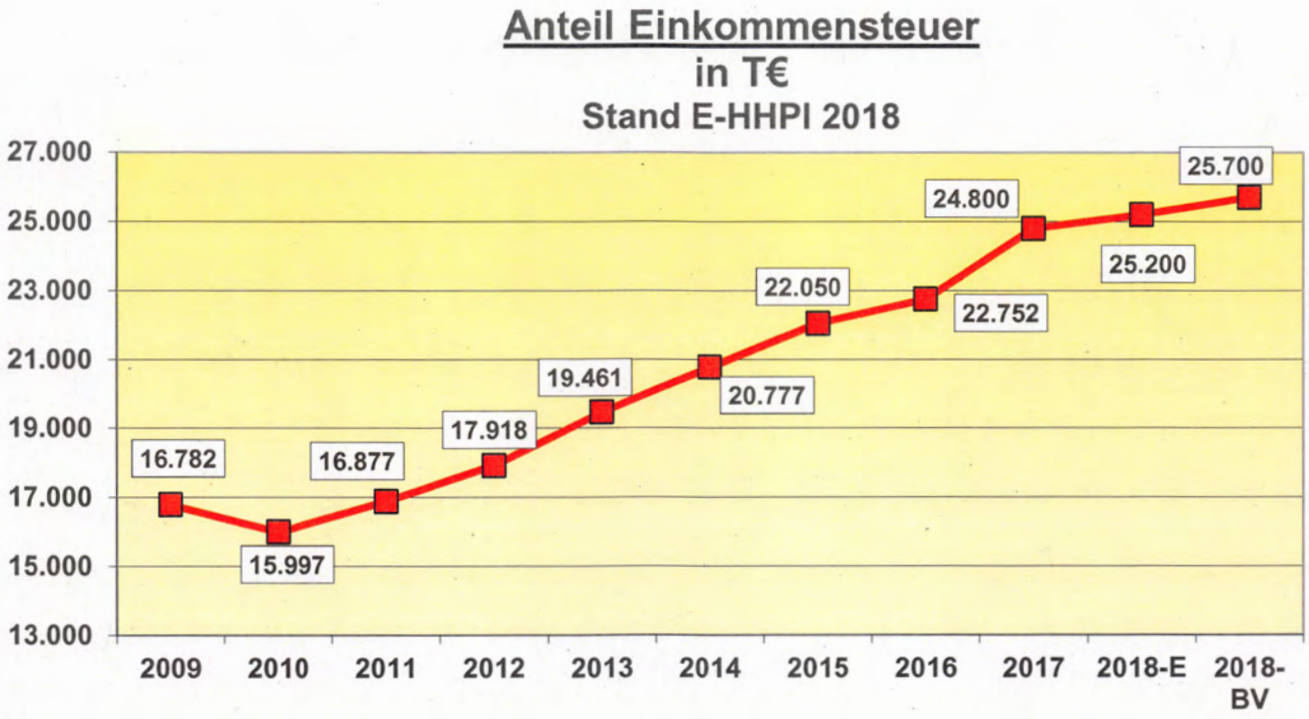


Das Bruttoaufkommen aus der Gewerbesteuer wird für 2018 mit 22.500 T€ erwartet.



Der Einkommenssteueranteil wurde mit 25.700 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2017 ist dies ein Zuwachs von 900 T€ oder 3,63 %. Ausgehend von den bereits vorliegenden Abrechnungen für die ersten drei Quartale 2017 wird allerdings das Aufkommen des laufenden Haushaltsjahres 2017 und damit der Basiswert mit ca. 24.838 T€ um rd. 38 T€ höher ausfallen als im Haushaltsansatz 2017 veranschlagt.

Negativ wirkt sich im Haushaltsjahr 2018 die erneute Verringerung der sog. Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 um ca. 0,49 % gegenüber dem für die Jahre 2015 bis 2017 geltenden Wert aus.

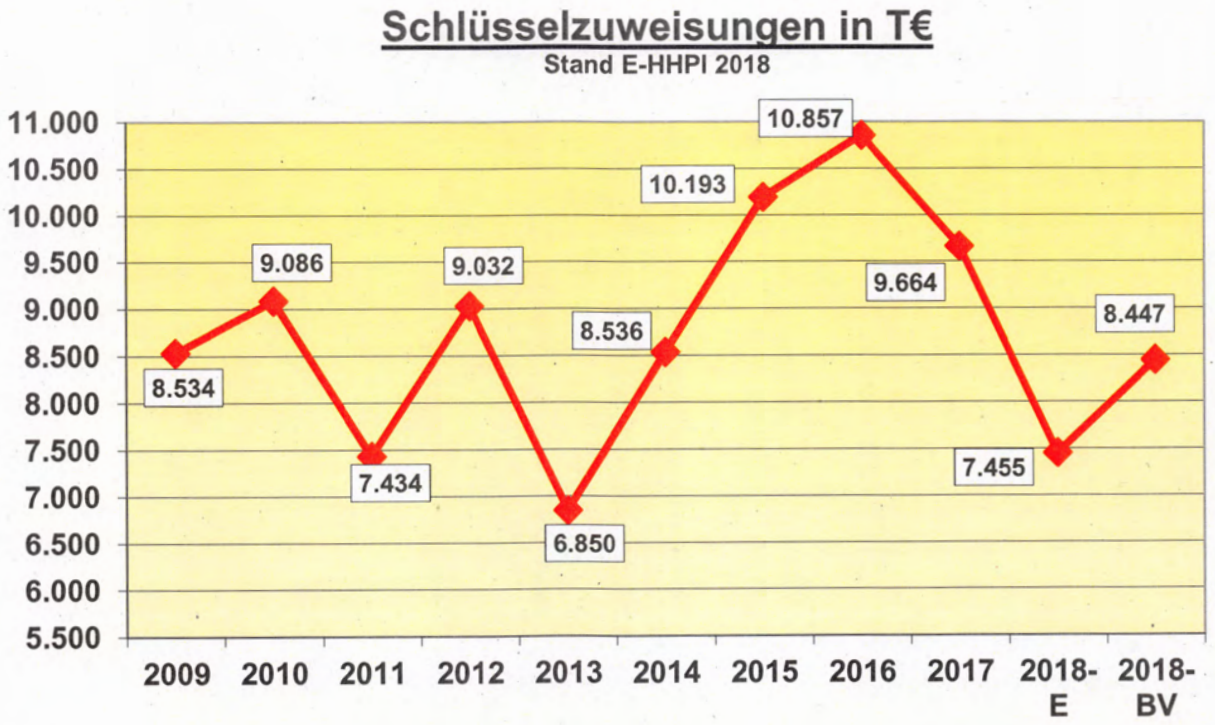


5.4.2 Allgemeine Zuweisungen (Pos. 2)

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen verringern sich um 462 T€ gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2017. Einem merklichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen stehen höhere Erwartungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke und der erhöhten Leistungsbeteiligung KdU gegenüber.

	vorl. Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:	**26.003.775**	**24.411.110**	**23.948.910**
Schlüsselzuweisungen	10.857.372	9.663.500	8.447.000
Familienleistungsausgleich	1.833.085	1.728.000	1.833.000
Zuw. zum Verwaltungsaufwand	1.341.024	1.449.000	1.463.000
Zuweisungen Grunderwerbsteuer	2.587.014	1.490.000	1.390.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	7.778.750	8.440.110	8.681.220
Leistungsbeteiligung KdU	1.606.530	1.640.500	2.134.690

Die vorläufige Steuerkraftmesszahl der Stadt Schwabach für 2018 ist mit 1.152,53 €/Einwohner im Vergleich zum Vorjahr (= 1.043,80 €) um rd. 10,42 % höher. Damit liegt Schwabach auf Rang 11 (Vorjahr Rang 14) unter den 25 kreisfreien Städten in Bayern.
Die Steuerkraft aller bayerischen kreisfreien Städte hat um 5,30 % zugenommen, die Gesamtsteuerkraft um 6,30 %.



5.4.3 Leistungsentgelte (Pos. 4/6)

Alle wichtigen kostenrechnenden Einrichtungen werden kostendeckend geführt.

	vorl.Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Leistungsentgelte	**xxx**	**17.284.037**	**17.427.727**
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte:	**xxx**	**13.446.233**	**13.593.678**
Verwaltungsgebühren	1.506.512	1.639.720	1.674.620
Benutzungsgebühren	12.217.290	11.250.850	11.603.000
Auflösung von Sonderposten Gebühren	xxx	555.663	316.058
Privatrechtl. Leistungsentgelte	**3.730.117**	**3.837.804**	**3.834.049**

5.4.4 Auflösung von Sonderposten (Pos. 5)

	Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, Beiträge, u.ä.	**xxx**	**3.923.917**	**3.953.687**

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

	Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Erträge Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**13.870.550**	**10.627.096**	**9.152.666**
Sonstige ordentliche Erträge	**5.531.204**	**6.312.400**	**8.020.950**

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

5.4.6 Personalaufwendungen (Pos. 12)

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

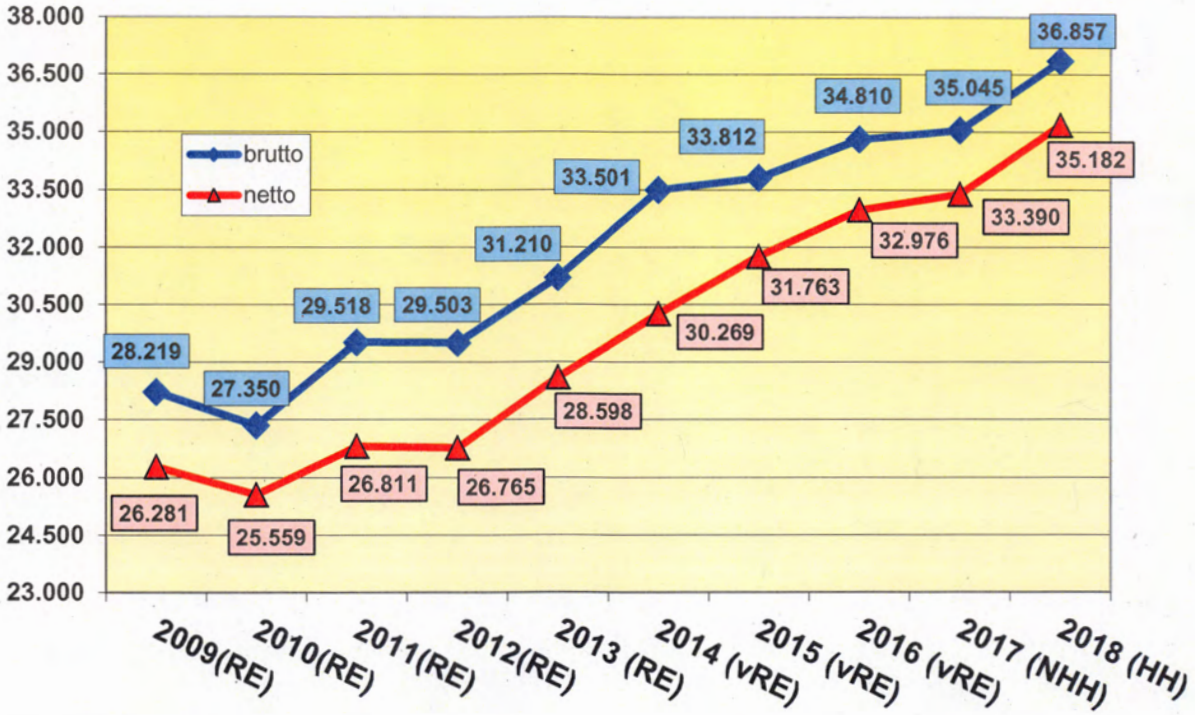
Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.812 T€ oder 5,2 %. Die kassenwirksamen Aufwendungen (ohne Rückstellungen) erhöhen sich um 1.849 T€ (+ 6,6 %). Im Ansatz sind Erhöhungen im Tarifbereich ab 01.03.2018 um 3,0 % berücksichtigt, im Beamtenbereich bereits feststehende Erhöhungen von 2,35 % ab 01.01.2018 eingeplant.

Erneut war es erforderlich, eine globale Minderausgabe zu veranschlagen. Diese wird auch für das Jahr 2018 weiterhin mit 3,5 % des kassenwirksamen Aufwandes veranschlagt und beträgt damit 1.280 T€.

Art	vorl. Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Personalaufwendungen brutto	**34.810.396**	**35.045.000**	**36.857.000**
Personalaufwendungen netto	**32.976.490**	**33.389.600**	**35.182.200**
PA ohne Rückstellungen brutto	32.323.683	33.638.420	35.487.660
Rückstellungen brutto	2.486.713	1.406.580	1.369.340
Saldo Auflösungen/Rückstellungen	- 1.300.217	- 406.580	- 369.340

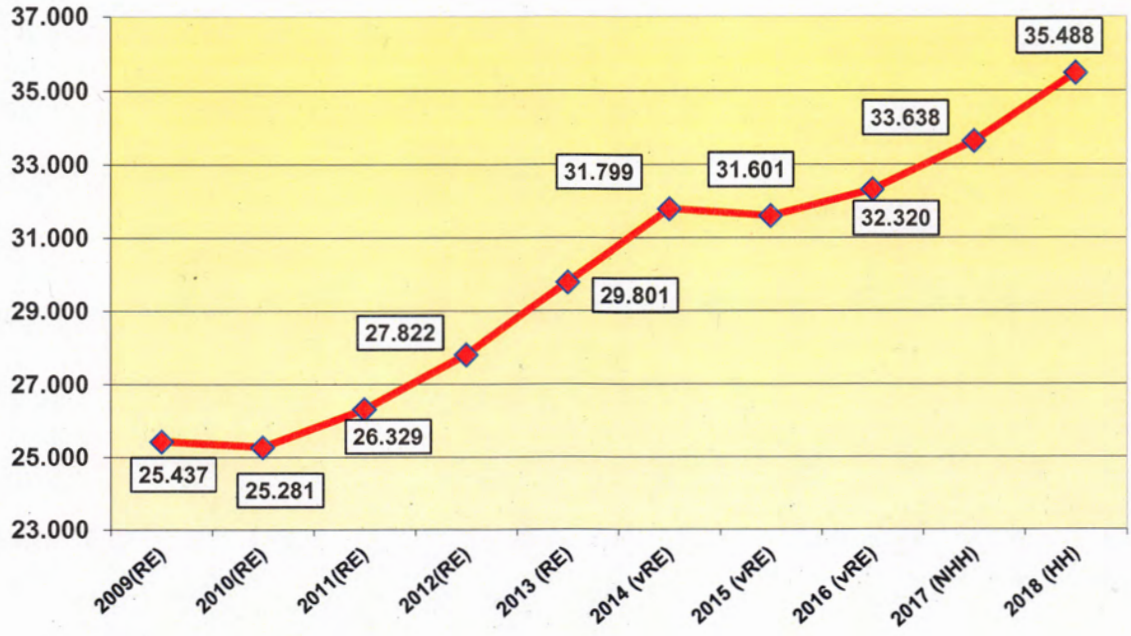
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind der Pos. 13, Versorgungsaufwendungen, zugeordnet.

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. 14)

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.

	vorl. Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	**14.478.803**	**16.472.849**	**16.068.607**
Gebäudeunterhalt, Gebäudetechnik	2.033.786	1.955.160	1.666.180
Unterhalt Straßen, Kanal, Anlagen	1.575.146	1.957.750	1.776.150
Unterhalt des beweglichen Vermögens	1.914.199	2.196.909	2.283.909
Sach- und Betriebsaufwand	8.955.672	10.363.030	10.342.368

5.4.8 Abschreibungen (Pos. 15)

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 Ergebnisse 2016 stehen noch nicht abschließend fest (vgl. Vorbemerkungen). In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 werden die Abschreibungen voll erwirtschaftet.

	Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Bilanzielle Abschreibungen	**xx**	**9.262.271**	**9.584.671**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge etc.	xx	1.363.417	1.371.937
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	xx	2.560.500	2.581.750
Netto-Abschreibungen	xx	5.338.354	5.630.984
Jahresergebnis	xx	77.958	1.188.289
Erwirtschaftete Abschreibungen	xx	5.338.354	5.630.984
Nicht gedeckte Abschreibungen	xx	0	0

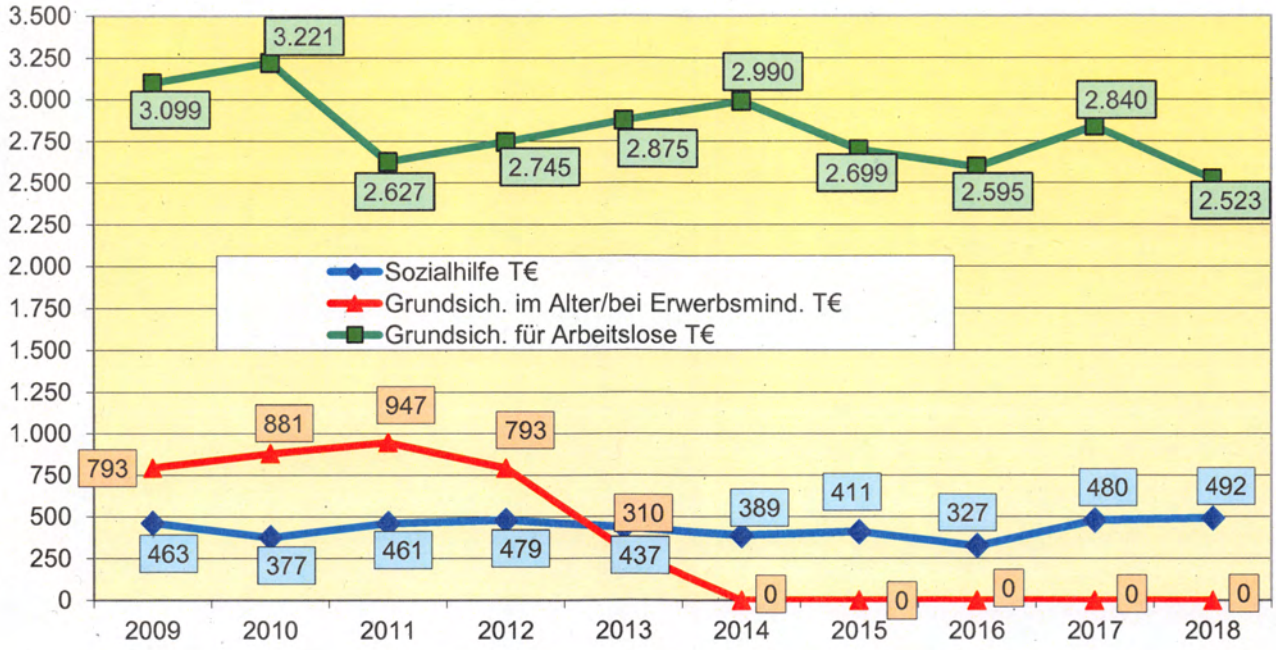
5.4.9 Transferaufwendungen (Pos. 16)

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.).

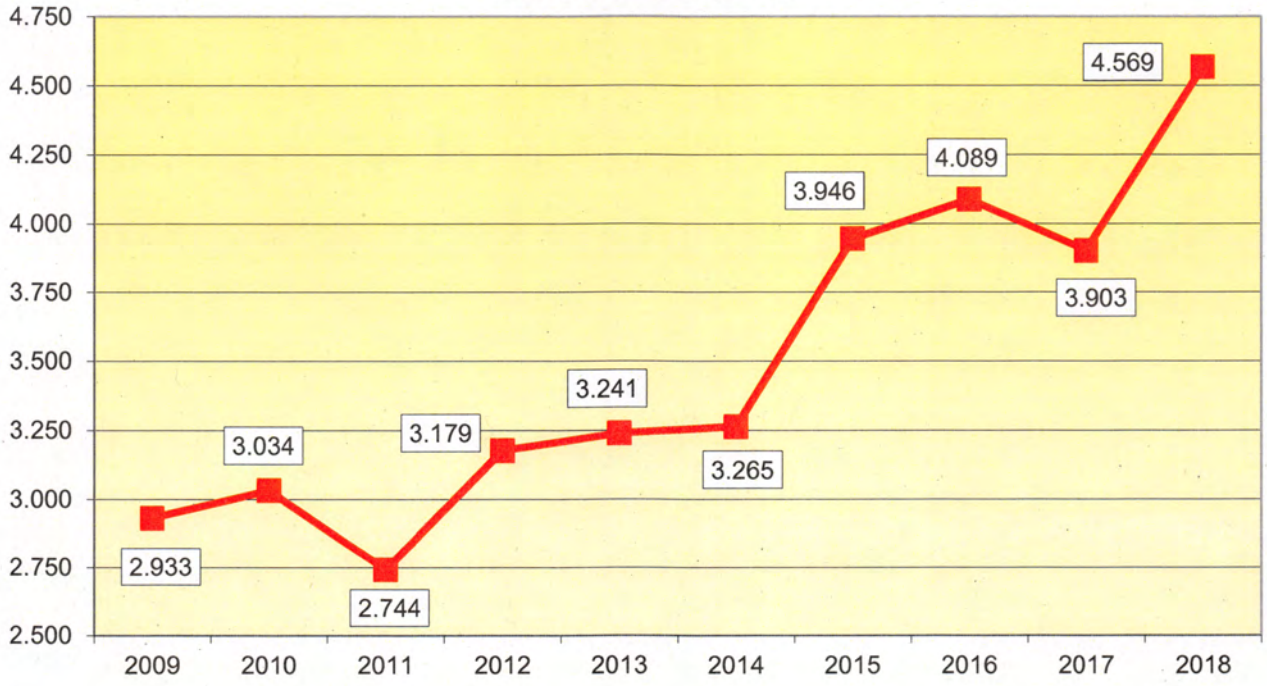
	vorl.Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Transferaufwendungen	**42.304.891**	**45.118.150**	**41.096.705**
davon			
Sozialtransferaufwendungen:	**28.283.352**	**27.787.810**	**26.736.035**
Zuschüsse an soziale Einricht. u.ä.	7.892.358	10.906.024	10.707.449
Sozial- und Jugendhilfen	16.227.496	12.451.786	11.408.586
zusätzlich (aus Pos. 17)			
Leistungsbeteiligung AS/KdU	4.163.498	4.430.000	4.620.000
Weitere Transferaufwendungen:			
Zuweisungen an den Bund	4.700	0	0
Zuweisungen an Freistaat	777.678	835.500	879.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.140.421	2.703.470	1.943.670
Gewerbesteuerumlage	4.746.068	4.391.100	3.952.000
Bezirksumlage	10.516.170	11.830.270	12.206.000
Rückstellung Finanzausgleich	0	2.000.000	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.

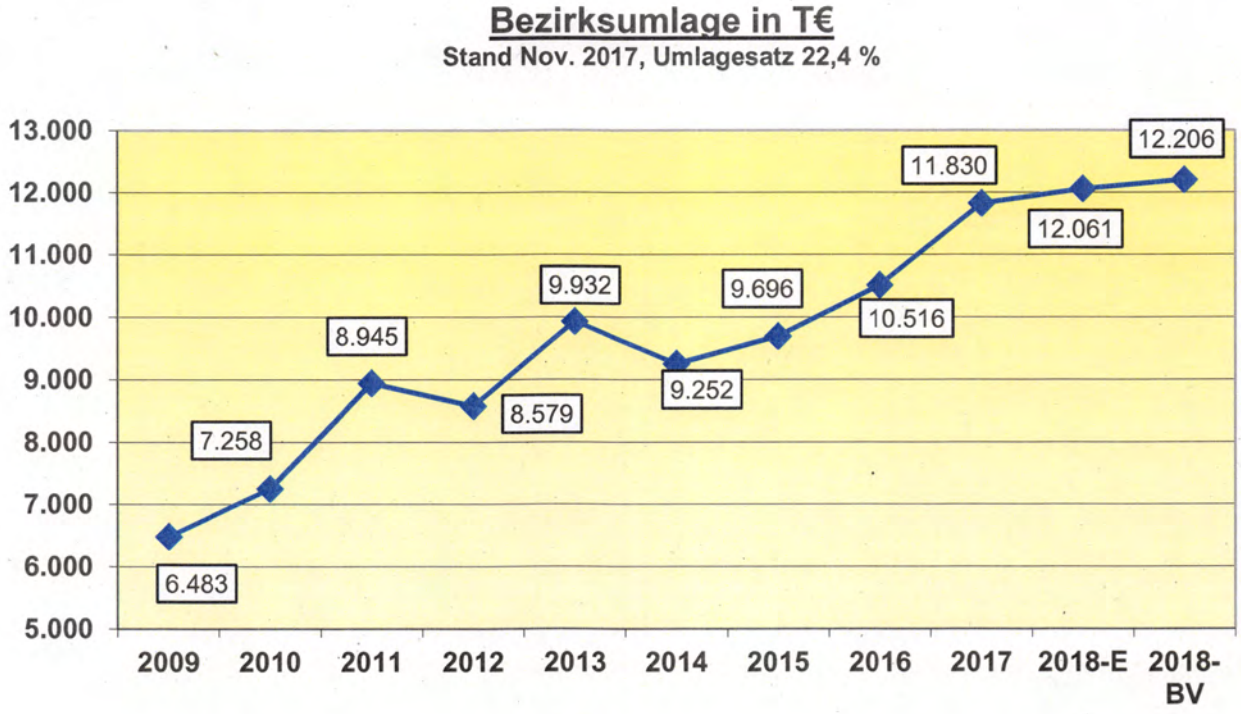
Sozialleistungen-Nettoausgaben



Jugendhilfe-Nettoausgaben



Der Umlagesatz für die Bezirksumlage ist für 2018 mit 22,4 % 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 im Dezember 2017 festgelegt.



5.4.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 17)

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.).

	vorl.Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Sonst. ordentl. Aufwendungen	**14.187.732**	**15.088.472**	**15.166.568**

5.4.11 Finanzergebnis (Pos. 20-22)

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 beträgt unverändert 1,4%.

	vorl. Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Finanzergebnis	**- 1.067.844**	**- 957.810**	**- 1.177.360**
Finanzerträge:	**619.088**	**739.540**	**505.540**
Zinserträge	28.679	39.540	5.540
Gewinnanteile aus Beteiligungen	590.409	700.000	500.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**1.686.932**	**1.697.350**	**1.682.900**

6. Finanzhaushalt 2018

6.1 Gesamtergebnis Finanzhaushalt

Inhalt	Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	125.399	116.193	113.785
Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	104.951	110.008	109.333
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.448	6.184	4.452
Einzahl. aus Inv.-tätigkeit	5.983	11.444	15.758
Auszahlungen aus Invest.-tätigk.	17.900	18.478	22.019
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.917	- 7.035	- 6.261
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	+ 8.531	- 850	- 1.809
Saldo aus Finanzierungstätigk.	+ 2.101	- 421	1.039
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	+ 10.631	- 1.271	- 770
Haush.-reste aus Vorjahr (netto)		22.592	
Endbestand an Finanzmitteln	48.543	24.680	23.910

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Jahr 2018 ein gegenüber dem Vorjahr verminderter (positiver) Saldo in Höhe von 4.452 T€ (Vorjahr 6.184 T€).

Der negative Saldo des Finanzhaushaltes von 770 T€ wird durch Liquiditätsabfluss aus vorhandenen Rücklagen und Kassenbeständen gedeckt. Beim Endbestand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2017 von 24.680 T€ ist bereits der Mittelabfluss aus den Nettohaushaltsausgaberesten 2016 in Höhe von - 22.592 T€ berücksichtigt.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (cash-flow) reicht im Jahr 2018 aus, um die ordentlichen Tilgungen in voller Höhe zu finanzieren.

	Erg. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
FinHh - Saldo Pos. 17	20.448	6.184	4.452
Planmäßige Tilgungen Pos.34	2.898	2.832	2.748
Lfd. Finanzierungsanteil für Investitionen	17.550	3.316	1.704

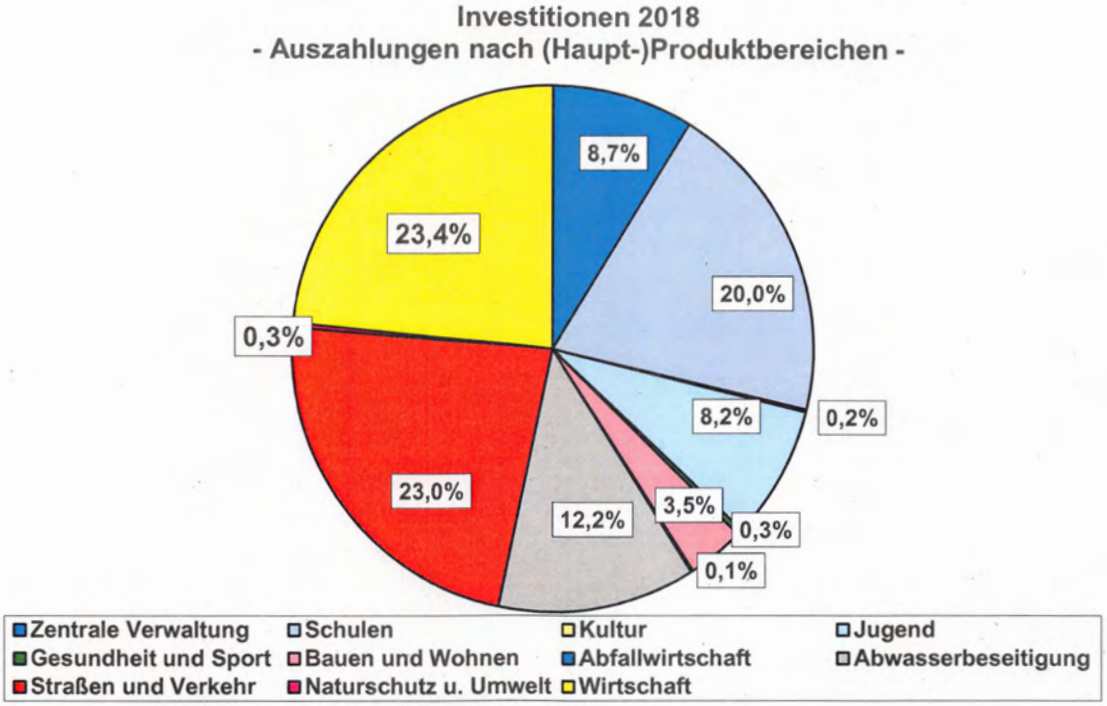
6.2 Hauptproduktbereiche

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

Hauptproduktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen	Teilergebnis
Zentrale Verwaltung	89.750	1.927.100	- 1.837.350
Schule und Kultur	4.447.720	4.407.250	40.470
davon Schulen	4.447.720	4.372.150	75.570
davon Kultur	0	35.100	- 35.100
Soziales und Jugend	2.895.400	1.807.460	1.087.940
davon Soziales	0	1.000	- 1.000
davon Jugend	2.895.400	1.806.460	1.088.940
Gesundheit und Sport	0	76.400	- 76.400
Gestaltung der Umwelt	7.625.400	13.801.200	- 6.175.800
davon Bauen und Wohnen	665.100	775.800	- 110.700
davon Abfallwirtschaft	0	32.200	-32.200
davon Abwasserbeseitigung	461.000	2.698.000	- 2.237.000
davon Straßen und Verkehr	2.704.800	5.070.000	- 2.365.200
davon Naturschutz u. Umwelt	0	64.200	- 64.200
davon Wirtschaft	3.794.500	5.161.000	- 1.366.500
Zentrale Finanzdienstl.	700.000	0	700.000
Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme	15.758.270	22.019.410	- 6.261.140

Der Saldo von - 6.261.140 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. 2016	NPlan 2017	Plan 2018
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.392.056	5.458.480	9.698.570
+	Einzahl. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.593.730	4.390.000	3.753.000
+	Einzahl. aus Veräußerung von Finanzanl.	30.700	12.200	11.700
+	Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	966.263	1.583.000	2.313.000
+	Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0
=	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**5.982.748**	**11.443.680**	**15.758.270**
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken	- 1.474.372	- 1.709.700	- 3.124.700
-	Auszahl. für Baumaßnahmen	- 11.763.698	- 11.555.000	- 13.552.400
-	Auszahl. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	- 4.562.892	- 5.213.600	- 4.842.310
-	Auszahl.für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	- 500.000
-	Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	- 99.121	0	0
-	Sonst. Investitionsauszahl.	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.900.082**	**- 18.478.300**	**- 22.019.410**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.917.334**	**- 7.034.620**	**- 6.261.140**

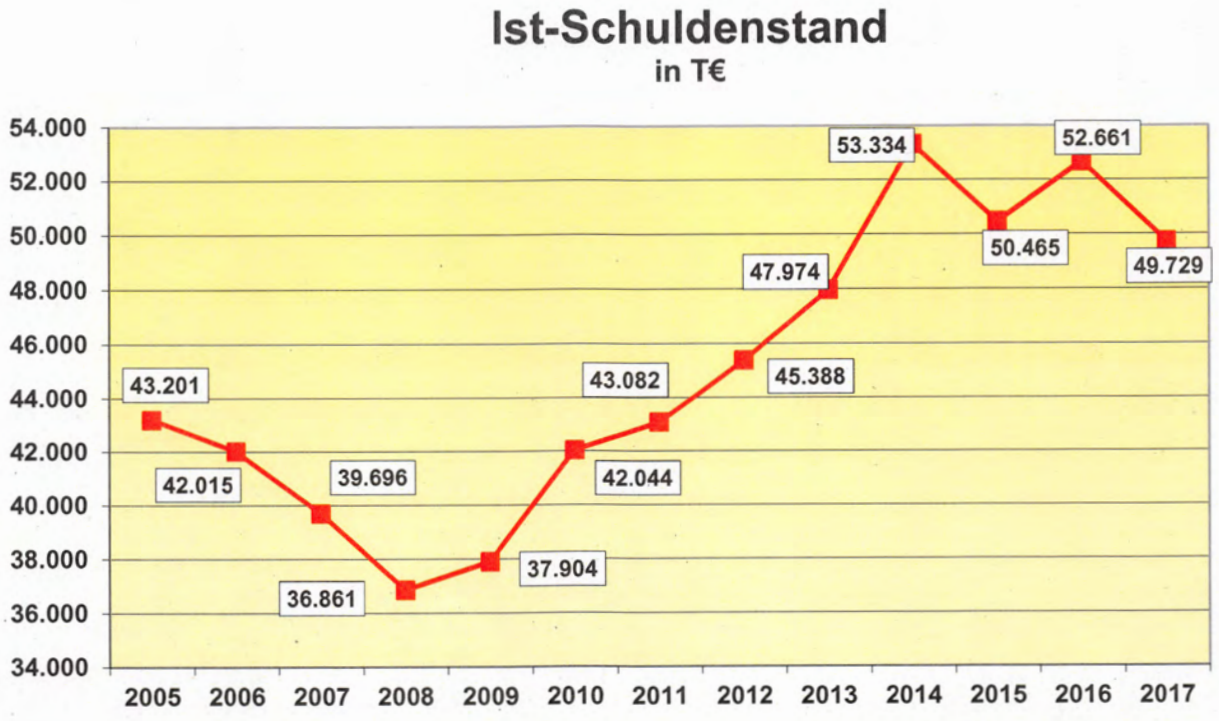
6.4 Kreditfinanzierung und Schuldenstand

Wie aus den Zahlen der Positionen 33 und 35 des Finanzhaushaltes ersichtlich, bedarf es zur Finanzierung der Investitionen einer Kreditaufnahme von 3.787 T€ (netto 1.039 T€), die sich wie folgt aufgliedert:

	Allgemeiner Haushalt T€	Kostenrechnende Einrichtungen T€	Grundstücks-erwerb T€	Gesamtkredit-aufnahme T€
HPlan 2018	2.000	1.787	0	3.787
Tilgung 2018	- 1.398	- 1.323	- 27	- 2.748
Nettoneusch.	602	464	- 27	1.039

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 2025") - nicht zweckmäßig, auf die vorhandenen weiteren Liquiditätsreserven zuzugreifen, da die Zielsetzung besteht, die Sonderrücklagen nicht nur rechnerisch, sondern auch bestandsmäßig nachzuweisen.

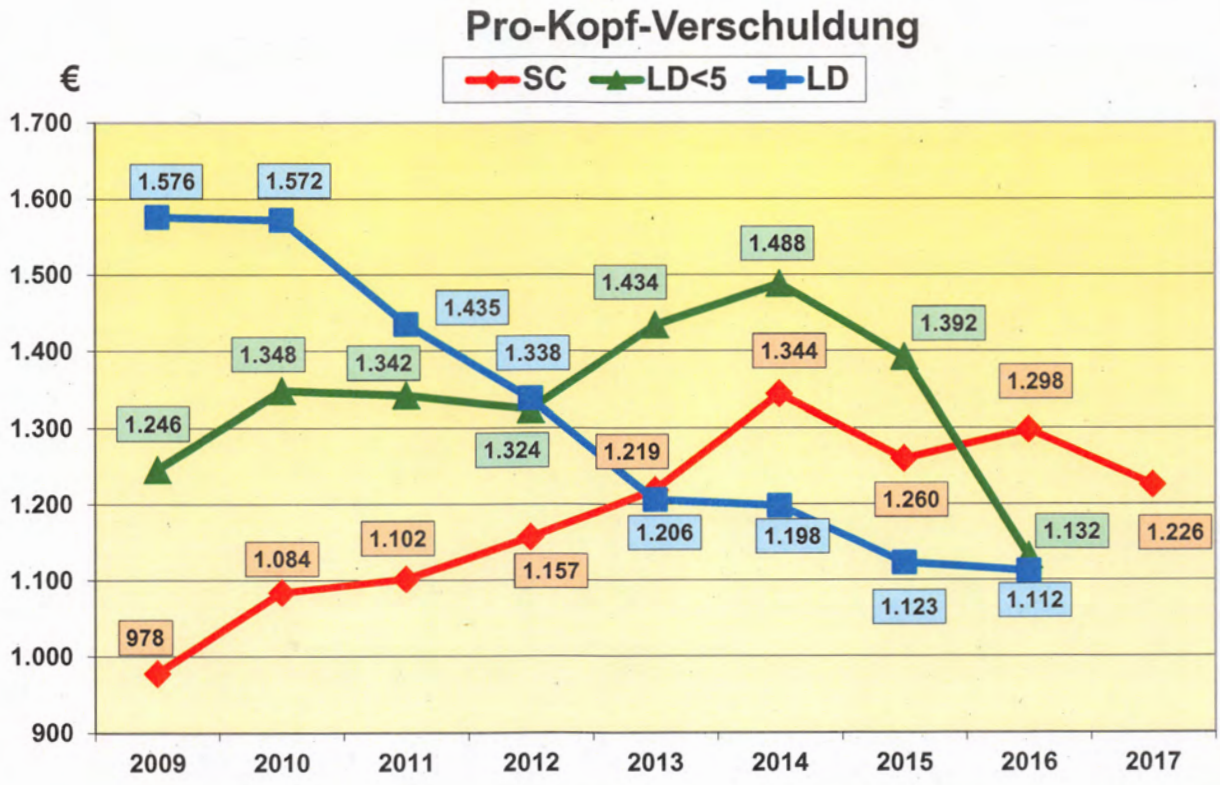
Die Ist-Verschuldung (Kapitalmarktkredite) zum Ende des Haushaltsjahres 2017 wird bei 49.729 T€ liegen. Sie hat sich im Verlauf der letzten Jahre wie folgt entwickelt:



Auf kostenrechnende Einrichtungen entfällt hierbei ein Anteil von 19.180 T€. Das entspricht 38,6 % der Gesamtverschuldung, deren Schuldendienst somit anteilig über Gebühren refinanziert wird. Die Stadt verfügt noch über Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahren 2015 in Höhe von 6.370 T€, aus 2016 in Höhe von 5.900 T€ sowie aus 2017 in Höhe von 2.411 T€, die bislang nicht in Anspruch genommen wurden.

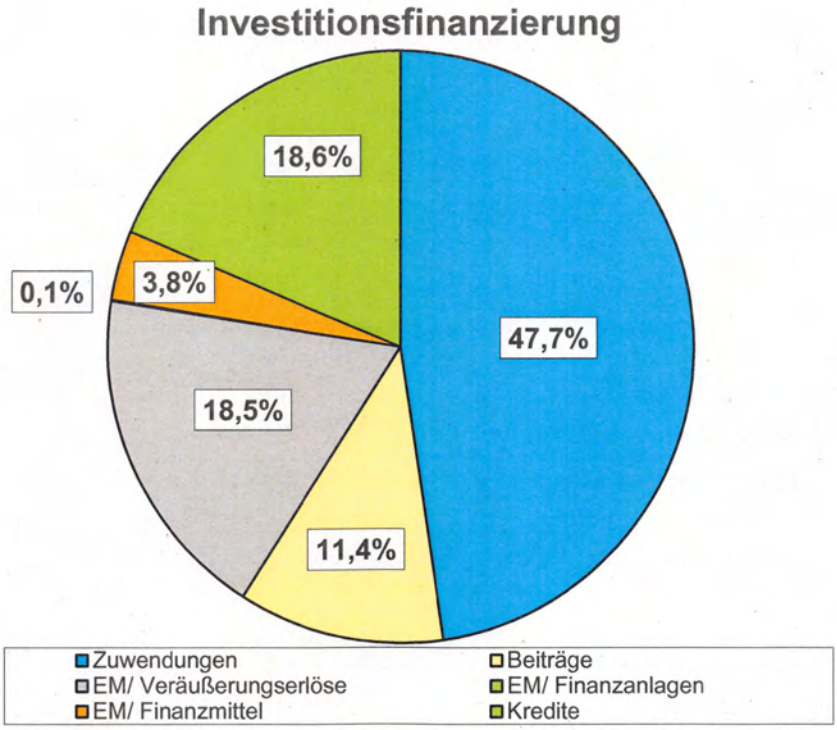
Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017 wird bei 1.226 € liegen.

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



6.5 Finanzierung der Investitionen

Die Investitionen i.H.v. 22.019 T€ werden finanziert aus Zuwendungen i.H.v. 9.681 T€, aus Erschließungs- und Herstellungsbeiträgen i.H.v. 2.313 T€ sowie aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 3.787 T€. Daneben werden die Investitionen aus Eigenmitteln (Veräußerungserlöse (3.753 T€), Erlösen aus Finanzanlagen (12 T€) sowie den Finanzmitteln aus dem Umlaufvermögen (770 T€)) gedeckt. Das entspricht einem Eigenfinanzierungsanteil von 20,6 %. Eine Finanzierung der Investitionen aus laufender Verwaltungstätigkeit kann in Höhe von 1.704 T€ erfolgen, weil der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in dieser Höhe den Betrag der ordentlichen Tilgungen übersteigt.



6.6 Vermögen

Nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verfügt die Stadt über Vermögenswerte (Anlage- und Umlaufvermögen) i.H.v. 241,7 Mio €. Die dem Stadtrat am 31.03.2017 vorgelegte Schlussbilanz zum 31.12.2013 enthält Vermögenswerte i.H.v. 289,9 Mio €. Im Übrigen darf auf Kapitel 1 Nr. 1.2 des Vorberichtes sowie auf die dargestellte Bilanz verwiesen werden. Die Schlussbilanzen zum 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, wurden am 31.03.2017 dem Stadtrat vorgelegt. Die Bilanzen für die Jahre 2014, 2015 und 2016 werden derzeit erstellt und können dem Stadtrat Anfang 2018 vorgelegt werden. Die Bilanz für das Jahr 2017 soll bis Juni 2018 erstellt und vorgelegt werden.

6.7 Abweichungen zum Finanzplan des Vorjahres

Die nachfolgende Zusammenstellung beschränkt sich auf die wesentlichen Positionen:

Art	Finanzplan 2018 T€	Haushalts-plan 2018 T€	Abweichung T€
Steuern	57.336	58.210	874
Zuweisungen/Zuschüsse	22.794	23.949	1.155
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.890	13.278	388
Personalaufwendungen	34.535	35.488	953
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk.	- 1.708	1.188	2.896
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.024	4.452	428
Einzahlungen für Investitionen	9.731	15.758	6.027
Auszahlungen für Investitionen	15.407	22.019	6.612
Kreditaufnahmen	2.694	3.787	1.093
Tilgungen	2.694	2.748	54
Bestandsänderung Finanzmittel	- 1.651	- 770	- 881

Durch den Vergleich der mittelfristigen Finanzplanungsdaten für 2018 mit dem aktuellen Haushaltsplan 2018 wird deutlich, dass die Steuereinnahmen, aber auch die Personalaufwendungen über den damaligen Prognosen liegen. Der Abfluss aus den Finanzmitteln vermindert sich leicht, obwohl sich die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Investitionen deutlich gegenüber dem Ansatz im Finanzplan 2018 erhöhen.

7. Mittelfristige Finanzplanung

7.1 Ergebnishaushalt

Den wesentlichen Ansätzen, insbesondere bei den Steuern und Steuerbeteiligungen, liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2017 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 2017 fortgeschrieben.

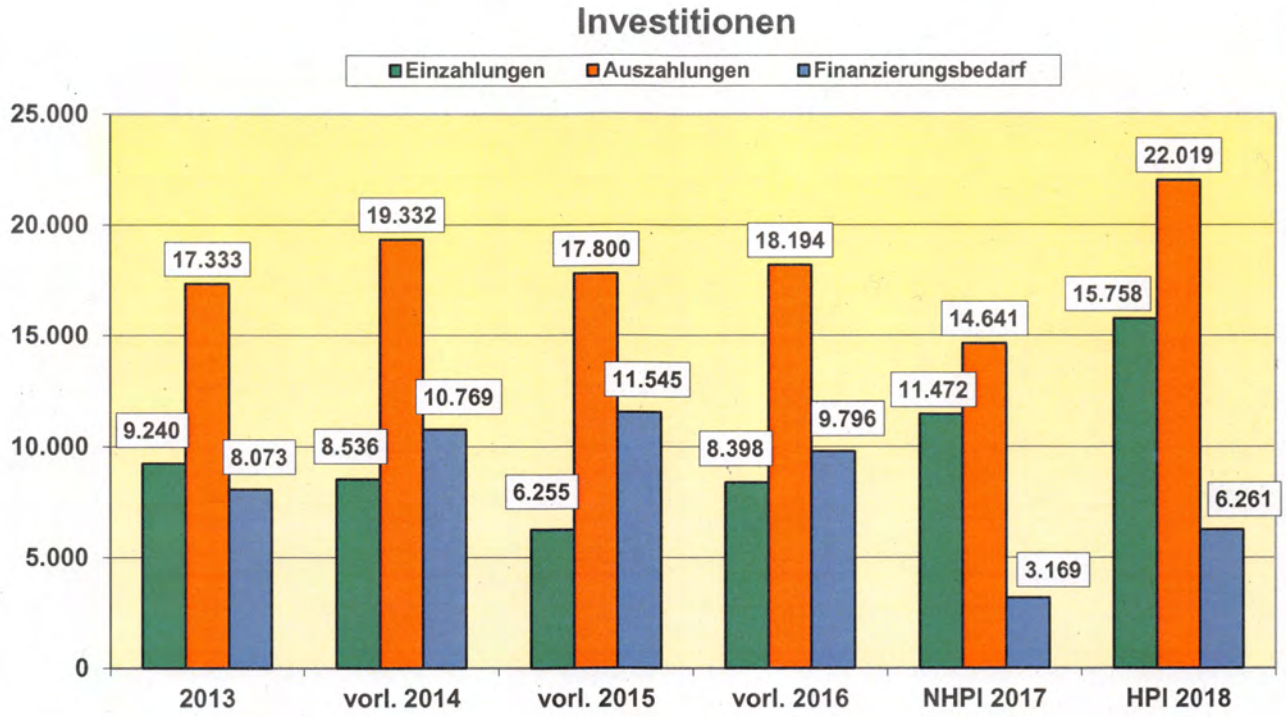
7.2 Finanzhaushalt Investitionsteil

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:

2019	- 4.649 T€
2020	+ 754 T€
2021	+ 6.341T€

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 2019 eine rückläufige Investitionsentwicklung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für mittelfristig angedachte wichtige infrastrukturelle Maßnahmen noch keine 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 2018 beläuft sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.452 T€ (vgl. Pos. 17). Der Vergleichswert des Vorjahres lag nach dem Nachtragshaushaltsplan 2017 bei 6.184 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 2009 von derzeit 72.476 T€ abzüglich der Rücklagen mit Zweckbindung.

Die Bilanz 2013 weist das Eigenkapital mit 69.597 T€ aus. Es ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.119 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 so genannten 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 01.01.2018 auf voraussichtlich 9.295 T€.

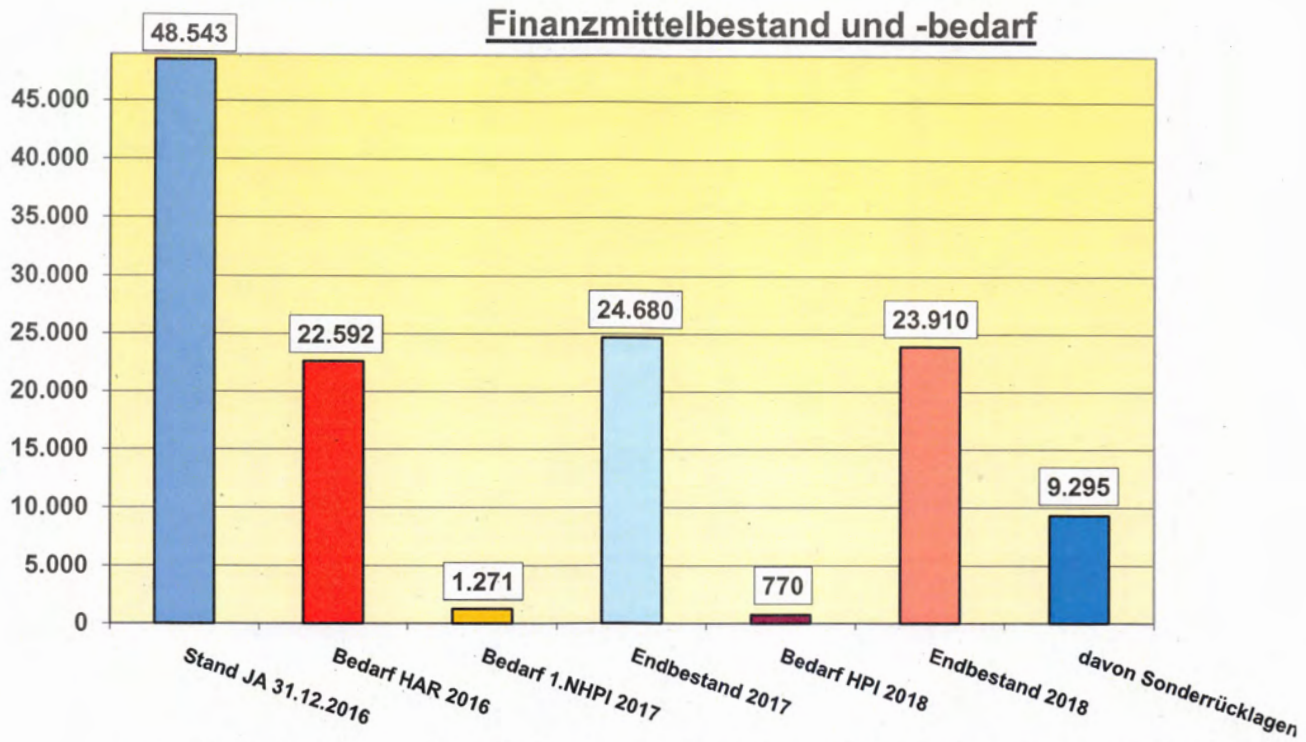
Sonderrücklagen	**T€**
Selbstversicherungsrücklage	31
Syarto'sche Stiftung	37
Rücklage Abfallbeseitigung	1.812
Rücklage Abwasserbeseitigung	1.235
Rücklage Straßenreinigung	244
Rücklage Bestattungswesen	0
Bauer'sche Stiftung	395
Rekultivierung Deponie	5.459
Bauunterhalt Eisentrautstraße 2	71
Rücklage "Ibach"	11
Summe Sonderrücklagen	**9.295**

8.3 Finanzmittelbedarf

Die Aufbringung des Finanzmittelbedarfes von 770 T€ ist aus zur Verfügung stehenden Liquiditätsreserven (Rücklagen und Kassenbeständen) möglich. Zum 01.01.2017 ist der Anfangsbestand in Pos. 39 mit 48.543 T€ (einschl. Stiftungen) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des planerischen Finanzmittelbedarfes für 2017 von 1.271 T€ und der nicht durch Haushaltseinnahmereste gedeckten Haushaltsausgabereste aus 2016 von netto 22.592 T€ (HAR 34.862 T€ ./. Kreditermächtigungen von 12.270 T€) ergibt sich zum Jahresanfang 2018 ein Anfangsbestand an Finanzmitteln von rechnerisch 24.680 T€. Der tatsächliche Mittelabfluss 2017 wird allerdings für den Ergebnishaushalt günstiger erwartet. Für die Investitionstätigkeit erfolgt er zeitlich zum Teil erheblich verzögert.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist ausreichende Liquidität gegeben.

Nach Abfluss der Haushaltsausgabereste aus 2016 und Vollzug des Haushaltsplanes 2017 stellt sich der Bestand an Finanzmitteln grafisch unter Berücksichtigung des Mittelbedarfes 2017 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, 2016 und 2017 waren keine Kassenkredite erforderlich.

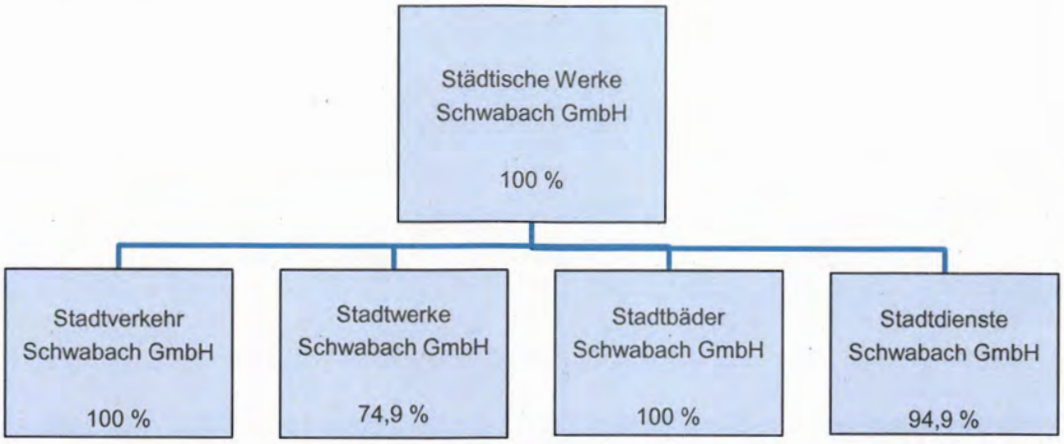
Es ist festzustellen, dass die Liquidität aus eigenen Finanzmitteln gesichert war und 2018 voraussichtlich auch gesichert sein wird. Engpässe, die sich durch die monatlichen periodischen Auszahlungsverpflichtungen und die weitgehende quartalsmäßige Ausrichtung von Steuereinnahmen und Zuweisungen ergeben, 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 12.006 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 13.723 T€.



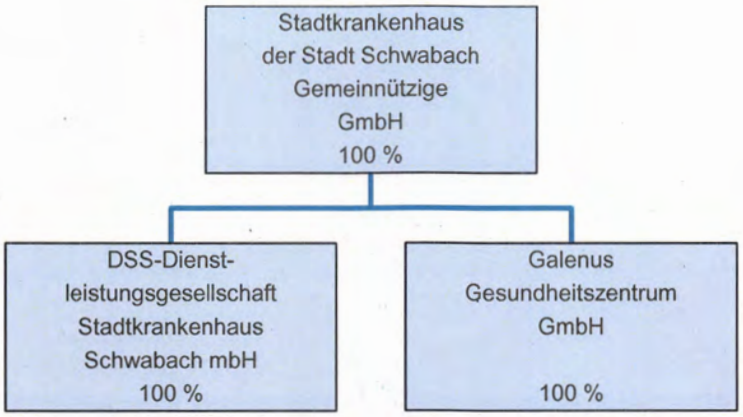
Nach dem Jahresabschluss 2016 weist die Gesellschaft einen Bilanzgewinn von 1.904 T€ (Vorjahr 1.336 T€) aus. Davon wurden 701 T€ in 2017 an die Stadt ausgeschüttet.

Die Gewinnbeteiligung an der Stadtwerke GmbH hat sich für das Jahr 2016 mit 4.298 T€ (Vorjahr 4.103 T€) ergeben, die Verluste der Stadtverkehr Schwabach GmbH mit 1.364 T€ (Vorjahr 1.664 T€) sowie der Stadtbäder Schwabach GmbH mit 570 T€ (Vorjahr 476 T€). Die Stadtdienste GmbH – weitgehend nicht im steuerlichen Querverbund - hat 2016 einen Gewinn von 145 T€ ausgewiesen (Vorjahr 46 T€).

Die Verabschiedung der Wirtschaftspläne des Jahres 2018 für die Städtischen Werke GmbH sowie deren vier Tochtergesellschaften ist in den Aufsichtsratssitzungen der jeweiligen Gesellschaften am 13.12.2017 vorgesehen. Nach den aktuell vorliegenden Erfolgsplänen wird für die Städtischen Werke Schwabach GmbH voraussichtlich ein Jahresgewinn in Höhe von 11 T€ erwartet. Für die Stadtwerke wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 2.449 T€ (Anteil Stadt), für die Stadtverkehr Schwabach GmbH mit einem Defizit von –1.538 T€ und für die Stadtbäder GmbH mit einem Defizit von –680 T€ gerechnet. Für die Stadtdienste GmbH ist für 2018 ein Gewinn in Höhe von 80 T€ veranschlagt.

2. Stadtkrankenhaus der Stadt Schwabach gGmbH

Das Stadtkrankenhaus, eine Einrichtung der Grundversorgung, leidet seit Jahren unter der gesetzlichen Regelung des sog. Mehrleistungsabschlags, der es nicht ermöglicht, die Steigerung des Aufwandes vollständig über höhere Erträge abzudecken. Die anstehende 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, verschärft die wirtschaftliche Situation für das Stadtkrankenhaus weiter.
Das Eigenkapital am Stadtkrankenhaus war ab dem Wirtschaftsjahr 2013 aufgezehrt. Zur Verbesserung des Eigenkapitals wurde dem Stadtkrankenhaus im Dezember 2015 durch die Stadt als Gesellschafterin eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.500 T€ gewährt. Damit konnten die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zurückgeführt werden.
Das Unternehmen hält jeweils 100 % Beteiligungen an der DSS Dienstleistungsgesellschaft Stadtkrankenhaus Schwabach mbH (EK 140 T€) und der Galenus Gesundheitszentrum Schwabach GmbH (EK 678 T€).



Im Jahresabschluss 2016 hat die Stadtkrankenhaus gGmbH einen Jahresfehlbetrag von 904 T€ (Vorjahr 733 T€) ausgewiesen. Zu dessen Ausgleich hat die Stadt eine Kapitaleinlage in Höhe von 1.240 T€ geleistet. Damit wurde ein Betrag von 411 T€ als Vorauszahlung auf den zu erwartenden Jahresfehlbetrag 2017 geleistet. Zur weiteren Deckung wurde ein Betrag von 75 T€ aus der Kapitalrücklage entnommen.

Für das Jahr 2017 wird aktuell ein Fehlbetrag in Höhe von – 1.387 T€ erwartet. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 483 T€.

Nach dem Wirtschaftsplan wird für 2018 mit einem Ergebnis von ca. – 1.632 T€ gerechnet. Das Stadtkrankenhaus plant im Wirtschaftsjahr 2018 keine größeren Investitionen. Es wird jedoch in technische Anlagen mit 774 T€ und die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter mit 300 T€ investiert.

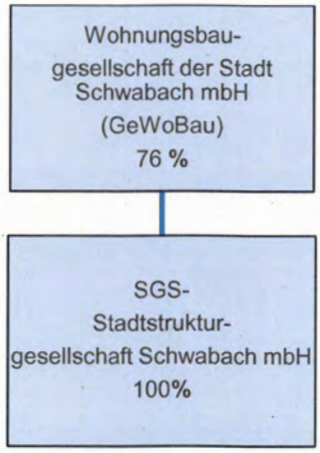
Die Galenus schloss im Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Verlust von 84 T€ ab. Die DSS schloss 2016 mit einem Gewinn von 33 T€ ab. Nach den Entwürfen der Wirtschaftspläne für das Jahr 2018 wird für die Galenus Gesundheitszentrum Schwabach GmbH voraussichtlich ein Verlust von 20 T€ und für die DSS Dienstleistungsgesellschaft Stadtkrankenhaus Schwabach GmbH ein Jahresgewinn von etwa 7 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. Geplant ist neben der kontinuierlichen Sanierung des Altbestandes auch die Neuerrichtung von Sozialwohnungen.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt nach dem Jahresabschluss 2016 15.037 T€. Der Jahresgewinn wurde mit 576 T€ (Vorjahr 285 T€) ausgewiesen. Nach dem Wirtschaftsplan 2018 wird ein Jahresüberschuss von 260 T€ angestrebt.

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 31.12.2016 beträgt 395 T€, der Bilanzverlust 5 T€ (Vorjahr Bilanzgewinn 45 T€). Im Wirtschaftsplan 2017 ist ein Verlust von 18 T€ prognostiziert. Durch den gegenüber den Planungen frühzeitigen Weiterverkauf der zu erschließenden Grundstücke konnte die Stadt im Jahr 2017 noch eine Gewinnabführung in Höhe von 126 T€ aus dem Wirtschaftsjahr 2016 erhalten. Für das Wirtschaftsjahr 2018 rechnet die SGS mit einem Verlust in Höhe von etwa 25 T€.

10. Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2018 ist – wie bereits der Haushalt 2017- 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.

Weiterhin positiv wirken sich die vom Stadtrat getroffenen und zum Teil bereits haushaltswirksam umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus. Bereits die im Haushaltsplan enthaltenen Verbesserungen leisten einen Beitrag zu einem deutlich positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für das Haushaltsjahr 2018 kann festgestellt werden, dass wegen des erwarteten weiterhin hohen Steueraufkommens sowie der trotz sehr hoher Steuerkraft erwarteten relativ guten Schlüsselzuweisungen die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet wer-

den können und damit ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes voll erreicht werden kann. Auch können aufgrund des Überschusses aus laufender Verwaltung (cash-flow) die ordentlichen Tilgungen in voller Höhe finanziert werden. Insbesondere die aufgrund der gestiegenen eigenen Umlagekraft nochmals höhere Bezirksumlage, die gestiegenen Aufwendungen für Personal, für Sach- und Dienstleistungen und für die Jugendhilfe sowie der in 2018 – wie den Haushalten ab dem Jahr 2013 - veranschlagte Defizitausgleich für das Stadtkrankenhaus können kompensiert werden.

Trotzdem muss die weitere Umsetzung der einzelnen vom Stadtrat gefassten Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung zu weiteren Verbesserungen der Haushaltsstruktur führen, die erforderlich sind, um aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Mittel für die dringend nötigen Investitionen in die städtische Infrastruktur erwirtschaften zu können.

Denn es muss das dauerhafte Ziel der städtischen Finanzpolitik sein, den Ressourcenverbrauch voll über die laufenden Erträge abzudecken. Neben einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung ist dies insbesondere auch davon abhängig, dass ein weiterer Anstieg der Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen und ein weiterer deutlicher Anstieg des Personalaufwands als wichtigste Ausgabenposition vermieden werden können.

Auch im Haushalt 2018 ist ein hohes Investitionsvolumen veranschlagt - ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei u. a. mit der Errichtung eines Wohngebäudes (Fürther Straße) im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Durch die aufgrund der in 2017 sehr guten Einnahmeentwicklung möglich gewordene Veranschlagung der investiven Auszahlungen für das Projekt Altes Deutsches Gynasium bereits im Nachtragshaushalt 2017 konnte eine spürbare Entlastung des Haushalts 2018 erreicht werden.

Die angestoßenen weiteren großen Investitionsprojekte in den Bereichen Schulen (insbesondere die Generalsanierung des Berufsschulgebäudes sowie der Zwieseltalschule) und Kindertagesstätten tragen dazu bei, den bestehenden Investitionsstau abzubauen und die städtische Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen.

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 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.

Dabei muss stets an die allgemeinen Haushaltsgrundsätze erinnert werden, die in Art. 61 Abs. 1 der bayerischen Gemeindeordnung wie folgt formuliert sind:

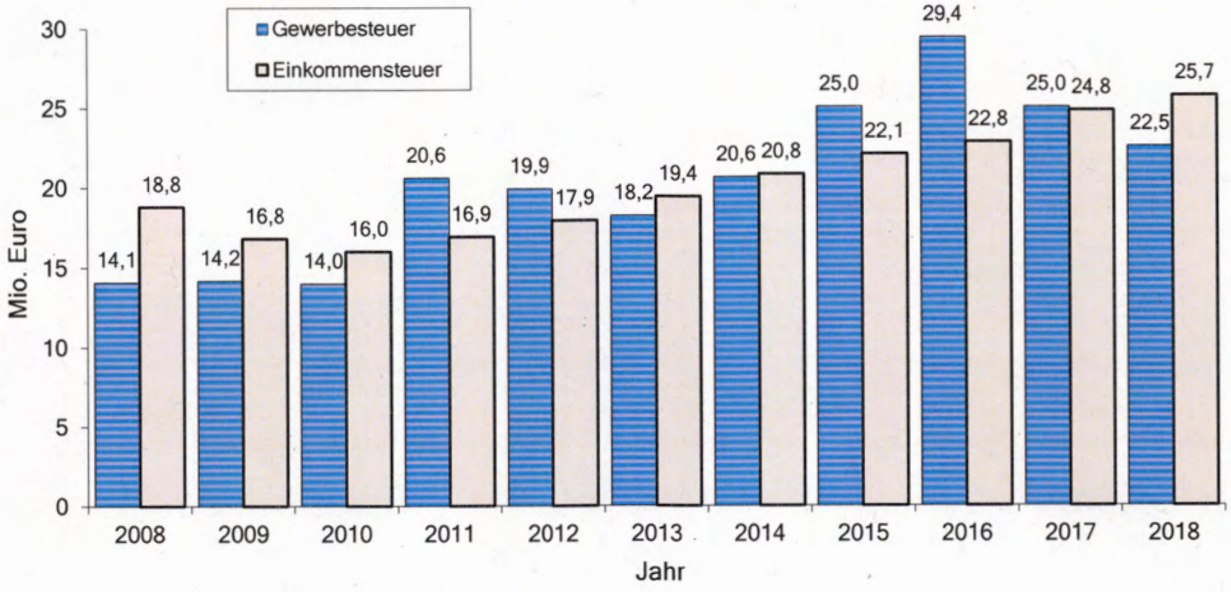
„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist sicherzustellen, eine Überschuldung ist zu vermeiden."

Schwabach, den 01. Dezember 2017

Sascha Spahic
Stadtkämmerer

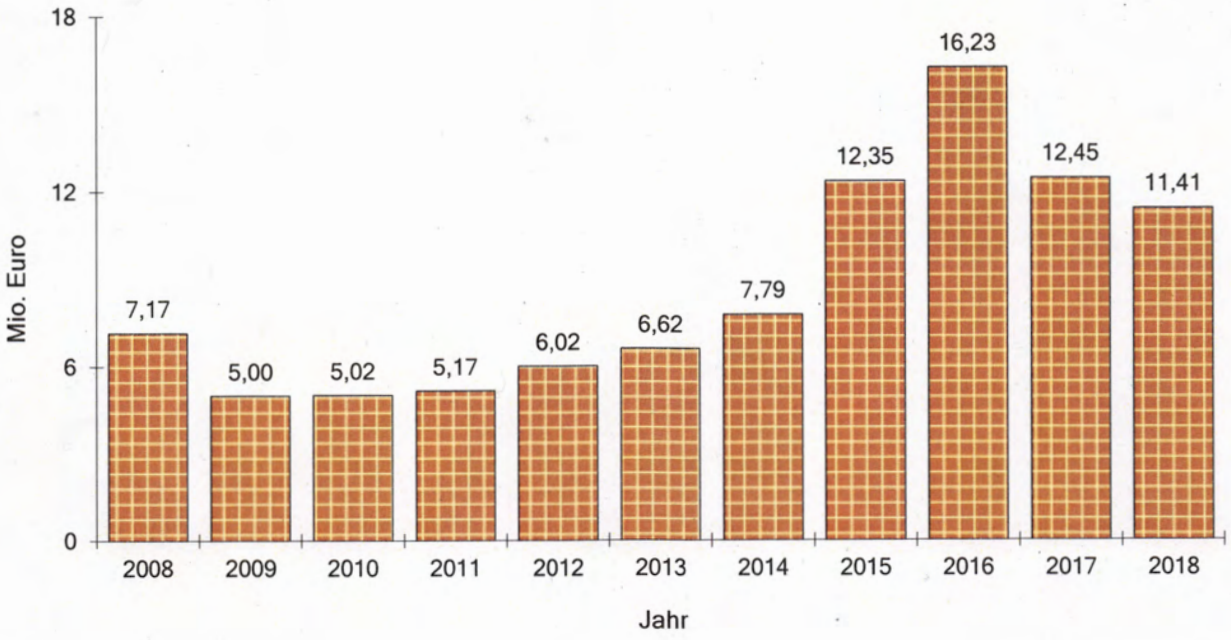
Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträge

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2017/2018



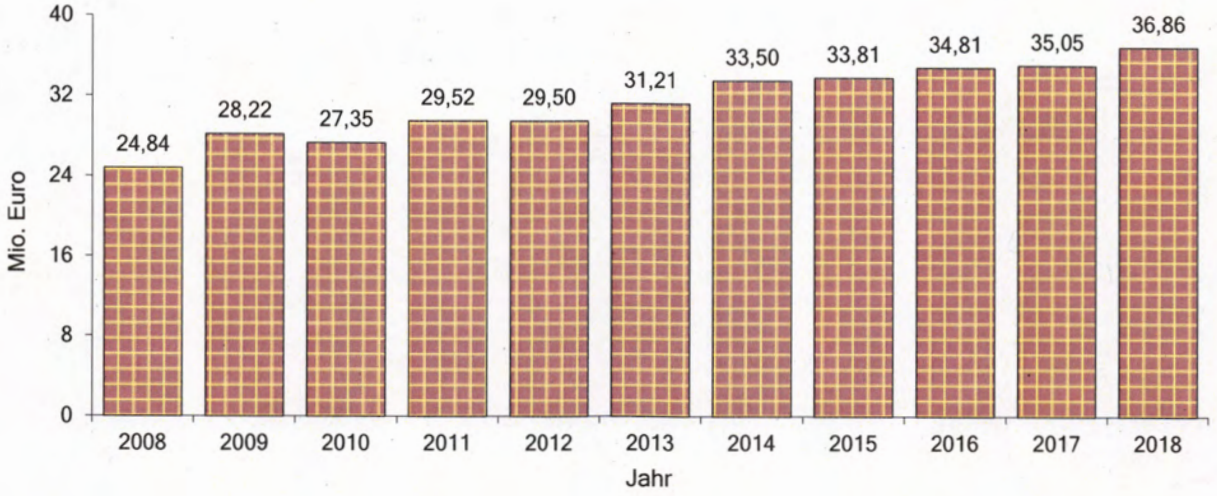
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u.ä.

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2017/2018



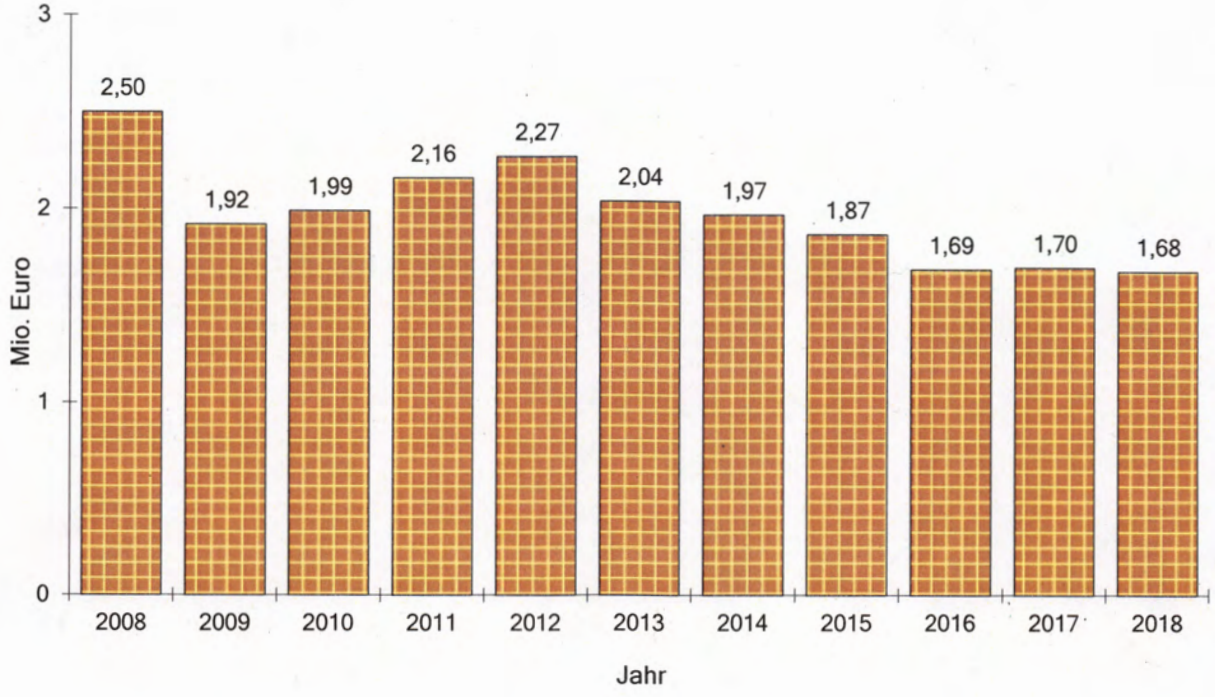
Personalaufwendungen

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2017/2018



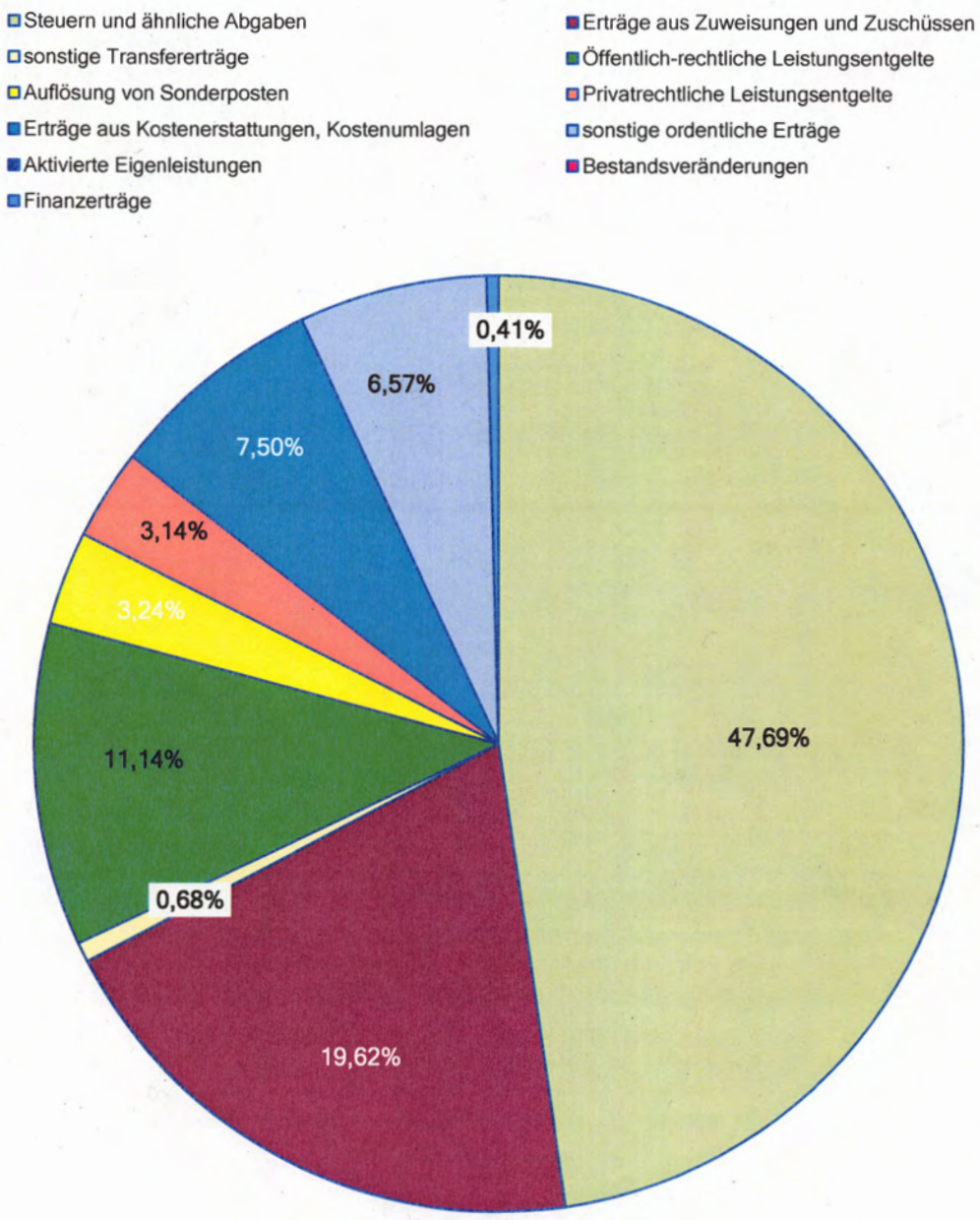
Zinsaufwendungen

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2017/2018



Ergebnishaushalt 2018

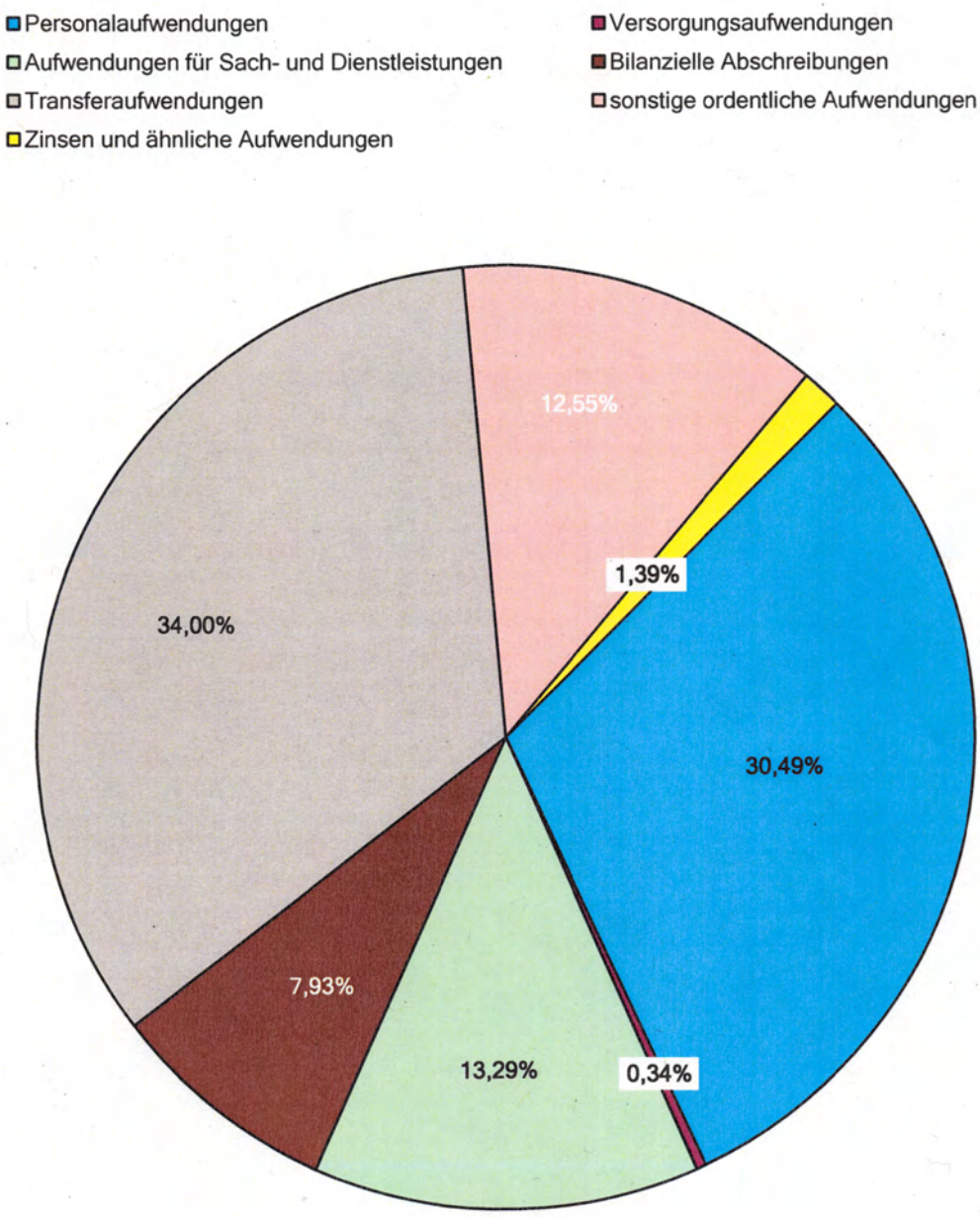
- Erträge nach Arten -



	v.H.	in 1.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	47,69%	58.210
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19,62%	23.949
sonstige Transfererträge	0,68%	836
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,14%	13.594
Auflösung von Sonderposten	3,24%	3.954
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,14%	3.834
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,50%	9.153
sonstige ordentliche Erträge	6,57%	8.021
Aktivierte Eigenleistungen	0,00%	0
Bestandsveränderungen	0,00%	0
Finanzerträge	0,41%	505
	100,00%	122.056

Ergebnishaushalt 2018

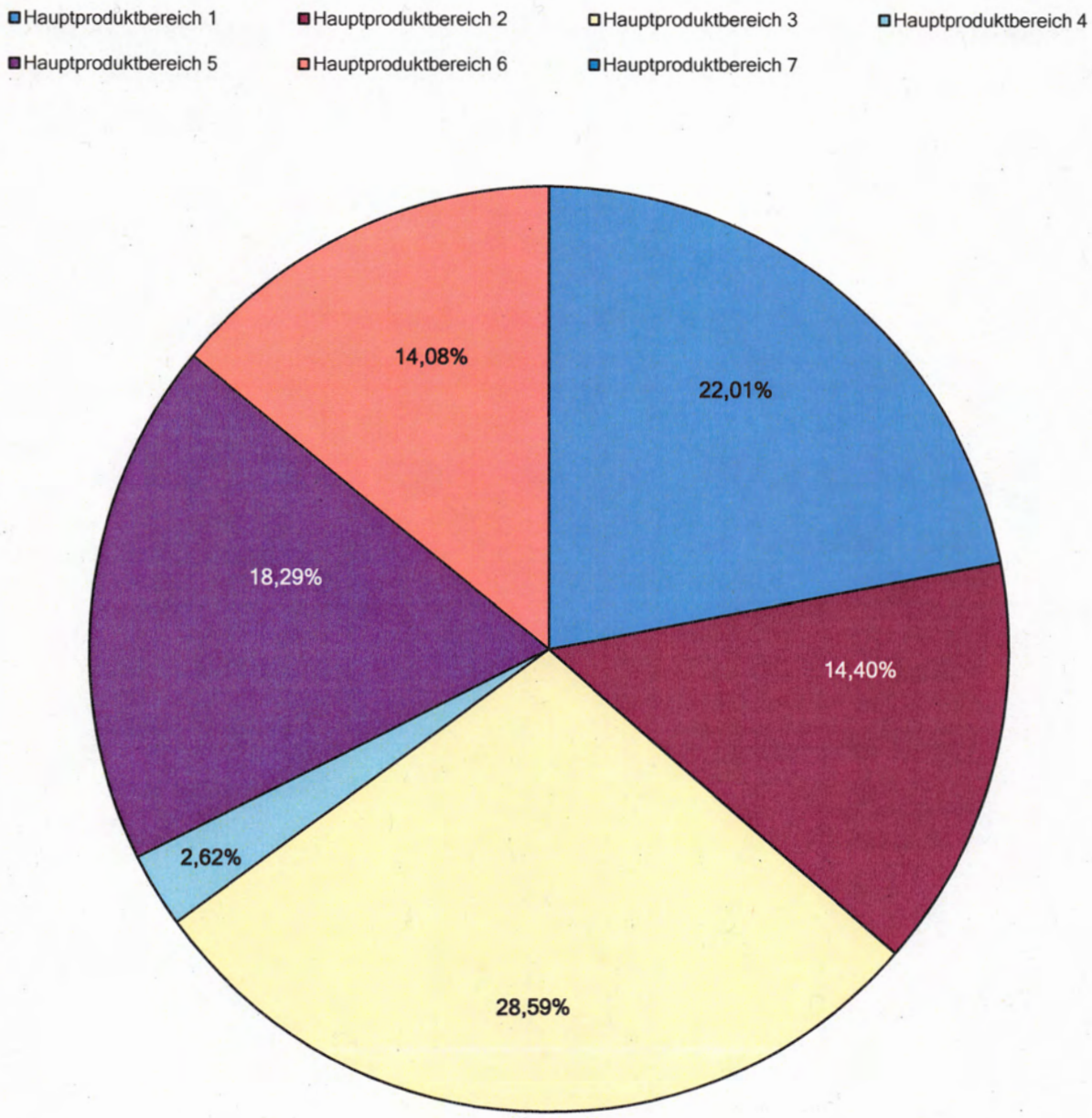
- Aufwendungen nach Arten -



	v.H.	in 1.000 €
Personalaufwendungen	30,49%	36.857
Versorgungsaufwendungen	0,34%	411
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,29%	16.068
Bilanzielle Abschreibungen	7,93%	9.585
Transferaufwendungen	34,00%	41.097
sonstige ordentliche Aufwendungen	12,55%	15.166
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,39%	1.683
	100,00%	120.867

Ergebnishaushalt 2018

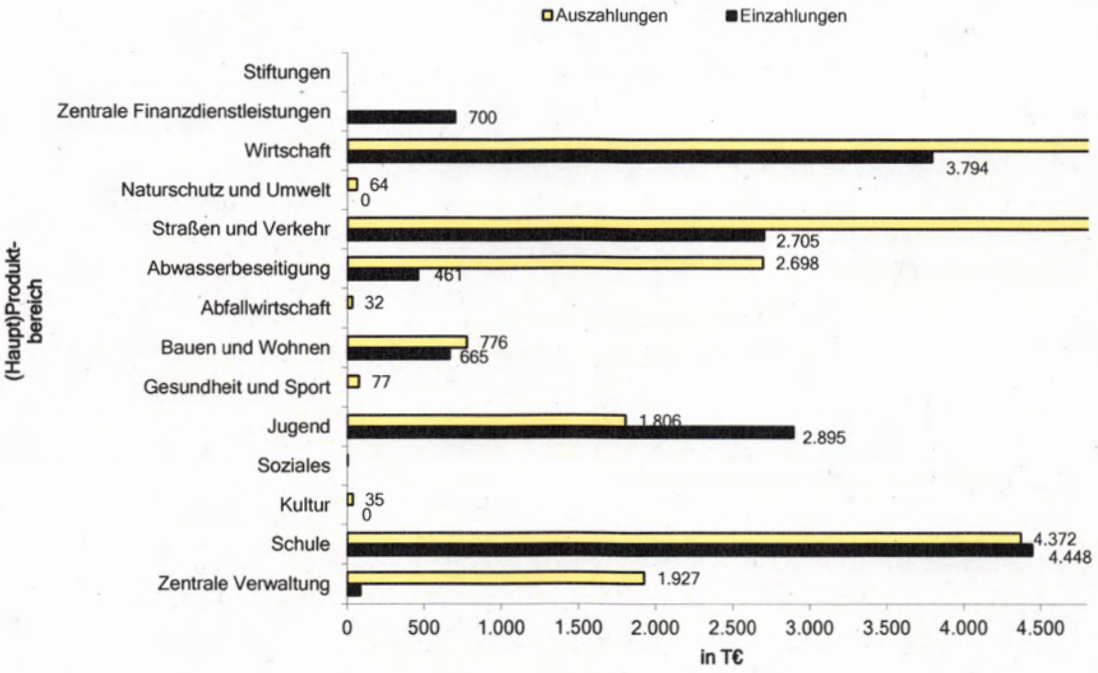
- Aufwendungen nach Hauptproduktbereichen -



		v.H.	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung	22,01%	26.602
Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur	14,40%	17.405
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend	28,59%	34.558
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport	2,62%	3.172
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt	18,29%	22.103
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	14,08%	17.021
Hauptproduktbereich 7	Stiftungen	0,00%	6
		100,00%	120.867

Finanzhaushalt 2018

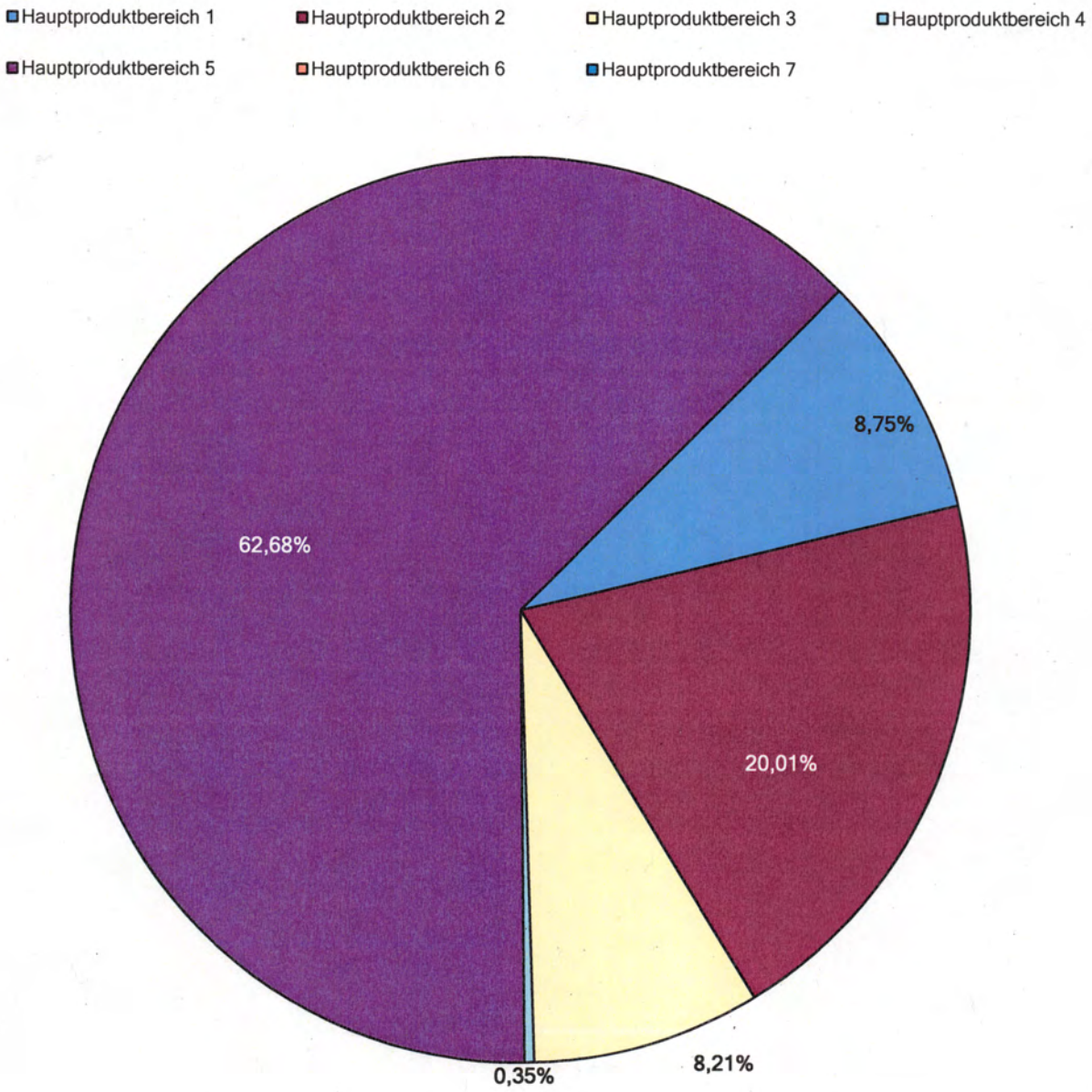
– Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Hauptproduktbereichen –



	Einzahlungen in 1.000 €	Auszahlungen in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	90	1.927
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur		
davon Schule	4.448	4.372
davon Kultur	0	35
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend		
davon Soziales	0	1
davon Jugend	2.895	1.806
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	0	77
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt		
davon Bauen und Wohnen	665	776
davon Abfallwirtschaft	0	32
davon Abwasserbeseitigung	461	2.698
davon Straßen und Verkehr	2.705	5.070
davon Naturschutz und Umwelt	0	64
davon Wirtschaft	3.794	5.161
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	700	0
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	0	0
	15.758	22.019

Finanzhaushalt 2018

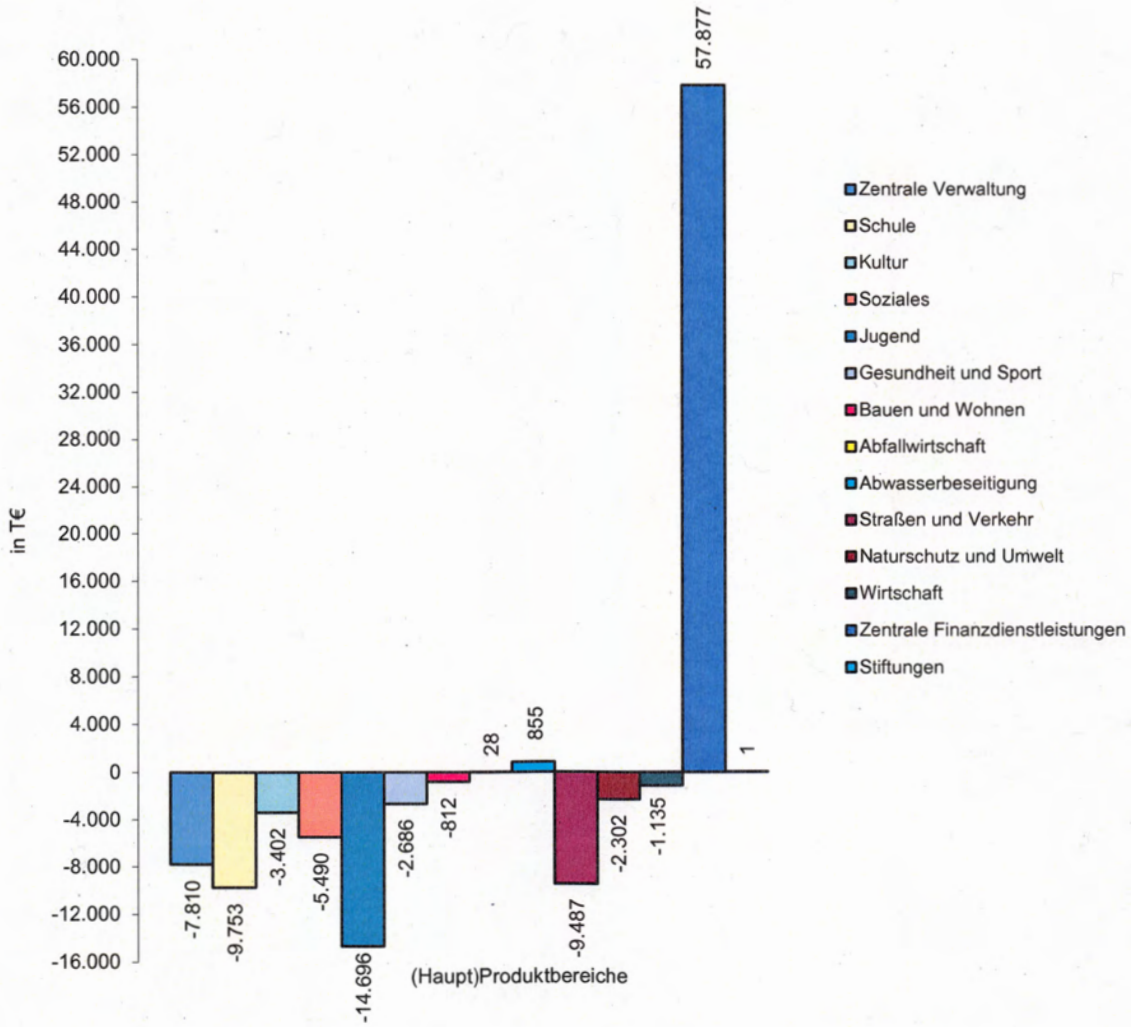
-Auszahlungen für Investitionen nach Hauptproduktbereichen-



		v.H.	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung	8,75%	1.927
Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur	20,01%	4.407
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend	8,21%	1.807
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport	0,35%	77
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt	62,68%	13.801
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00%	0
Hauptproduktbereich 7	Stiftungen	0,00%	0
		100,00%	22.019

Ergebnishaushalt 2018

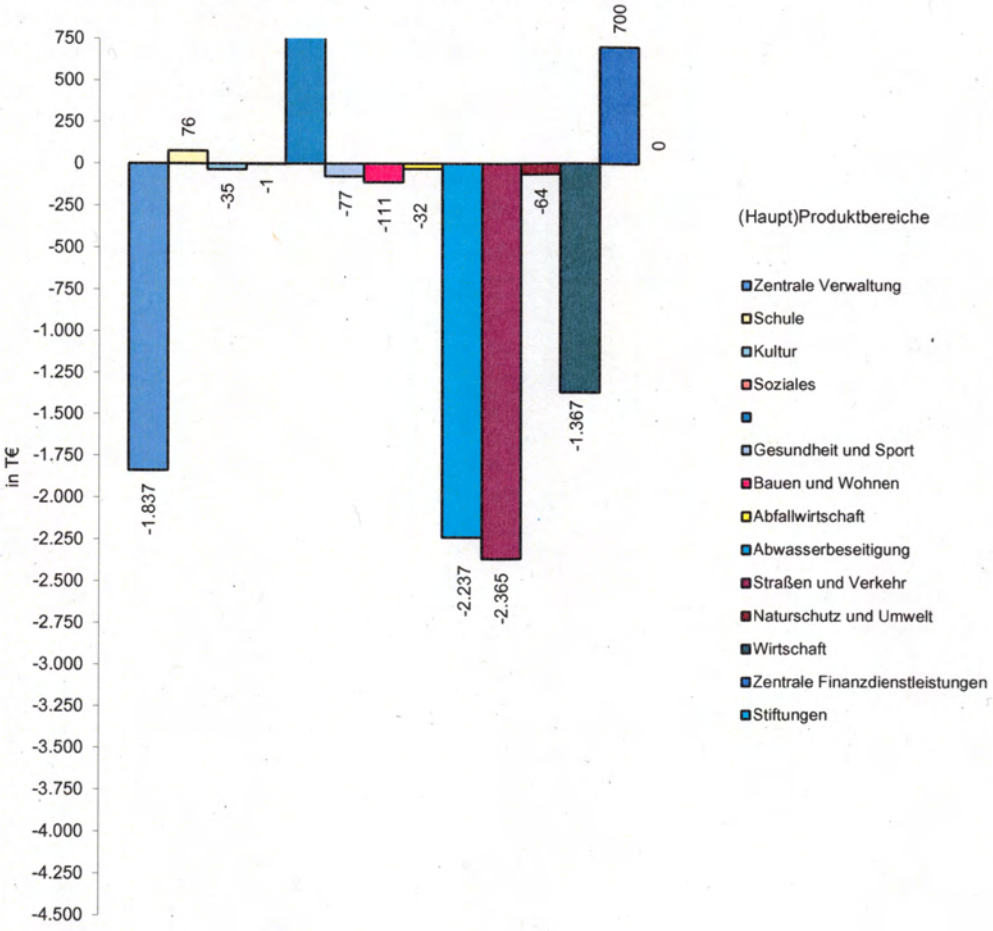
-Zuschussbedarf nach (Haupt)Produktbereichen-



	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	-7.810
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur	
- Schule	-9.753
- Kultur	-3.402
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend	
- Soziales	-5.490
- Jugend	-14.696
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	-2.686
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	
- Bauen und Wohnen	-812
- Abfallwirtschaft	28
- Abwasserbeseitigung	855
- Straßen und Verkehr	-9.487
- Naturschutz und Umwelt	-2.302
- Wirtschaft	-1.135
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	57.877
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	1
	1.188

Finanzhaushalt 2018

-Zuschussbedarf für Investitionen nach (Haupt)Produktbereichen-



	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	-1.837
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur	
davon Schule	76
davon Kultur	-35
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend	
davon Soziales	-1
davon	1.089
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	-77
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	
davon Bauen und Wohnen	-111
davon Abfallwirtschaft	-32
davon Abwasserbeseitigung	-2.237
davon Straßen und Verkehr	-2.365
davon Naturschutz und Umwelt	-64
davon Wirtschaft	-1.367
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	700
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	0
	-6.261

Produktplan 2018

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 2011

Produktplan 2018

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 2018

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 2018

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 (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
243302 Bereitstellung und Betrieb Turnhalle / Sportplatz SFZ (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
243303 Bereitstellung und Betrieb der Hans-Hocheder-Turnhalle (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
243304 Bereitstellung und Betrieb des Jahnsportplatzes (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
243305 Bereitstellung und Betrieb d. leichtathletischen Schulsportanlage beim TV 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
243309 Mehrfachturnhalle Schulzentrum Mitte
243310 Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnhalle
243311 Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Südl. Ringstr. 9a (ehem. Berufsschulgebäude)

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 2018

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 2018

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

311201	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Endjahr 2017)
311202	Pflegeld bei Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)
311203	Pflegeld bei Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)
311204	Pflegeld 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)

311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 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)
311502	Blindenhilfe (§ 72 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)

3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

3122 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsloser

312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsloser

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 Arbeitslose

312910 Leistungen für Produkte der Grundsicherung für Arbeitslose (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 2018

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
- 351101 Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtl. Träger
- 351102 Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtl. Träger
- 351110 Leistungen zur Bildung und Teilhabe in einer Einrichtung nach § 22 SGB VIII

352 Wohngeld

3521 Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
- 352101 Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)

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
- 361102 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 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)
- 362106 Schulungen

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

Produktplan 2018

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

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

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-Kindergarten
- 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 2018

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

411 Einrichtungen sowie Aufwendungen für die Krankenhausumlage)

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 2018

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

512 Gemeinde-, Kreis-, Bezirksentwicklung

5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)
512101 Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)

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

5352 Kombinierte Unternehmungen
535201 Anteil SC-Verwaltungs-AG

537 Abfallwirtschaft

5371 Kommunale Abfallwirtschaft
537101 Kommunale Abfallwirtschaft

5372 Aufgaben des (staatlichen) Abfallrechts
537201 Aufgaben des (staatlichen) Abfallrechts

5375 Zweckverband Sondermüll-Entsorgung Mittelfranken
537501 Zweckverband Sondermüll-Entsorgung Mittelfranken

Produktplan 2018

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

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

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)

Produktplan 2018

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

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

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

Produktplan 2018

Hauptproduktbereiche
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
Leistungen

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5731 Einrichtungen und Unternehmungen
- 573101 Wochen-, Jahrmärkte u.a.
- 573102 Öffentliche Uhren
- 573103 Bürgerhaus I
- 573104 Miethaus (Nebengebäude Bürgerhaus)
- 573105 Bürgerhaus II
- 573107 Markgrafensaal
- 573108 BgA Markgrafensaal
- 573109 Wohn- und Geschäftsgrundstücke
- 573110 Sonstiges Grundvermögen
- 573111 BgA Kunsteislaufbahn
- 573130 BgA Multi Media Dienste

5732 Sonstige Einrichtungen und Unternehmungen
- 573201 Sonstige Unternehmen
- 573202 Sonstige Einrichtungen

575 Tourismus

5751 Tourismus
- 575101 Tourismus

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

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 2018

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.646,57	58.930.700	58.210.500	60.077.000	62.456.800	65.042.900
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	26.003.774,99	24.411.110	23.948.910	23.071.510	23.033.110	23.033.110
3.	+	Sonstige Transfererträge	721.609,03	944.100	835.760	835.760	835.760	835.760
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.723.801,63	13.446.233	13.593.678	13.342.620	13.502.620	13.609.620
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.923.917	3.953.687	3.731.223	3.500.013	3.123.613
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730.116,85	3.837.804	3.834.049	5.074.049	3.832.049	3.832.049
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.870.549,61	10.627.096	9.152.666	9.109.166	9.112.566	9.115.966
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.531.204,30	6.312.400	8.020.950	5.025.940	5.025.940	5.031.040
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.498.702,98**	**122.433.360**	**121.550.200**	**120.267.268**	**121.298.858**	**123.624.058**
12.	-	Personalaufwendungen	-34.810.396,44	-35.045.000	-36.857.000	-36.837.550	-36.812.550	-36.787.550
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-428.479,00	-410.850	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.478.802,97	-16.472.849	-16.068.607	-16.176.117	-16.214.527	-15.965.717
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.654,56	-9.262.271	-9.584.671	-8.990.672	-8.589.862	-8.372.612
16.	-	Transferaufwendungen	-42.304.891,19	-45.118.150	-41.096.705	-40.998.555	-39.442.555	-39.590.155
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.187.731,89	-15.088.472	-15.166.568	-15.854.597	-18.117.697	-18.126.447
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-106.257.956,05**	**-121.397.592**	**-119.184.551**	**-119.268.491**	**-119.588.191**	**-119.253.481**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**18.240.746,93**	**1.035.768**	**2.365.649**	**998.777**	**1.710.667**	**4.370.577**
20.	+	Finanzerträge	619.087,80	739.540	505.540	505.030	504.520	504.010
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.686.932,21	-1.697.350	-1.682.900	-1.667.100	-1.570.100	-1.497.700
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-1.067.844,41**	**-957.810**	**-1.177.360**	**-1.162.070**	**-1.065.580**	**-993.690**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**17.172.902,52**	**77.958**	**1.188.289**	**-163.293**	**645.087**	**3.376.887**
24.	+	Außerordentliche Erträge	8.418,55	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-94.834,58	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**-86.416,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)**	**17.086.486,49**	**77.958**	**1.188.289**	**-163.293**	**645.087**	**3.376.887**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern	61.316.138,21	58.930.700	58.210.500	60.077.000	62.456.800	65.042.900
2.	+	Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	26.293.993,31	24.411.110	23.948.910	23.071.510	23.033.110	23.033.110
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	718.747,35	944.100	835.760	835.760	835.760	835.760
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.612.028,69	12.890.570	13.277.620	13.342.620	13.502.620	13.609.620
5.	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	2.370.468,69	2.336.076	2.462.409	2.462.409	2.462.409	2.462.409
6.	+	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	16.169.272,26	12.128.824	10.524.306	11.720.806	10.482.206	10.485.606
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstägkeit	4.316.891,40	3.811.600	4.020.150	4.025.250	4.025.250	4.030.250
8.	+	Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	601.188,22	739.540	505.540	505.030	504.520	504.010
9.	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.398.728,13**	**116.192.520**	**113.785.195**	**116.040.385**	**117.302.675**	**120.003.665**
10.	-	Personalauszahlungen	-32.319.539,87	-33.638.420	-35.487.660	-35.468.210	-35.443.210	-35.418.210
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.236.777,22	-16.472.849	-16.068.607	-16.176.117	-16.214.527	-15.965.717
13.	-	Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.695.626,65	-1.697.350	-1.682.900	-1.667.100	-1.570.100	-1.497.700
14.	-	Transferauszahlungen	-42.675.596,14	-43.118.150	-41.096.705	-40.998.555	-39.442.555	-39.590.155
15.	-	Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.023.209,68	-15.081.422	-14.996.877	-15.854.597	-18.117.697	-18.126.447
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.950.749,56**	**-110.008.191**	**-109.332.749**	**-110.164.579**	**-110.788.089**	**-110.598.229**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.447.978,57**	**6.184.329**	**4.452.446**	**5.875.806**	**6.514.586**	**9.405.436**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.392.055,95	5.458.480	9.680.570	5.572.300	3.381.600	2.319.100
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.593.729,75	4.390.000	3.753.000	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.699,75	12.200	11.700	11.100	11.000	10.000
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	966.262,68	1.583.000	2.313.000	1.512.000	270.000	270.000
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.982.748,13**	**11.443.680**	**15.758.270**	**7.095.400**	**3.662.600**	**2.599.100**
24.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.474.371,66	-1.709.700	-3.124.700	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.763.697,83	-11.555.000	-13.552.400	-14.986.001	-7.944.001	-4.414.001
26.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.562.892,20	-5.213.600	-4.842.310	-2.634.300	-1.479.500	-1.229.500
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-500.000	0	0	0
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-99.120,73	0	0	0	0	0
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.900.082,42**	**-18.478.300**	**-22.019.410**	**-17.620.301**	**-9.423.501**	**-5.643.501**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.917.334,29**	**-7.034.620**	**-6.261.140**	**-10.524.901**	**-5.760.901**	**-3.044.401**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)**	**8.530.644,28**	**-850.291**	**-1.808.694**	**-4.649.095**	**753.685**	**6.361.035**
33.	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.095.000,00	2.411.000	3.787.000	2.634.600	2.712.200	2.696.800
34.	-	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.994.150,95	-2.831.600	-2.748.200	-2.634.600	-2.712.200	-2.696.800
35.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.100.849,05**	**-420.600**	**1.038.800**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)**	**10.631.493,33**	**-1.270.891**	**-769.894**	**-4.649.095**	**753.685**	**6.361.035**
37.	+	Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-22.591.775	0	0	0	0
38.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	48.542.688	24.680.022	23.910.128	19.261.033	20.014.718
38a.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	37.911.195,08	0	0	0	0	0
39.	**=**	**Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)**	**48.542.688,41**	**24.680.022**	**23.910.128**	**19.261.033**	**20.014.718**	**26.375.753**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.646,57	58.930.700	58.210.500	60.077.000	62.456.800	65.042.900
		4011000 Grundsteuer A	*40.368,24*	*39.500*	*39.500*	*38.500*	*38.000*	*38.000*
		4012000 Grundsteuer B	*6.330.787,51*	*6.300.000*	*6.500.000*	*6.350.000*	*6.400.000*	*6.450.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*29.421.776,00*	*25.000.000*	*22.500.000*	*23.175.000*	*23.916.600*	*24.777.600*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*22.751.924,00*	*24.800.000*	*25.700.000*	*27.113.500*	*28.631.800*	*30.235.000*
		4021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.170.171,00*	*2.593.200*	*3.273.000*	*3.201.000*	*3.271.400*	*3.343.300*
		4032000 Hundesteuer	*202.619,82*	*198.000*	*198.000*	*199.000*	*199.000*	*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.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	26.003.774,99	24.411.110	23.948.910	23.071.510	23.033.110	23.033.110
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*10.857.372,00*	*9.663.500*	*8.447.000*	*7.625.000*	*7.625.000*	*7.625.000*
		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 -Einkommensteuerausgleichsbetrag-	*1.833.085,00*	*1.728.000*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*
		4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	*1.341.024,04*	*1.449.000*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*
		4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	*2.587.013,54*	*1.490.000*	*1.390.000*	*1.390.000*	*1.390.000*	*1.390.000*
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*433.589,75*	*246.315*	*667.615*	*622.915*	*608.015*	*608.015*
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.760.645,59*	*7.624.330*	*7.560.840*	*7.561.240*	*7.563.240*	*7.563.240*
		4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*272.586,46*	*286.350*	*212.800*	*212.800*	*212.800*	*212.800*
		4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*141.724,00*	*122.515*	*122.515*	*122.515*	*122.515*	*122.515*
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*25.921,20*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*22.281,33*	*20.000*	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*
		4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*25.819,72*	*10.500*	*19.600*	*6.000*	*0*	*0*
		4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*23.032,82*	*24.300*	*8.300*	*10.800*	*8.300*	*8.300*
		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	*55.398,33*	*28.500*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*17.750,85*	*75.700*	*37.950*	*37.950*	*37.950*	*37.950*
		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	*1.606.530,36*	*1.640.500*	*2.134.690*	*2.134.690*	*2.134.690*	*2.134.690*
3.	+	Sonstige Transfererträge	721.609,03	944.100	835.760	835.760	835.760	835.760
		4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher	*110.842,54*	*60.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	*15.835,28*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	*11.714,35*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	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	*6.218,70*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	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*	*150*	*150*	*150*	*150*
	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	*92.134,50*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
	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 -	*-140,00*	*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 -	*-10,00*	*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	*147.003,10*	*102.000*	*126.160*	*126.160*	*126.160*	*126.160*
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden	*42.086,52*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*5.150,32*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich	*200,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	*3.467,37*	*450.000*	*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	*113.306,25*	*79.550*	*80.550*	*80.550*	*80.550*	*80.550*
	4221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*8.048,20*	*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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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*
	4222200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen - örtlicher 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	*165.751,03*	*176.250*	*181.250*	*181.250*	*181.250*	*181.250*
	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -						
		4225102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	13.723.801,63	13.446.233	13.593.678	13.342.620	13.502.620	13.609.620
		4311000 Verwaltungsgebühren	*932.889,70*	*892.820*	*924.720*	*924.720*	*924.720*	*924.720*
		4311001 Verwaltungsgebühren	*342.692,24*	*322.800*	*322.800*	*322.800*	*322.800*	*322.800*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4311002 Verwaltungsgebühren	*86.167,89*	*301.100*	*301.700*	*301.700*	*301.700*	*301.700*
		4311003 Verwaltungsgebühren	*131.459,03*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4311020 Ersatzvornahmen	*13.282,96*	*13.000*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
		4321011 Kanalbenutzungsgebühren	*4.192.352,47*	*3.535.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	*13.721,31*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4321013 Niederschlagswasser	*952.898,54*	*960.000*	*960.000*	*970.000*	*980.000*	*985.000*
		4321014 Schmutzwasser	*0,00*	*0*	*3.800.000*	*3.850.000*	*3.900.000*	*3.950.000*
		4321021 Müllabfuhrgebühren	*3.767.924,64*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.900.000*	*3.950.000*
		4321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	*62.884,08*	*61.700*	*67.300*	*67.300*	*67.300*	*67.300*
		4321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	*16,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4321026 Straßenreinigungsgebühren	*310.396,10*	*315.000*	*315.000*	*320.000*	*320.000*	*322.000*
		4321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	*12.270,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4321037 Fleischbeschaugebühren	*225,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		4321045 Grabgebühren	*372.178,52*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		4321046 Bestattungsgebühren	*237.130,75*	*200.000*	*237.100*	*237.100*	*237.100*	*237.100*
		4321047 Sonstige Gebühren	*85.562,63*	*50.000*	*85.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
		4321060 Wochenmarktgebühren	*12.560,55*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		4321061 Badegebühren	*19.151,14*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		4321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen -	*39.438,04*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		4321069 Jahrmarktgebühren	*16.030,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*77.307,68*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		4321082 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*605.841,81*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
		4321083 Auslagenersatz	*2.886,06*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	*142.977,26*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*47.882,00*	*60.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		4321087 Eintrittsgelder	*106.673,78*	*95.100*	*82.100*	*82.100*	*82.100*	*82.100*
		4321088 Hörergebühren - BAMF -	*177.566,80*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4321089 Studienreisen	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	*16.898,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		4321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	*41.840,40*	*32.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		4321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*574.559,00*	*472.000*	*487.000*	*487.000*	*487.000*	*487.000*
		4321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	*16.463,70*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4321094 Kindergartengebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*48.093,20*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4321096 Parkplatzgebühren	*203.791,16*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		4321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*59.788,93*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	*0,00*	*555.663*	*316.058*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.923.917	3.953.687	3.731.223	3.500.013	3.123.613
		4160000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*282.380*	*285.180*	*254.690*	*232.040*	*224.620*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*2.144.500*	*2.153.260*	*2.001.540*	*1.924.260*	*1.854.740*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*12.970*	*13.970*	*13.970*	*8.880*	*4.300*
		4163000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*12.800*	*14.430*	*13.990*	*13.600*	*13.530*
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*0,00*	*60.360*	*62.660*	*61.760*	*60.990*	*58.230*
		4168000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*47.490*	*52.250*	*46.840*	*35.160*	*32.210*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*1.325.043*	*1.332.523*	*1.299.058*	*1.185.798*	*897.738*
		4379000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	*0,00*	*38.374*	*39.414*	*39.375*	*39.285*	*38.245*
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730.116,85	3.837.804	3.834.049	5.074.049	3.832.049	3.832.049
		4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	*499.197,32*	*660.110*	*711.060*	*711.060*	*711.060*	*711.060*
		4411001 Verrechnungsmieten	*1.130.730,37*	*1.117.822*	*1.200.690*	*1.200.690*	*1.200.690*	*1.200.690*
		4411002 Verrechnungsmieten	*6.409,46*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		4411014 Mieten	*3.550,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	*25.595,18*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		4411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	*11.717,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411018 Mietersätze	*7.462,50*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		4411019 Sonstige Mieten	*100.212,74*	*86.196*	*82.121*	*82.121*	*82.121*	*82.121*
		4411020 Sonstige Mieten	*5.990,49*	*5.318*	*4.908*	*4.908*	*4.908*	*4.908*
		4411051 Pachten	*49.812,18*	*37.330*	*43.330*	*43.330*	*43.330*	*43.330*
		4411059 Sonstige Pachten	*27.771,35*	*13.220*	*14.220*	*14.220*	*14.220*	*14.220*
		4411060 Erbbauzinsen	*372.832,78*	*377.000*	*367.000*	*367.000*	*367.000*	*367.000*
		4411082 Heizungskostenrückersätze	*3.720,00*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*105.991,11*	*53.500*	*51.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.237,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*11.855,00*	*5.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	*112.961,12*	*58.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	*4.687,98*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	*6.432,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	*169,98*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*464.010,82*	*1.042.978*	*1.006.890*	*2.243.890*	*1.001.890*	*1.001.890*
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*62.160,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		4461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	*-7,14*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	*6.474,94*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		4461017 Ersätze	*5.826,58*	*6,450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
		4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	*55,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	*77.440,54*	*129.000*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
		4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	*24.070,33*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4461040 Beiträge Umschüler	*5.528,46*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	*226,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461044 Dienstleistungsentgelte	*49.807,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461046 Schülerbeiträge	*62.002,93*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
		4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	*8.222,94*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4461049 Sonstige Kostenersätze	*1.726,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	*173.734,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461053 Regressansprüche	*30.386,60*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	*82.656,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	*10,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461059 Vermischte Einnahmen	*25.390,28*	*11.400*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		4461095 Dienstleistungsentgelte	*99.683,50*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4461096 Dienstleistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	*992,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461098 Dienstleistungsentgelte	*33.792,00*	*13.100*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		4461099 Dienstleistungsentgelte	*27.588,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.870.549,61	10.627.096	9.152.666	9.109.166	9.112.566	9.115.966
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*2.441,67*	*83.000*	*16.350*	*16.350*	*16.350*	*16.350*
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*9.627.843,96*	*7.217.536*	*5.746.636*	*5.697.536*	*5.698.036*	*5.698.536*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*135.595,59*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	*1.947.550,49*	*1.903.000*	*1.902.000*	*1.902.000*	*1.902.000*	*1.902.000*
		4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - SH, JH, KOF u.ä. -	*805.189,04*	*135.500*	*140.500*	*140.500*	*140.500*	*140.500*
		4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	*16.670,72*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	*2.777,74*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	*40.415,34*	*51.250*	*39.900*	*40.000*	*40.100*	*40.200*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*652.303,33*	*662.400*	*681.800*	*687.000*	*689.500*	*692.000*
		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	*39.903,89*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*91.969,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*130.009,56*	*125.040*	*129.700*	*129.750*	*129.800*	*129.850*
		4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*72.070,00*	*107.200*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*
		4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*38.500*	*42.750*	*43.000*	*43.250*	*43.500*
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonderrechnungen						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*229.830,77*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*71.716,34*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*4.262,05*	*1.670*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.531.204,30	6.312.400	8.020.950	5.025.940	5.025.940	5.031.040
		4511000 Konzessionsabgaben	*1.761.022,15*	*1.657.500*	*1.805.000*	*1.805.000*	*1.805.000*	*1.805.000*
		4521000 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	*5.974,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4521300 Sonstige Erstattung von Steuern	*0,00*	*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	*296.169,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4541000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*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	*0,00*	*500*	*500*	*390*	*390*	*490*
		4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	*3.069,82*	*7.650*	*7.650*	*7.650*	*7.650*	*7.650*
		4561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	*2.030,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	*46.259,50*	*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.	*71.346,65*	*92.050*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
		4562012 Säumniszuschlage (SK)	*35.432,37*	*19.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	*26.250,00*	*27.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4564000 Fehlbelegungsabgabe	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	*306.178,93*	*120.000*	*120.000*	*125.000*	*125.000*	*130.000*
		4569000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*2.892,38*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*15.955,69*	*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	*1.216.898,08*	*2.500.000*	*4.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.741.725,41*	*1.855.000*	*1.913.000*	*1.913.000*	*1.913.000*	*1.913.000*
		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	0,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.498.702,98**	**122.433.360**	**121.550.200**	**120.267.268**	**121.298.858**	**123.624.058**

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Personalaufwendungen	-34.810.396,44	-35.045.000	-36.857.000	-36.837.550	-36.812.550	-36.787.550
	5011000 Beamte	*-6.037.691,94*	*-6.560.000*	*-6.841.450*	*-6.841.450*	*-6.841.450*	*-6.841.450*
	5012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	*-34.669,82*	*-37.010*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5013000 Tariflich Beschäftigte	*-16.235.225,48*	*-17.668.600*	*-18.807.000*	*-18.807.000*	*-18.807.000*	*-18.807.000*
	5013001 Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	*0,00*	*1.214.650*	*1.280.050*	*1.300.000*	*1.325.000*	*1.350.000*
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	*-300.557,93*	*-257.350*	*-269.400*	*-269.400*	*-269.400*	*-269.400*
	5019062 Dozentenhonorare	*-314.701,31*	*-270.000*	*-270.000*	*-270.000*	*-270.000*	*-270.000*
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	*-26.620,19*	*-26.300*	*-28.300*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	*-15.610,15*	*-14.000*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-3.728.918,26*	*-3.960.000*	*-4.149.980*	*-4.149.980*	*-4.149.980*	*-4.149.980*
	5022000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	*-81.821,77*	*-87.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.348.202,93*	*-1.433.400*	*-1.520.850*	*-1.520.850*	*-1.520.850*	*-1.520.850*
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.238.402,72*	*-3.487.450*	*-3.742.150*	*-3.742.150*	*-3.742.150*	*-3.742.150*
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	*-961.260,87*	*-1.051.960*	*-1.115.080*	*-1.115.080*	*-1.115.080*	*-1.115.080*
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*-1.123.951,00*	*-225.370*	*-237.750*	*-237.750*	*-237.750*	*-237.750*
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	*-166.402,00*	*-11.210*	*-11.590*	*-11.590*	*-11.590*	*-11.590*
	5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	*-105.051,00*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
	5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.042.749,10*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*
	5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-48.559,97*	*-100.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	5082001 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	- Versorgungsaufwendungen	-428.479,00	-410.850	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-428.479,00*	*-380.050*	*-380.300*	*-380.300*	*-380.300*	*-380.300*
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*-30.800*	*-30.700*	*-30.700*	*-30.700*	*-30.700*
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.478.802,97	-16.472.849	-16.068.607	-16.176.117	-16.214.527	-15.965.717
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.243,00*	*-4.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.066.170,31*	*-854.770*	*-767.590*	*-767.590*	*-767.590*	*-767.590*
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.016,61*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-371,16*	*-41.500*	*-46.500*	*-46.500*	*-46.500*	*-46.500*
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-667,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-14.730,32*	*-5.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-25,04	0	0	0	0	0
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.358,51	-5.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-95.844,34	-241.560	0	-217.300	-252.700	0
	5211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-754.183,38	-601.260	-703.520	-651.020	-651.020	-651.020
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-9.436,44	-21.970	-26.970	-26.970	-26.970	-26.970
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	0,00	0	0	0	0	0
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.406,57	-110.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.332,26	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.954,18	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-312.643,77	-370.000	-359.700	-359.700	-359.700	-359.700
	5212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-90.862,90	-87.500	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
	5212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-87.155,26	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5212034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-133.326,40	-140.000	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
	5212035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-13.083,95	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	5212036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-17.706,36	-15.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	5212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	-85.882,41	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	5212038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-30.285,38	-27.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	5212039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-22.681,16	-47.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	5212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	-586,53	-750	-750	-750	-750	-750
	5212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-31.121,46	-131.000	-41.200	-40.200	-40.200	-40.200
	5212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	-4.443,24	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	unbeweglichen Vermögens						
	-Ufer u.ä.-						
	5212044 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	-Gewässerpflegepläne-						
	5212045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-4.288,97*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
	-Gewässerpflege Mittelbach-						
	5212053 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	-Löschwasseranlagen-						
	5212055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-181.088,19*	*-267.500*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*
	-Kanäle-						
	5212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-461.323,08*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*
	-Kläranlage-						
	5212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-16.906,50*	*-25.200*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
	-Kinderspielplätze-						
	5212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-4.507,24*	*-13.600*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*
	-Schulsportanlagen-						
	5212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-4.121,78*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*
	-Grünlanlagen-						
	5212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-6.855,33*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	-Friedhöfe, Gräber-						
	5212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-7.759,72*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	-Brunnen-						
	5212068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	-Schöner Brunnen-						
	5212069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	*-28.574,43*	*-82.600*	*-47.000*	*-47.000*	*-47.000*	*-47.000*
	5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	*-6.886,86*	*-18.300*	*-15.800*	*-15.800*	*-15.800*	*-15.800*
	5212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	*-16.063,26*	*-20.000*	*-20.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
	5212072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	*-4.037,47*	*-30.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-37.366,83*	*-78.750*	*-96.050*	*-96.150*	*-96.150*	*-96.250*
	5221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	*-581,82*	*-21.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
	5221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	*0,00*	*-21.390*	*-21.390*	*-21.390*	*-21.390*	*-21.390*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	*-49.239,04*	*-72.025*	*-75.975*	*-76.075*	*-76.075*	*-76.075*
	5221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	*-1.680.724,43*	*-1.828.404*	*-1.900.054*	*-1.900.054*	*-1.900.054*	*-1.900.054*
	5221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	*-90.418,58*	*-57.300*	*-57.300*	*-57.300*	*-57.300*	*-57.300*
	5221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	*-1.315,07*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
	5221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	*-1.641,64*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	5221091 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Restaurierungskosten-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5222000 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	*-16.225,28*	*-33.030*	*-33.480*	*-33.480*	*-33.480*	*-33.480*
	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-	*-34.418,10*	*-39.860*	*-38.160*	*-38.160*	*-38.160*	*-38.160*
	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-	*-949,48*	*-32.300*	*-35.800*	*-35.800*	*-35.800*	*-35.800*
	5222090 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	*-157,06*	*-5.150*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	5222092 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	*-1.161,96*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	*-410.356,46*	*-588.040*	*-685.165*	*-685.165*	*-685.165*	*-685.165*
	5231111 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	*-25.233,61*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
	5231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	*-41.784,00*	*-45.300*	*-47.300*	*-47.300*	*-47.300*	*-47.300*
	5231113 Aufwendungen für Miete Gebäude	*-356.033,72*	*-449.850*	*-434.200*	*-434.200*	*-434.200*	*-434.200*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	-Verrechnungsmieten-						
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-32.843,54	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	5231123 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	5231200 Aufwendungen für Pachten	-7.388,57	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	5231300 Aufwendungen für Erbbauzinsen	-48.923,70	-54.360	-56.010	-56.010	-56.010	-56.010
	5232100 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-116.241,89	-95.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5241000 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.155.544,92	-1.184.430	-1.310.430	-1.310.430	-1.310.430	-1.310.430
	5241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	-38.171,05	-38.059	-44.679	-44.929	-44.929	-44.929
	5241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	-5.436,39	-4.655	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	5241024 Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164.262,16	-152.225	-161.473	-161.473	-161.473	-161.473
	5243100 Aufwendungen für Heizung	-933.325,35	-1.076.870	-1.105.370	-1.105.370	-1.105.370	-1.105.370
	5243200 Aufwendungen für Strom	-1.130.444,45	-1.088.600	-1.083.420	-1.083.470	-1.084.020	-1.084.210
	5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-205.258,39	-231.700	-300.085	-300.195	-300.655	-300.955
	5249000 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-44.087,74	-22.170	-22.530	-22.530	-22.530	-22.530
	5249070 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	-116.287,91	-152.200	-160.040	-160.040	-160.040	-160.040
	5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-224.812,42	-280.500	-213.050	-213.050	-213.050	-213.050
	5251040 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-	-232.299,48	-274.700	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-85.692,89	-92.500	-84.820	-84.920	-84.920	-85.220
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189.868,69	-233.200	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-97.384,03	-145.500	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-95.336,23	-195.490	-198.490	-198.490	-198.490	-198.490
	5271200 Aufwendungen für Schulbetrieb	-84.004,54	-92.940	-92.940	-92.940	-92.940	-92.940
	5271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-1.012,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271211 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-3.073,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271212 Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-14.555,55	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	5271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	-98,80	-750	-750	-750	-750	-750
	5271214 Notenmaterial für Orchester	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	5271215 Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-7.480,71	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	5271216 Medien	-7.958,62	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-7.037,66	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-7.032,35	-7.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271223 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	-2.868,74	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	5271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-241,98	-950	-950	-950	-950	-950
	5271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-3.296,54	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076
	5271249 Einzelveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271250 Studienreisen	0,00	-150	0	0	0	0
	5271251 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
	5271252 Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-442,99	-410	-410	-410	-410	-410
	5271253 Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	-2.559,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271254 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	-168,52	-295	-295	-295	-295	-295
	5271259 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-204.693,46	-64.770	-66.530	-66.530	-66.530	-66.530
	5271260 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	-11.099,97	-10.450	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	5271280 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	-18.231,40	-20.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	5271291 Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-1.232,71	-650	-650	-650	-650	-650
	5271300 Aufwendungen für statische Prüfungen	-80.044,18	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-61.711,21	-97.920	-91.920	-91.920	-91.920	-91.920
	5271412 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271414 Städtepartnerschaft	-6.038,12	-30.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5271415 Bürgerinformation	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5271421 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-104.839,89	-129.600	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	5271422 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-136.718,78	-208.250	-36.450	-38.950	-36.450	-36.450
	5271423 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-26.637,71	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	5271425 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-717,90	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271500 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-51.661,03	-56.900	-51.900	-56.900	-56.900	-56.900
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-29.620,80	-59.700	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-210.428,61	-238.800	-253.000	-256.000	-260.000	-263.000
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24,43	-1.000	0	0	0	0
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-3.982,50	-3.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-313,88	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-1.400,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	*-65.846,48*	*-445.400*	*-245.700*	*-245.700*	*-245.700*	*-245.700*
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	*-7.240,26*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	*-354,39*	*-1.950*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	*-3.111,14*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	*-13.803,94*	*-24.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	*-101.945,46*	*-107.500*	*-98.000*	*-98.000*	*-98.000*	*-98.000*
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	*-30.605,40*	*-34.500*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	*-1.505,58*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	*0,00*	*-55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	*0,00*	*0*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	*-736,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	*-173.211,81*	*-177.000*	*-164.700*	*-164.700*	*-164.700*	*-164.700*
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	*-1.078,77*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	*-16.690,80*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-555.758,87*	*-589.550*	*-724.750*	*-724.750*	*-724.750*	*-724.750*
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	*-6.235,60*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-212.161,01*	*-118.600*	*-119.000*	*-119.000*	*-119.000*	*-119.000*
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	*-1.358,19*	*-4.900*	*-4.900*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-2.340,00*	*-3.400*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-910.318,89*	*-911.000*	*-956.000*	*-956.000*	*-956.000*	*-956.000*
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	*-3.121,67*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-5.000*	*-5.000*
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.654,56	-9.262.271	-9.584.671	-8.990.672	-8.589.862	-8.372.612
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*0,00*	*-1.261.220*	*-1.342.550*	*-1.286.830*	*-1.197.380*	*-1.150.060*
	5711200 Abschreibungen auf DV-Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*-2.206.710*	*-2.296.590*	*-2.186.330*	*-2.130.800*	*-2.186.770*
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-2.867.460*	*-2.792.450*	*-2.719.530*	*-2.663.410*	*-2.599.060*
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
	5713501 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Schmutzwasser	*0,00*	*-1.279.930*	*-1.338.650*	*-1.266.020*	*-1.219.350*	*-1.206.590*
	5713502 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Regenwasser	*0,00*	*-409.990*	*-467.130*	*-432.500*	*-424.930*	*-420.760*
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*-471.550*	*-555.300*	*-431.760*	*-400.720*	*-337.000*
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-350*	*-350*	*-350*
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	*0,00*	*-761.460*	*-788.050*	*-665.680*	*-551.250*	*-470.350*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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*
	5715400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	*-47.654,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. -	Transferaufwendungen	-42.304.891,19	-45.118.150	-41.096.705	-40.998.555	-39.442.555	-39.590.155
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	*-4.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	*-777.678,00*	*-835.500*	*-879.000*	*-880.000*	*-880.000*	*-880.000*
	5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-89.437,97*	*-166.000*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-70.370,45*	*-85.470*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*
	5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-152.514,99*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*-1.308.511,50*	*-1.787.000*	*-1.031.000*	*-1.031.000*	*-1.031.000*	*-1.031.000*
	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	*-25.893,00*	*-28.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-444.581,05*	*-410.000*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-8.493,33*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-40.620,00*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-688.233,37*	*-908.220*	*-994.370*	*-994.870*	*-994.870*	*-994.870*
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-629.517,58*	*-706.600*	*-671.500*	*-671.700*	*-671.700*	*-671.700*
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.000,00*	*-6.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	*-787.569,48*	*-1.305.000*	*-1.305.000*	*-1.305.000*	*-1.305.000*	*-1.305.000*
	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-	*-37.829,87*	*-30.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	*-34.000,00*	*-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	*-3.550,00*	*-4.050*	*-4.050*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-832.685,68	-1.540.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.748.418,20	-4.990.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-173.773,31	-177.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-620.249,92	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-90.500,00	-93.000	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
	5318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-80.970,06	-84.650	-89.650	-84.650	-84.650	-84.650
	5318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-158.560,04	-184.004	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079
	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	-3.386.487,73	-3.408.536	-3.764.836	-3.774.836	-3.785.836	-3.795.836
	5331211 Leistungen an Deutsche	-1.174,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5331220 Leistungen an EU-Ausländer	-40.199,04	-116.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	5331221 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331250 Leistungen an sonstige Ausländer	-25.543,90	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	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	-443,52	-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	-656,80	-100	-100	-100	-100	-100
	5331606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	-240,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-300,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5332110 Leistungen an Deutsche	-1.072,48	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	5332120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5332140 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	5332150 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	-1.000	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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5332210 Leistungen an Deutsche	-2.271.203,07	-2.445.250	-2.598.250	-2.598.250	-2.608.250	-2.608.250
	5332220 Leistungen an EU-Ausländer	-112.763,78	-143.000	-235.000	-235.000	-240.000	-240.000
	5332250 Leistungen an sonstige Ausländer	-1.888.196,18	-2.282.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.255.000	-2.255.000
	5332601 Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5332603 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5332604 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5332605 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	5332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	5332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	5334110 Leistungen an Deutsche	-102.279,27	-120.000	-120.000	-120.000	-130.000	-140.000
	5334120 Leistungen an EU-Ausländer	-9.800,00	-10.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
	5334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-18.099,20	-20.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-347.081,05	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-323.916,01	-30.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Miete)	-993.589,04	-950.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-1.238,01	-30.000	0	0	0	0
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-4.847.368,07	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-567.046,76	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-575.365,04	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5338117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-7.358,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-109.165,60	-900.000	-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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5338210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	*-40.840,03*	*-1.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	5338211 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	*-2.277,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	*-682,69*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	*0,00*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5338215 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	*-208.646,46*	*-300.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	5338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	*-165.723,62*	*-70.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	5338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	*-736,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	*-2.838,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	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*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	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*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339168 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	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	*-811,40*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	*-30.856,70*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	*-19.124,70*	*-22.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	*-52.817,23*	*-40.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	*-10.386,06*	*-17.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	*-56.638,08*	*-29.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	*-3.935,43*	*-100*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	*-593,60*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	5341000 Gewerbesteuerumlage	*-4.746.068,00*	*-4.391.100*	*-3.952.000*	*-3.803.000*	*-2.146.000*	*-2.223.600*
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	*-10.516.169,83*	*-11.830.270*	*-12.206.000*	*-12.250.000*	*-12.300.000*	*-12.350.000*
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	*0,00*	*-2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
17. -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.187.731,89	-15.088.472	-15.166.568	-15.854.597	-18.117.697	-18.126.447
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-58.866,20*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*-30.055,77*	*-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*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	*-1.740,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	*-34.920,94*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*
	5415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	*-22.457,09*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*
	5415402 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	*-1.414,49*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.500*	*-9.500*
	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	*-388.825,22*	*-409.100*	*-429.600*	*-429.600*	*-429.600*	*-429.600*
	5421300 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	*-3.275,94*	*-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	*-17.454,39*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*
	5429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	*-149.136,79*	*-160.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*
	5429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	*-264.191,30*	*-280.000*	*-288.400*	*-288.400*	*-288.400*	*-288.400*
	5429120 Sonstige Aufwendungenfür die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	*-124.564,50*	*-120.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
	5429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	*-3.586,45*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	5429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	*-30.055,97*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429300 Verfügungsmittel	-6.302,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5429400 Vermischte Aufwendungen	-2.934,28	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	5429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-800,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	5429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-99.699,15	-98.325	-101.125	-101.125	-101.225	-101.225
	5429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.538,15	-2.650	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	-71.645,69	-93.260	-89.160	-89.160	-89.160	-89.160
	5431101 Büromaterial	-1.975,48	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	5431102 Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-2.205,44	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	5431104 Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-35.556,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5431105 Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-13.747,80	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	5431106 Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5431107 Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	0,00	0	0	0	0	0
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-125.047,81	-115.235	-121.435	-121.735	-121.735	-121.735
	5431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-1.051,43	-3.900	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	-123.864,53	-134.540	-143.640	-143.640	-143.640	-143.640
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-18.656,62	-23.700	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
	5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-6.898,94	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	5431501 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-43.027,42	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-10.778,88	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-9.204,72	-40.150	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-11.955,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5432100 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	5432110 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	-79.167,70	-143.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	-28.727,40	-29.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5432220 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-38.841,26	-106.450	-110.250	-110.250	-110.250	-110.250
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-73.085,78	-58.905	-58.905	-59.205	-59.205	-59.205
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	-1.168,72	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-43.386,13	-46.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	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	-68.492,68	-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-	-12.338,13	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abschleppkosten-	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	5439083 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	0,00	0	0	0	0	0
	5439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	-13.569,47	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	5439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Kassenfehlbeträge-	-550,49	-400	-400	-400	-400	-400
	5439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf Naturschutzwacht-	-59,96	-200	-200	-200	-200	-200
	5439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.581,20	-65.430	-65.430	-65.430	-65.430	-65.430
	5441100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-291,18	-1.000	0	0	0	0
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441120 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	-5.656,93	-4.000	0	0	0	0
	5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	-13.434,09	-26.441	-26.431	-27.251	-27.251	-27.251
	5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-12.217,40	-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	-16.631,39	0	0	0	0	0
	5442110 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-325.136,44	-336.100	-342.500	-343.000	-343.000	-343.000
	5442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-15.611,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-99.647,45	-106.340	-107.140	-107.140	-107.140	-107.140
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-196.074,48	-213.815	-227.770	-227.770	-227.770	-227.770
	5442400 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-65.752,62	-66.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	5442500 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-34.524,61	-40.210	-38.010	-38.010	-38.010	-38.010
	5442600 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-97,00	0	0	0	0	0
	5442700 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-83.088,89	-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.)	-4.590,14	-5.400	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600
	5450000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5451000 Erstattungen an das Land	-310.288,06	-388.680	-387.340	-387.340	-387.340	-387.340
	5452100 Erstattungen an den überörtlichen Träger	0,00	0	0	0	0	0
	5452121 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.300,70	-45.000	-24.300	-24.600	-24.900	-25.200
	5452200 Erstattungen an den örtlichen Träger	-676.504,50	-169.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
	5452300 Gastschulbeiträge	-1.276.227,98	-1.137.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.655,61	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-209.650,32	-211.500	-223.000	-229.000	-235.000	-240.000

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		5454002 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-56.145,61*	*-55.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-4.123.625,71*	*-4.121.700*	*-4.329.700*	*-4.329.700*	*-4.329.700*	*-4.329.700*
		5455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-116.793,26*	*-727.000*	*-77.000*	*-924.300*	*-3.180.500*	*-3.184.100*
		5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-126.082,67*	*-350.200*	*-350.200*	*-350.200*	*-350.200*	*-350.200*
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	*-905,04*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	*-78.143,99*	*-50.220*	*-50.220*	*-50.220*	*-50.220*	*-50.220*
		5461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	*-3.997.972,98*	*-4.300.000*	*-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-	*-90.090,03*	*-60.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		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-	*-18.232,53*	*-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-	*-57.202,27*	*-50.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		5471100 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*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	*0,00*	*-7.050*	*-169.691*	*0*	*0*	*0*
		5499001 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	*-9.205,75*	*-57.300*	*-70.000*	*-69.500*	*-69.500*	*-69.300*
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-106.257.956,05**	**-121.397.592**	**-119.184.551**	**-119.268.491**	**-119.588.191**	**-119.253.481**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**18.240.746,93**	**1.035.768**	**2.365.649**	**998.777**	**1.710.667**	**4.370.577**
20.	+	Finanzerträge	619.087,80	739.540	505.540	505.030	504.520	504.010
		4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	*4.339,78*	*4.000*	*3.600*	*3.300*	*3.000*	*2.700*
		4614000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	*90,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*679,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*19.758,51*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4616001 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*486,67*	*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	*3.321,06*	*2.540*	*1.940*	*1.730*	*1.520*	*1.310*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*590.409,45*	*700.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.686.932,21	-1.697.350	-1.682.900	-1.667.100	-1.570.100	-1.497.700
		5510000 Zinsaufwendungen an Bund	*-37.782,01*	*-36.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5511000 Zinsaufwendungen an Land	*-74.289,85*	*-73.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	*-4.339,78*	*-4.000*	*-3.600*	*-3.300*	*-3.000*	*-2.700*
		5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-1.861,44*	*-148.300*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-966.254,12*	*-862.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-544.035,08*	*-516.200*	*-1.614.800*	*-1.597.300*	*-1.500.600*	*-1.427.500*
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*-33,00*	*-50*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Erstattungszinsen)	*-58.336,93*	*-57.000*	*-60.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-63.000*
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-1.067.844,41**	**-957.810**	**-1.177.360**	**-1.162.070**	**-1.065.580**	**-993.690**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**17.172.902,52**	**77.958**	**1.188.289**	**-163.293**	**645.087**	**3.376.887**
24.	+	Außerordentliche Erträge	8.418,55	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	*8.418,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-94.834,58	0	0	0	0	0
		5911000 Außergewöhnliche Aufwendungen	*-94.834,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**-86.416,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)**	**17.086.486,49**	**77.958**	**1.188.289**	**-163.293**	**645.087**	**3.376.887**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern	61.316.138,21	58.930.700	58.210.500	60.077.000	62.456.800	65.042.900
		6011000 Grundsteuer A	*40.117,54*	*39.500*	*39.500*	*38.500*	*38.000*	*38.000*
		6012000 Grundsteuer B	*6.268.080,77*	*6.300.000*	*6.500.000*	*6.350.000*	*6.400.000*	*6.450.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*29.883.582,70*	*25.000.000*	*22.500.000*	*23.175.000*	*23.916.600*	*24.777.600*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*22.751.924,00*	*24.800.000*	*25.700.000*	*27.113.500*	*28.631.800*	*30.235.000*
		6021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.170.171,00*	*2.593.200*	*3.273.000*	*3.201.000*	*3.271.400*	*3.343.300*
		6032000 Hundesteuer	*202.262,20*	*198.000*	*198.000*	*199.000*	*199.000*	*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	26.293.993,31	24.411.110	23.948.910	23.071.510	23.033.110	23.033.110
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*10.857.372,00*	*9.663.500*	*8.447.000*	*7.625.000*	*7.625.000*	*7.625.000*
		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	*1.833.085,00*	*1.728.000*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*	*1.833.000*
		6131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	*1.341.024,04*	*1.449.000*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*	*1.463.000*
		6131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	*2.587.013,54*	*1.490.000*	*1.390.000*	*1.390.000*	*1.390.000*	*1.390.000*
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*424.289,75*	*246.315*	*667.615*	*622.915*	*608.015*	*608.015*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*7.018.742,28*	*7.624.330*	*7.560.840*	*7.561.240*	*7.563.240*	*7.563.240*
		6141001 Einzahlung: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*277.433,60*	*286.350*	*212.800*	*212.800*	*212.800*	*212.800*
		6141002 Einzahlung: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*133.777,00*	*122.515*	*122.515*	*122.515*	*122.515*	*122.515*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*26.675,28*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*23.811,18*	*20.000*	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*
		6144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*29.129,11*	*10.500*	*19.600*	*6.000*	*0*	*0*
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*33.032,82*	*24.300*	*8.300*	*10.800*	*8.300*	*8.300*
		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	*82.398,33*	*28.500*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		6147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*18.701,69*	*75.700*	*37.950*	*37.950*	*37.950*	*37.950*
		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	*1.607.507,69*	*1.640.500*	*2.134.690*	*2.134.690*	*2.134.690*	*2.134.690*
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	718.747,35	944.100	835.760	835.760	835.760	835.760

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	*109.669,92*	*60.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	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	*11.417,48*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	*12.639,56*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	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	*8.113,51*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	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*	*150*	*150*	*150*	*150*
	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	*105.091,03*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
	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 -	*200,00*	*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 -	*391,00*	*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	*155.136,22*	*102.000*	*126.160*	*126.160*	*126.160*	*126.160*
	6215201 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden	*41.317,87*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	6215202 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*5.232,43*	*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	*146,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6215206 Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	200,87	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	3.411,18	450.000	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	91.005,89	79.550	80.550	80.550	80.550	80.550
	6221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.603,86	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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*
	6222200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen - örtlicher 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	*167.170,36*	*176.250*	*181.250*	*181.250*	*181.250*	*181.250*
	6223201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6225101 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	13.612.028,69	12.890.570	13.277.620	13.342.620	13.502.620	13.609.620
		6311000 Verwaltungsgebühren	*948.580,94*	*892.820*	*924.720*	*924.720*	*924.720*	*924.720*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6311001 Verwaltungsgebühren	332.279,03	322.800	322.800	322.800	322.800	322.800
		6311002 Verwaltungsgebühren	91.081,84	301.100	301.700	301.700	301.700	301.700
		6311003 Verwaltungsgebühren	140.311,41	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		6311020 Ersatzvornahmen	14.601,97	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
		6321011 Kanalbenutzungsgebühren	3.980.134,81	3.535.000	0	0	0	0
		6321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	13.385,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6321013 Einzahlung: Kanalbenutzungsgebühren	942.426,43	960.000	960.000	970.000	980.000	985.000
		6321014 Schmutz- u. Niederschlagswasser	0,00	0	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
		6321021 Müllabfuhrgebühren	3.771.758,47	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.950.000
		6321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	63.159,08	61.700	67.300	67.300	67.300	67.300
		6321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	16,26	0	0	0	0	0
		6321026 Straßenreinigungsgebühren	315.609,72	315.000	315.000	320.000	320.000	322.000
		6321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	12.285,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6321037 Fleischbeschaugebühren	225,00	400	400	400	400	400
		6321045 Grabgebühren	498.837,98	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		6321046 Bestattungsgebühren	235.970,75	200.000	237.100	237.100	237.100	237.100
		6321047 Sonstige Gebühren	86.529,43	50.000	85.600	85.600	85.600	85.600
		6321060 Wochenmarktgebühren	12.532,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		6321061 Badegebühren	14.336,47	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		6321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen -	39.438,04	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		6321069 Jahrmarktgebühren	16.908,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		6321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.650,29	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		6321082 Einzahlung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611.733,33	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		6321083 Auslagenersatz	3.002,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	122.977,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.882,00	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		6321087 Eintrittsgelder	110.118,42	95.100	82.100	82.100	82.100	82.100
		6321088 Hörergebühren - BAMF -	164.920,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		6321089 Studienreisen	0,00	150	0	0	0	0
		6321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	16.898,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		6321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	42.899,00	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		6321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	568.489,03	472.000	487.000	487.000	487.000	487.000
		6321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	19.351,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6321094 Kindergartengebühren	0,00	0	0	0	0	0
		6321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.664,95	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6321096 Parkplatzgebühren	188.242,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		6321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.788,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370.468,69	2.336.076	2.462.409	2.462.409	2.462.409	2.462.409
		6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	497.098,56	660.110	711.060	711.060	711.060	711.060
		6411001 Verrechnungsmieten	1.130.980,37	1.117.822	1.200.690	1.200.690	1.200.690	1.200.690
		6411002 Einzahlung: Verrechnungsmieten	10.733,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		6411014 Mieten	3.170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		6411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	24.065,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		6411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	11.751,40	0	0	0	0	0
		6411018 Mietersätze	7.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		6411019 Sonstige Mieten	102.093,05	86.196	82.121	82.121	82.121	82.121

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6411020 Sonstige Mieten	*5.830,44*	*5.318*	*4.908*	*4.908*	*4.908*	*4.908*
		6411051 Pachten	*45.312,18*	*37.330*	*43.330*	*43.330*	*43.330*	*43.330*
		6411059 Sonstige Pachten	*27.918,79*	*13.220*	*14.220*	*14.220*	*14.220*	*14.220*
		6411060 Erbbauzinsen	*500.767,17*	*377.000*	*367.000*	*367.000*	*367.000*	*367.000*
		6411082 Heizungskostenrückersätze	*3.284,83*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*
6.	+	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	16.169.272,26	12.128.824	10.524.306	11.720.806	10.482.206	10.485.606
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*124.148,37*	*53.500*	*51.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*1.237,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*11.855,00*	*5.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		6421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	*102.123,73*	*58.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		6421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	*4.687,98*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		6421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	*6.432,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6421048 Versteigerung von Fundgegenständen	*169,98*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*457.246,52*	*1.042.978*	*1.006.890*	*2.243.890*	*1.001.890*	*1.001.890*
		6461001 Einzahlung: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*61.952,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		6461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	*38,33*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	*7.633,78*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		6461017 Einzahlung: Ersätze	*6.010,31*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
		6461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	*48,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	*78.013,82*	*129.000*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
		6461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	*16.029,61*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		6461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		6461040 Beiträge Umschüler	*5.528,46*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	*226,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461044 Dienstleistungsentgelte	*42.862,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461046 Schülerbeiträge	*47.705,82*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
		6461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	*8.297,94*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6461049 Sonstige Kostenersätze	*1.718,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	*203.563,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461053 Regressansprüche	*33.926,00*	*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 -	*139.446,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	*10,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461059 Vermischte Einnahmen	*24.814,27*	*11.400*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		6461095 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	*95.645,50*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		6461096 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	*992,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6461098 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	*33.206,50*	*13.100*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		6461099 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	*27.492,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*7.250,00*	*83.000*	*16.350*	*16.350*	*16.350*	*16.350*
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*10.262.518,18*	*7.217.536*	*5.746.636*	*5.697.536*	*5.698.036*	*5.698.536*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*135.220,35*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	*1.957.886,74*	*1.903.000*	*1.902.000*	*1.902.000*	*1.902.000*	*1.902.000*
		6482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - SH, JH, KOF u.ä. -	*818.586,79*	*135.500*	*140.500*	*140.500*	*140.500*	*140.500*
		6482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	*95.190,79*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		6482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	*75.092,86*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	*40.415,34*	*51.250*	*39.900*	*40.000*	*40.100*	*40.200*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*652.369,65*	*662.400*	*681.800*	*687.000*	*689.500*	*692.000*
		6484041 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Rentenversicherung -	*2.036,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6484042 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*39.903,89*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		6484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*45.188,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*130.654,26*	*125.040*	*129.700*	*129.750*	*129.800*	*129.850*
		6485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*65.859,00*	*107.200*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*
		6485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*38.500*	*42.750*	*43.000*	*43.250*	*43.500*
		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	*222.539,85*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		6487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*71.716,34*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*3.779,59*	*1.670*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstägkeit	4.316.891,40	3.811.600	4.020.150	4.025.250	4.025.250	4.030.250
		6511000 Konzessionsabgaben	*1.607.144,60*	*1.657.500*	*1.805.000*	*1.805.000*	*1.805.000*	*1.805.000*
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*236.276,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6521300 Sonstige Erstattung von Steuern	*0,00*	*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	*296.169,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	*9.720,47*	*7.650*	*7.650*	*7.650*	*7.650*	*7.650*
		6561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6561013 Überlassene Verwarnungsgelder	*2.025,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	*35.191,82*	*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.	*73.574,21*	*92.050*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
		6562012 Säumniszuschlage (SK)	*35.432,37*	*19.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	*27.500,00*	*27.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6564000 Fehlbelegungsabgabe	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*248.749,35*	*120.000*	*120.000*	*125.000*	*125.000*	*130.000*
		6569000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.908,38*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		6598000 Einzahlungen Staatshaushalt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6598900 Einzahlungen Verwahrgelder- Vorschusskonten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6599000 Einzahlung andere sonstige ordentliche Erträge	*1.742.199,81*	*1.855.000*	*1.913.000*	*1.913.000*	*1.913.000*	*1.913.000*
		6599030 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	601.188,22	739.540	505.540	505.030	504.520	504.010
		6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.339,78*	*4.000*	*3.600*	*3.300*	*3.000*	*2.700*
		6614000 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*90,24*	*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	*682,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.342,24*	*33.000*	*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	*3.321,06*	*2.540*	*1.940*	*1.730*	*1.520*	*1.310*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*590.409,45*	*700.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
9.	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.398.728,13**	**116.192.520**	**113.785.195**	**116.040.385**	**117.302.675**	**120.003.665**
10.	-	Personalauszahlungen	-32.319.539,87	-33.638.420	-35.487.660	-35.468.210	-35.443.210	-35.418.210
		7011000 Beamte	*-6.051.125,24*	*-6.560.000*	*-6.841.450*	*-6.841.450*	*-6.841.450*	*-6.841.450*
		7012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	*-33.194,47*	*-37.010*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7013000 Tariflich Beschäftigte	*-16.235.225,48*	*-17.668.600*	*-18.807.000*	*-18.807.000*	*-18.807.000*	*-18.807.000*
		7013001 Auszahlung: Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	*0,00*	*1.214.650*	*1.280.050*	*1.300.000*	*1.325.000*	*1.350.000*
		7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	*-292.170,40*	*-257.350*	*-269.400*	*-269.400*	*-269.400*	*-269.400*
		7019062 Dozentenhonorare	*-310.069,47*	*-270.000*	*-270.000*	*-270.000*	*-270.000*	*-270.000*
		7019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	*-26.620,19*	*-26.300*	*-28.300*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*
		7019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	*-16.284,55*	*-14.000*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-3.721.133,61*	*-3.960.000*	*-4.149.980*	*-4.149.980*	*-4.149.980*	*-4.149.980*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-81.477,56*	*-87.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7023000 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.348.202,93*	*-1.433.400*	*-1.520.850*	*-1.520.850*	*-1.520.850*	*-1.520.850*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.238.480,78*	*-3.487.450*	*-3.742.150*	*-3.742.150*	*-3.742.150*	*-3.742.150*
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-965.555,19*	*-1.051.960*	*-1.115.080*	*-1.115.080*	*-1.115.080*	*-1.115.080*
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	-14.236.777,22	-16.472.849	-16.068.607	-16.176.117	-16.214.527	-15.965.717
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.243,00*	*-4.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.079.735,25*	*-854.770*	*-767.590*	*-767.590*	*-767.590*	*-767.590*
		7211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.530,49*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*
		7211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-371,16*	*-41.500*	*-46.500*	*-46.500*	*-46.500*	*-46.500*
		7211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.030,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-15.252,78*	*-5.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		7211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-25,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.015,75*	*-5.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*
		7211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	*-108.309,71*	*-241.560*	*0*	*-217.300*	*-252.700*	*0*
		7211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	*-735.266,61*	*-601.260*	*-703.520*	*-651.020*	*-651.020*	*-651.020*
		7211141 Unterhalt Betriebstechnik	*-9.436,44*	*-21.970*	*-26.970*	*-26.970*	*-26.970*	*-26.970*
		7211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	*-74.907,55*	*-110.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		7211200 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.271,43*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		7212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-2.954,18*	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		7212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	*-213.611,28*	*-370.000*	*-359.700*	*-359.700*	*-359.700*	*-359.700*
		7212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	*-89.684,52*	*-87.500*	*-90.700*	*-90.700*	*-90.700*	*-90.700*
		7212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	*-111.882,43*	*-85.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		7212034 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-141.188,42*	*-140.000*	*-141.800*	*-141.800*	*-141.800*	*-141.800*
		7212035 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-19.875,77*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7212036 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-14.833,55*	*-15.000*	*-12.700*	*-12.700*	*-12.700*	*-12.700*
	7212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	*-84.379,32*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
	7212038 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-29.999,02*	*-27.000*	*-32.100*	*-32.100*	*-32.100*	*-32.100*
	7212039 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-22.681,16*	*-47.500*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*
	7212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	*-586,53*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
	7212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	*-21.162,75*	*-131.000*	*-41.200*	*-40.200*	*-40.200*	*-40.200*
	7212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	*-4.466,80*	*0*	*-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-	*-3.774,30*	*-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-	*-176.226,32*	*-267.500*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*
	7212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	*-479.039,45*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*
	7212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze-	*-17.153,20*	*-25.200*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
	7212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	*-4.478,24*	*-13.600*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*
	7212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünlanlagen-	*-4.050,34*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*
	7212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	*-7.044,00*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	7212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	*-7.977,52*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	7212068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	-Schöner Brunnen-						
	7212069 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-28.618,04	-82.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	7212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-6.889,48	-18.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	7212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-16.063,26	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7212072 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-987,05	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7221000 Auszahlung für Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-38.178,91	-78.750	-96.050	-96.150	-96.150	-96.250
	7221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	-581,82	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	7221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390
	7221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-51.337,51	-72.025	-75.975	-76.075	-76.075	-76.075
	7221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	-1.688.042,55	-1.828.404	-1.900.054	-1.900.054	-1.900.054	-1.900.054
	7221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-90.418,58	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	7221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	-1.315,07	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	7221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	-1.641,64	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7221091 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Restaurierungskosten-	0,00	0	0	0	0	0
	7222000 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.998,64	-33.030	-33.480	-33.480	-33.480	-33.480
	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-	-33.202,51	-39.860	-38.160	-38.160	-38.160	-38.160
	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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7222071 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Turnhallengeräte-	*-949,48*	*-32.300*	*-35.800*	*-35.800*	*-35.800*	*-35.800*
	7222090 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	*-140,10*	*-5.150*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	7222092 Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	*-1.161,96*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	*-402.776,85*	*-588.040*	*-685.165*	*-685.165*	*-685.165*	*-685.165*
	7231111 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	*-25.233,61*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
	7231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	*-43.835,09*	*-45.300*	*-47.300*	*-47.300*	*-47.300*	*-47.300*
	7231113 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	*-360.357,68*	*-449.850*	*-434.200*	*-434.200*	*-434.200*	*-434.200*
	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	*-31.113,28*	*-8.500*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
	7231123 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7231200 Auszahlungen für Pachten	*-7.388,57*	*-8.250*	*-8.250*	*-8.250*	*-8.250*	*-8.250*
	7231300 Auszahlungen für Erbbauzinsen	*-48.616,92*	*-54.360*	*-56.010*	*-56.010*	*-56.010*	*-56.010*
	7232100 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	*-116.241,89*	*-95.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
	7232200 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	*-30,94*	*-400*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
	7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.139.673,63*	*-1.184.430*	*-1.310.430*	*-1.310.430*	*-1.310.430*	*-1.310.430*
	7241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	*-36.278,69*	*-38.059*	*-44.679*	*-44.929*	*-44.929*	*-44.929*
	7241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	*-4.274,51*	*-4.655*	*-5.015*	*-5.015*	*-5.015*	*-5.015*
	7241024 Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-164.262,16*	*-152.225*	*-161.473*	*-161.473*	*-161.473*	*-161.473*
	7243100 Auszahlungen für Heizung	*-814.914,71*	*-1.076.870*	*-1.105.370*	*-1.105.370*	*-1.105.370*	*-1.105.370*
	7243200 Auszahlungen für Strom	*-1.031.588,03*	*-1.088.600*	*-1.083.420*	*-1.083.470*	*-1.084.020*	*-1.084.210*
	7243300 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*-260.571,63*	*-231.700*	*-300.085*	*-300.195*	*-300.655*	*-300.955*
	7249000 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	*-45.011,40*	*-22.170*	*-22.530*	*-22.530*	*-22.530*	*-22.530*
	7249070 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	*-107.641,45*	*-152.200*	*-160.040*	*-160.040*	*-160.040*	*-160.040*
	7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	*-233.498,89*	*-280.500*	*-213.050*	*-213.050*	*-213.050*	*-213.050*
	7251040 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-	*-220.115,78*	*-274.700*	*-265.800*	*-265.800*	*-265.800*	*-265.800*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-78.064,61	-92.500	-84.820	-84.920	-84.920	-85.220
	7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-182.922,93	-233.200	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200
	7261201 Aufwendungen für Ausbildung	-98.707,92	-145.500	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
	7271100 Auszahlungen für staatl. geförderte Lernmittel	-96.390,58	-195.490	-198.490	-198.490	-198.490	-198.490
	7271200 Auszahlungen für Schulbetrieb	-85.615,74	-92.940	-92.940	-92.940	-92.940	-92.940
	7271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-1.012,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7271211 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-3.108,93	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7271212 Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-14.525,84	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	7271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	7271214 Notenmaterial für Orchester	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	7271215 Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-7.480,71	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	7271216 Medien	-8.206,20	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	7271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-6.622,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	7271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-6.738,56	-7.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	7271223 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	-2.437,66	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	7271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-241,98	-950	-950	-950	-950	-950
	7271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-3.296,54	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076
	7271249 Einzelveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	7271250 Studienreisen	0,00	-150	0	0	0	0
	7271251 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
	7271252 Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-142,99	-410	-410	-410	-410	-410
	7271253 Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	-2.972,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7271254 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	-168,52	-295	-295	-295	-295	-295
	7271259 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-203.166,98	-64.770	-66.530	-66.530	-66.530	-66.530
	7271260 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	-11.469,65	-10.450	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	7271280 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	-17.291,35	-20.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	7271291 Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-1.232,71	-650	-650	-650	-650	-650
	7271300 Auszahlungen für statische Prüfungen	-67.432,64	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-61.652,55	-97.920	-91.920	-91.920	-91.920	-91.920
	7271412 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	7271414 Städtepartnerschaft	-5.383,62	-30.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7271415 Bürgerinformation	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	7271421 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-97.053,19	-129.600	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7271422 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-100.766,28	-208.250	-36.450	-38.950	-36.450	-36.450
	7271423 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-23.119,60	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	7271425 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-717,90	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7271500 Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-45.711,46	-56.900	-51.900	-56.900	-56.900	-56.900
	7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	-29.660,08	-59.700	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	7271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	7271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-221.741,81	-238.800	-253.000	-256.000	-260.000	-263.000
	7271903 Auszahlung: Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24,43	-1.000	0	0	0	0
	7271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-3.982,50	-3.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	7271911 Auszahlung: Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-313,88	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	7271929 Auszahlung: Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7271930 Auszahlung: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-77.575,57	-445.400	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
	7271942 Auszahlung: Aufwendungen für Integrationsförderung	-7.240,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-354,39	-1.950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	7271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-3.756,89	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	7271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-13.983,61	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	7271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-101.057,48	-107.500	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	7271962 Auszahlung: Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-32.795,09	-34.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	7271965 Aufwendungen für Figurenfestival	0,00	0	0	0	0	0
	7271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.484,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	-55.000	0	0	0	0
	7271991 Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	-70.000	0	0	0
	7271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	0	0	0	0	0
	7271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	0	0	0	0	0
	7271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	-1.917,23	0	0	0	0	0
	7271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-214.880,78	-177.000	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
	7281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-1.078,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	7281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-16.697,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-560.505,82	-589.550	-724.750	-724.750	-724.750	-724.750
	7291021 Auszahlung: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-6.960,04	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	7291027 Auszahlung: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-190.926,81	-118.600	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	*-1.316,19*	*-4.900*	*-4.900*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		7291030 Auszahlung: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-2.340,00*	*-3.400*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		7291060 Auszahlung: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-920.759,99*	*-911.000*	*-956.000*	*-956.000*	*-956.000*	*-956.000*
		7291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	*-1.970,69*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-5.000*	*-5.000*
13.	-	Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.695.626,65	-1.697.350	-1.682.900	-1.667.100	-1.570.100	-1.497.700
		7510000 Zinsauszahlungen an Bund	*-38.674,52*	*-36.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7511000 Zinsauszahlungen an Land	*-74.289,85*	*-73.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinde (GV)	*-4.339,78*	*-4.000*	*-3.600*	*-3.300*	*-3.000*	*-2.700*
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-2.486,74*	*-148.300*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-964.554,46*	*-862.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-552.849,37*	*-516.200*	*-1.614.800*	*-1.597.300*	*-1.500.600*	*-1.427.500*
		7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*-33,00*	*-50*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	*-58.398,93*	*-57.000*	*-60.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-63.000*
		7598900 Auszahlungen Verwahr- Vorschusskonten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	-	Transferauszahlungen	-42.675.596,14	-43.118.150	-41.096.705	-40.998.555	-39.442.555	-39.590.155
		7310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	*-4.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	*-777.678,00*	*-835.500*	*-879.000*	*-880.000*	*-880.000*	*-880.000*
		7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-89.394,26*	*-166.000*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*	*-161.000*
		7313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-70.252,27*	*-85.470*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*	*-90.470*
		7313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-152.514,99*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*
		7315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*-1.294.761,50*	*-1.787.000*	*-1.031.000*	*-1.031.000*	*-1.031.000*	*-1.031.000*
		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	*-25.893,00*	*-28.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-504.326,39*	*-410.000*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*	*-430.000*
		7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-7.813,95*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		7317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-43.604,00*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*	*-43.200*
		7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-677.592,18*	*-908.220*	*-994.370*	*-994.870*	*-994.870*	*-994.870*
		7318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-625.840,42*	*-706.600*	*-671.500*	*-671.700*	*-671.700*	*-671.700*
		7318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-7.989,46*	*-6.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	-789.719,79	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
	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-	-17.917,06	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	7318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-29.215,37	-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	-3.550,00	-4.050	-4.050	-4.200	-4.200	-4.200
	7318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-831.164,90	-1.540.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
	7318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.748.418,20	-4.990.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000
	7318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-173.325,72	-177.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
	7318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-620.249,92	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
	7318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-137.937,54	-93.000	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
	7318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-74.820,06	-84.650	-89.650	-84.650	-84.650	-84.650
	7318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-169.196,40	-184.004	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079
	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	-3.375.801,67	-3.408.536	-3.764.836	-3.774.836	-3.785.836	-3.795.836
	7331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-1.174,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	7331220 Auszahlung: Leistungen an EU-Ausländer	-31.983,34	-116.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	7331221 Auszahlung: Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7331250 Auszahlung: Leistungen an sonstige Ausländer	-21.684,62	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	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	-665,83	-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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7331605 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-594,30	-100	-100	-100	-100	-100
	7331606 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-240,00	-100	-100	-100	-100	-100
	7331607 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-300,00	-100	-100	-100	-100	-100
	7332110 Leistungen an Deutsche	-12.297,23	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	7332120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7332140 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	7332150 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	-1.000	0	0	0	0
	7332160 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7332170 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	-4.733,49	0	0	0	0	0
	7332210 Leistungen an Deutsche	-2.422.214,02	-2.445.250	-2.598.250	-2.598.250	-2.608.250	-2.608.250
	7332220 Leistungen an EU-Ausländer	-113.029,43	-143.000	-235.000	-235.000	-240.000	-240.000
	7332250 Leistungen an sonstige Ausländer	-1.729.017,30	-2.282.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.255.000	-2.255.000
	7332601 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	7332602 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	7332603 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	7332604 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
	7332605 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	7332606 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	7332607 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	7334110 Leistungen an Deutsche	-101.583,37	-120.000	-120.000	-120.000	-130.000	-140.000
	7334120 Leistungen an EU-Ausländer	-9.735,00	-10.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
	7334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-17.853,60	-20.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
	7338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-365.775,86	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	7338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-265.370,07	-30.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	7338112 Auszahlung: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Miete)	-989.866,65	-950.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	7338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-1.411,35	-30.000	0	0	0	0
	7338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-4.950.088,07	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	7338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-535.916,45	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	*-558.379,48*	*-200.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	7338117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	*-7.096,69*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	7338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	*-443.154,06*	*-900.000*	*-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	*-45.397,86*	*-1.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	7338211 Auszahlung: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	*-2.277,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	*-682,69*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	*0,00*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7338215 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	*-205.927,78*	*-300.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	7338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	*-142.400,52*	*-70.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	7338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	*-899,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	*-2.838,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	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*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	7339168 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	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	*-789,90*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7339602 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	*-31.760,70*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	7339603 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7339604 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	*-18.884,70*	*-22.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	7339605 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	*-49.797,36*	*-40.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	7339606 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	*-10.294,64*	*-17.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
	7339607 Auszahlung: Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	*-56.566,52*	*-29.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
	7339608 Auszahlung - Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	*-3.959,45*	*-100*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	7339609 Auszahlung - Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	7339610 Auszahlung - Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	*-539,20*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	7341000 Gewerbesteuerumlage	*-4.746.068,00*	*-4.391.100*	*-3.952.000*	*-3.803.000*	*-2.146.000*	*-2.223.600*
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	*-10.516.169,83*	*-11.830.270*	*-12.206.000*	*-12.250.000*	*-12.300.000*	*-12.350.000*
	7391000 Sonstige Transferaufwendungen	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
15. -	Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.023.209,68	-15.081.422	-14.996.877	-15.854.597	-18.117.697	-18.126.447
	7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	*-60.839,93*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
	7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*-30.389,91*	*-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*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	*-1.740,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	*-35.151,57*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-39.000*
	7415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	*-20.440,51*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*
	7415402 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	*-1.472,94*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.500*	*-9.500*
	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	*-389.297,68*	*-409.100*	*-429.600*	*-429.600*	*-429.600*	*-429.600*
	7421300 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	*-3.275,94*	*-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	*-17.454,39*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-105.487,75	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	7429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-174.832,88	-280.000	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400
	7429120 Sonstige Auszahlungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-119.801,75	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	7429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	-3.563,05	-500	-500	-500	-500	-500
	7429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	-29.947,58	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	7429300 Verfügungsmittel	-6.249,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	7429400 Vermischte Aufwendungen	-3.477,60	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	7429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-800,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	7429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-99.851,87	-98.325	-101.125	-101.125	-101.225	-101.225
	7429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.538,15	-2.650	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-72.803,34	-93.260	-89.160	-89.160	-89.160	-89.160
	7431101 Büromaterial	-1.930,38	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	7431102 Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-2.440,29	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	7431104 Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-37.156,78	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	7431105 Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-13.336,17	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	7431106 Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	7431107 Auszahlungen für Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	0,00	0	0	0	0	0
	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	-134.289,89	-115.235	-121.435	-121.735	-121.735	-121.735
	7431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-1.051,43	-3.900	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500
	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	-115.759,71	-134.540	-143.640	-143.640	-143.640	-143.640
	7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	-19.058,47	-23.700	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
	7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-6.764,04	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	7431501 Auszahlung: Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-43.254,65	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-10.778,88	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676
	7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-9.204,72	-40.150	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
	7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-13.963,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7432100 Auszahlungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	7432110 Auszahlungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	-32.095,42	-143.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	7432200 Auszahlungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	-13.673,60	-29.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7432220 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	-66.597,59	-106.450	-110.250	-110.250	-110.250	-110.250
	7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-65.445,61	-58.905	-58.905	-59.205	-59.205	-59.205
	7432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	-1.168,72	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	7433000 Auszahlungen für Sachverständige	-44.190,04	-46.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	7433053 Aufwendungen für Sachverständige	-5.636,44	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	-Grundwasseruntersuchung/-überwachung-						
	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
	7433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-68.492,68	-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-	-12.338,13	-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-	-13.569,47	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	7439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Kassenfehlbeträge-	-550,49	-400	-400	-400	-400	-400
	7439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf Naturschutzwacht-	-59,96	-200	-200	-200	-200	-200
	7439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-46.650,67	-65.430	-65.430	-65.430	-65.430	-65.430
	7441100 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-291,18	-1.000	0	0	0	0
	7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7441120 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	-5.656,93	-4.000	0	0	0	0
	7441130 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7441210 Auszahlungen für Grundsteuer	-13.434,09	-26.441	-26.431	-27.251	-27.251	-27.251
	7441220 Auszahlungen für Kfz-Steuer	-37,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	-22.523,13	0	0	0	0	0
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-228.359,40	0	0	0	0	0
	7442110 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-325.136,44	-336.100	-342.500	-343.000	-343.000	-343.000
	7442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-2.797,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7442200 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	-99.647,45	-106.340	-107.140	-107.140	-107.140	-107.140
	7442300 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	-199.359,85	-213.815	-227.770	-227.770	-227.770	-227.770
	7442400 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-63.063,86	-66.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	7442500 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	-36.751,24	-40.210	-38.010	-38.010	-38.010	-38.010
	7442600 Auszahlungen für Rechtsschutzversicherungen	-97,00	0	0	0	0	0
	7442700 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-83.088,89	-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.)	-4.435,33	-5.400	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7450000 Erstattungen an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7451000 Erstattungen an das Land	*-324.041,62*	*-388.680*	*-387.340*	*-387.340*	*-387.340*	*-387.340*
		7452100 Erstattungen an den überörtlichen Träger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7452121 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-11.658,80*	*-45.000*	*-24.300*	*-24.600*	*-24.900*	*-25.200*
		7452200 Erstattungen an den örtlichen Träger	*-618.280,49*	*-169.500*	*-200.500*	*-200.500*	*-200.500*	*-200.500*
		7452300 Gastschulbeiträge	*-1.500.147,21*	*-1.137.500*	*-1.170.000*	*-1.170.000*	*-1.170.000*	*-1.170.000*
		7452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-27.156,70*	*-29.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		7454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-217.275,01*	*-211.500*	*-223.000*	*-229.000*	*-235.000*	*-240.000*
		7454002 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-47.267,93*	*-55.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-3.524.441,06*	*-4.121.700*	*-4.329.700*	*-4.329.700*	*-4.329.700*	*-4.329.700*
		7455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-78.788,10*	*-727.000*	*-77.000*	*-924.300*	*-3.180.500*	*-3.184.100*
		7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-379.149,45*	*-350.200*	*-350.200*	*-350.200*	*-350.200*	*-350.200*
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	*-935,40*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		7458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	*-78.692,58*	*-50.220*	*-50.220*	*-50.220*	*-50.220*	*-50.220*
		7461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	*-3.999.443,22*	*-4.300.000*	*-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-	*-89.489,61*	*-60.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		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-	*-18.232,53*	*-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-	*-54.131,44*	*-50.000*	*-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	*-9.980,99*	*-57.300*	*-70.000*	*-69.500*	*-69.500*	*-69.300*
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.950.749,56**	**-110.008.191**	**-109.332.749**	**-110.164.579**	**-110.788.089**	**-110.598.229**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.447.978,57**	**6.184.329**	**4.452.446**	**5.875.806**	**6.514.586**	**9.405.436**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.392.055,95	5.458.480	9.680.570	5.572.300	3.381.600	2.319.100
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*162.300,00*	*463.600*	*1.497.000*	*247.100*	*220.800*	*220.800*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*3.122.217,13*	*4.994.880*	*7.783.570*	*5.325.200*	*3.160.800*	*2.098.300*
		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*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*30.522,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*6.095,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*70.920,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.593.729,75	4.390.000	3.753.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.570.896,85*	*4.390.000*	*3.753.000*	*0*	*0*	*0*
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*22.832,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.699,75	12.200	11.700	11.100	11.000	10.000
		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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*6844001 * Einzahlung Erwerb Gesellschaftsanteil*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*1.462,48*	*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	*29.237,27*	*10.800*	*10.300*	*9.700*	*9.600*	*8.600*
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	966.262,68	1.583.000	2.313.000	1.512.000	270.000	270.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*966.262,68*	*1.583.000*	*2.313.000*	*1.512.000*	*270.000*	*270.000*
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.982.748,13**	**11.443.680**	**15.758.270**	**7.095.400**	**3.662.600**	**2.599.100**
24.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.474.371,66	-1.709.700	-3.124.700	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*-346.056,82*	*-800.000*	*-1.000.000*	*0*	*0*	*0*
		7822000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*-1.128.314,84*	*-909.700*	*-2.124.700*	*0*	*0*	*0*
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.763.697,83	-11.555.000	-13.552.400	-14.986.001	-7.944.001	-4.414.001
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-6.387.601,76*	*-5.382.000*	*-6.268.900*	*-7.915.000*	*-2.800.000*	*-2.800.000*
		7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-1.298.333,06*	*-2.343.000*	*-4.190.500*	*-5.097.000*	*-3.880.000*	*-350.000*
		7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-3.933.916,55*	*-3.830.000*	*-3.093.000*	*-1.974.001*	*-1.264.001*	*-1.264.001*
		*7881000 * Auszahlung Beiträge und ähnliche Entgelte*	*-143.846,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.562.892,20	-5.213.600	-4.842.310	-2.634.300	-1.479.500	-1.229.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und immateriellen Vermögensgegenständen (= "Sachvermögen") oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150	*-4.562.892,20*	*-5.213.600*	*-4.842.310*	*-2.634.300*	*-1.479.500*	*-1.229.500*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Euro netto						
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-500.000	0	0	0
		7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7844001 Erwerb Gesellschaftsanteil	*0,00*	*0*	*-500.000*	*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*	*0*	*0*	*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	-99.120,73	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	*-21.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	*-51.869,52*	*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	*-12.170,18*	*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	*-14.081,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.900.082,42**	**-18.478.300**	**-22.019.410**	**-17.620.301**	**-9.423.501**	**-5.643.501**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.917.334,29**	**-7.034.620**	**-6.261.140**	**-10.524.901**	**-5.760.901**	**-3.044.401**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)**	**6.530.644,28**	**-850.291**	**-1.808.694**	**-4.649.095**	**753.685**	**6.361.035**
33.	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.095.000,00	2.411.000	3.787.000	2.634.600	2.712.200	2.696.800
		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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zins)						
	6925130 Einzahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*2.411.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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)	*5.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6926340 Einzahlungen aus Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*1.095.000,00*	*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*	*0*	*3.787.000*	*2.634.600*	*2.712.200*	*2.696.800*
	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	-3.994.150,95	-2.831.600	-2.748.200	-2.634.600	-2.712.200	-2.696.800
	7911000 Auszahlungen aus der Ausgabe von Anleihen	*-94.834,58*	*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*	*-45.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7921300 Auszahlungen aus Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*-30.757,83*	*-32.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7925130 Auszahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*-27.662,49*	*-75.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7925131 Auszahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (variabler Zins)	*-1.074.565,60*	*-1.005.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7925134 Auszahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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)	*-828.312,43*	*-853.800*	*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)	*-796.735,66*	*-819.850*	*-2.748.200*	*-2.634.600*	*-2.712.200*	*-2.696.800*
		7927340 Auszahlungen aus Investitionskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*-1.095.948,36*	*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**	**2.100.849,05**	**-420.600**	**1.038.800**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)**	**10.631.493,33**	**-1.270.891**	**-769.894**	**-4.649.095**	**753.685**	**6.361.035**
37.	+	Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-22.591.775	0	0	0	0
		9999999 Hilfskonto zur Darstellung HAR im Finanzhaushalt	*0,00*	*-22.591.775*	*0*	*0*	*0*	*0*
38.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	48.542.688	24.680.022	23.910.128	19.261.033	20.014.718
38a.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	37.911.195,08	0	0	0	0	0
		1899999 Liquide Mittel Vorvorjahr im FinHH (bis zur Erstellung Schlussbilanz Vorjahr)	*37.911.195,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
39.	**=**	**Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)**	**48.542.688,41**	**24.680.022**	**23.910.128**	**19.261.033**	**20.014.718**	**26.375.753**

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

Teilergebnishaushalt 2018

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	57.967,90	34.850	34.700	32.000	28.000	28.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.451,09	1.051.920	1.074.720	1.074.720	1.074.720	1.074.720
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	84.482	74.042	63.520	62.660	55.690
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.656,21	324.520	324.920	324.920	324.920	324.920
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.343,72	307.740	269.850	220.200	220.550	220.900
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.663.905,95	3.085.160	3.153.760	3.158.750	3.158.750	3.163.850
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.736.324,87**	**4.888.672**	**4.931.992**	**4.874.110**	**4.869.600**	**4.868.080**
12.	-	Personalaufwendungen	-15.978.215,44	-16.218.980	-17.106.650	-17.086.700	-17.061.700	-17.036.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-428.479,00	-410.850	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415.733,05	-4.041.290	-4.038.680	-3.968.680	-3.966.180	-3.966.180
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.539,32	-843.920	-892.860	-744.360	-691.580	-596.710
16.	-	Transferaufwendungen	-233.995,33	-237.930	-244.730	-244.930	-244.930	-244.930
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.372.143,12	-3.636.735	-3.847.645	-3.848.595	-3.849.395	-3.849.695
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.431.105,26**	**-25.389.705**	**-26.541.565**	**-26.304.265**	**-26.224.785**	**-26.105.215**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-18.694.780,39**	**-20.501.033**	**-21.609.573**	**-21.430.155**	**-21.355.185**	**-21.237.135**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.336,93	-57.000	-60.000	-62.000	-62.000	-63.000
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-58.336,93**	**-57.000**	**-60.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-63.000**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-18.753.117,32**	**-20.558.033**	**-21.669.573**	**-21.492.155**	**-21.417.185**	**-21.300.135**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-18.753.117,32**	**-20.558.033**	**-21.669.573**	**-21.492.155**	**-21.417.185**	**-21.300.135**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.563.516,62	14.702.610	18.031.900	18.031.900	18.031.900	18.031.900
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.294.906,61	-3.036.880	-4.172.400	-4.172.400	-4.172.400	-4.172.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-6.484.507,31**	**-8.892.303**	**-7.810.073**	**-7.632.655**	**-7.557.685**	**-7.440.635**

Teilergebnishaushalt 2018

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.097.434,12	2.301.150	2.098.460	2.091.860	2.074.860	2.074.860
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.609,59	854.800	829.650	829.650	829.650	829.650
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	795.917	799.537	782.438	768.298	762.128
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.459,43	1.132.214	1.172.759	1.172.759	1.172.759	1.172.759
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.050.945,61	1.959.350	2.011.100	2.012.000	2.012.500	2.013.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.074,91	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.645.523,66**	**7.049.231**	**6.917.306**	**6.894.507**	**6.863.867**	**6.858.197**
12.	-	Personalaufwendungen	-7.113.536,19	-7.123.700	-7.145.200	-7.145.700	-7.145.700	-7.145.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.292.483,80	-5.227.293	-5.540.166	-5.487.666	-5.488.166	-5.488.266
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-462,42	-1.869.675	-1.995.925	-1.905.156	-1.781.476	-1.704.256
16.	-	Transferaufwendungen	-244.093,94	-283.704	-237.529	-237.529	-237.529	-237.529
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494.141,14	-2.431.671	-2.486.611	-2.489.761	-2.489.761	-2.489.811
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.144.717,49**	**-16.936.043**	**-17.405.431**	**-17.265.812**	**-17.142.632**	**-17.065.562**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-8.499.193,83**	**-9.886.812**	**-10.488.125**	**-10.371.305**	**-10.278.765**	**-10.207.365**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-8.499.193,83**	**-9.886.812**	**-10.488.125**	**-10.371.305**	**-10.278.765**	**-10.207.365**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-8.499.193,83**	**-9.886.812**	**-10.488.125**	**-10.371.305**	**-10.278.765**	**-10.207.365**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.870,00	314.510	436.600	436.600	436.600	436.600
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.860.904,47	-2.654.050	-3.103.600	-3.103.600	-3.103.600	-3.103.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-11.014.228,30**	**-12.226.352**	**-13.155.125**	**-13.038.305**	**-12.945.765**	**-12.874.365**

Teilergebnishaushalt 2018

Hauptproduktbereiche **3 Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.420.334,43	6.976.780	7.925.780	7.877.180	7.862.280	7.862.280
3.	+	Sonstige Transfererträge	721.609,03	944.100	835.760	835.760	835.760	835.760
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.468,40	15.350	23.350	23.350	23.350	23.350
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	270.629	299.789	298.366	294.286	285.716
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.922,66	1.104.768	1.034.940	2.276.940	1.034.940	1.034.940
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.023.348,73	7.882.186	6.365.236	6.370.486	6.373.036	6.375.586
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.179,14	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.072.862,39**	**17.194.813**	**16.485.855**	**17.683.082**	**16.424.652**	**16.418.632**
12.	-	Personalaufwendungen	-6.274.214,65	-6.198.110	-6.921.500	-6.921.500	-6.921.500	-6.921.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.468,82	-724.356	-761.201	-761.331	-761.601	-761.701
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-400,29	-490.826	-537.206	-521.746	-505.716	-484.376
16.	-	Transferaufwendungen	-23.190.548,65	-22.367.576	-21.114.976	-21.120.626	-21.171.626	-21.191.626
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.195.835,84	-4.974.085	-5.223.345	-5.228.845	-5.234.945	-5.239.745
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.322.468,25**	**-34.754.953**	**-34.558.228**	**-34.554.048**	**-34.595.388**	**-34.598.948**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-16.249.605,86**	**-17.560.140**	**-18.072.373**	**-16.870.966**	**-18.170.736**	**-18.180.316**
20.	+	Finanzerträge	454,86	440	440	430	420	410
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**454,86**	**440**	**440**	**430**	**420**	**410**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-16.249.151,00**	**-17.559.700**	**-18.071.933**	**-16.870.536**	**-18.170.316**	**-18.179.906**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-16.249.151,00**	**-17.559.700**	**-18.071.933**	**-16.870.536**	**-18.170.316**	**-18.179.906**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609.953,93	-1.521.740	-2.114.500	-2.114.500	-2.114.500	-2.114.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-17.859.104,93**	**-19.081.440**	**-20.186.433**	**-18.985.036**	**-20.284.816**	**-20.294.406**

Teilergebnishaushalt 2018

Hauptproduktbereiche **4 Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.136,77	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.906,66	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402,23	1.670	2.030	2.030	2.030	2.030
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	419.631,82	27.500	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**544.077,48**	**135.170**	**128.330**	**128.330**	**128.330**	**128.330**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.516,23	-196.540	-197.300	-197.400	-197.400	-197.400
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-235.700	-248.410	-248.320	-247.500	-237.480
16.	-	Transferaufwendungen	-2.586.344,25	-3.150.300	-2.498.800	-2.498.800	-2.498.800	-2.498.800
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.466,90	-223.540	-227.540	-227.540	-227.540	-227.540
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.984.327,38**	**-3.806.080**	**-3.172.050**	**-3.172.060**	**-3.171.240**	**-3.161.220**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-2.440.249,90**	**-3.670.910**	**-3.043.720**	**-3.043.730**	**-3.042.910**	**-3.032.890**
20.	+	Finanzerträge	467.641,20	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**467.641,20**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.972.608,70**	**-2.970.910**	**-2.543.720**	**-2.543.730**	**-2.542.910**	**-2.532.890**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.972.608,70**	**-2.970.910**	**-2.543.720**	**-2.543.730**	**-2.542.910**	**-2.532.890**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.120,03	-105.870	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-2.063.728,73**	**-3.076.780**	**-2.685.920**	**-2.685.930**	**-2.685.110**	**-2.675.090**

Teilergebnishaushalt 2018

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	804.407,19	767.830	756.970	759.470	756.970	756.970
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.354.365,89	11.418.163	11.559.958	11.308.900	11.468.900	11.575.900
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	2.275.269	2.257.049	2.112.319	1.947.639	1.637.229
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.592,19	1.269.302	1.294.430	1.292.430	1.292.430	1.292.430
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476.509,32	476.150	504.450	504.450	504.450	504.450
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.992.122,98	1.660.940	1.808.390	1.808.390	1.808.390	1.808.390
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.907.997,57**	**17.867.654**	**18.181.247**	**17.785.959**	**17.778.779**	**17.575.369**
12.	-	Personalaufwendungen	-5.444.430,16	-5.504.210	-5.683.650	-5.683.650	-5.683.650	-5.683.650
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943.601,07	-6.283.370	-5.531.260	-5.761.040	-5.801.180	-5.552.170
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.602,90	-5.822.150	-5.910.270	-5.571.090	-5.363.590	-5.349.790
16.	-	Transferaufwendungen	-787.671,19	-857.270	-842.670	-843.670	-843.670	-843.670
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.892.053,71	-3.815.641	-3.375.627	-4.054.056	-6.310.256	-6.313.856
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.072.359,03**	**-22.282.641**	**-21.343.477**	**-21.913.506**	**-24.002.346**	**-23.743.136**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**1.835.638,54**	**-4.414.987**	**-3.162.230**	**-4.127.547**	**-6.223.567**	**-6.167.767**
20.	+	Finanzerträge	138.668,93	6.100	5.100	4.600	4.100	3.600
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-768.779,15	-768.350	-759.600	-767.800	-710.800	-678.100
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-630.110,22**	**-762.250**	**-754.500**	**-763.200**	**-706.700**	**-674.500**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**1.205.528,32**	**-5.177.237**	**-3.916.730**	**-4.890.747**	**-6.930.267**	**-6.842.267**
24.	+	Außerordentliche Erträge	8.418,55	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-94.834,58	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**-86.416,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**1.119.112,29**	**-5.177.237**	**-3.916.730**	**-4.890.747**	**-6.930.267**	**-6.842.267**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.215,97	2.132.485	2.288.400	2.278.400	2.278.400	2.278.400
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.648.717,55	-9.831.065	-11.224.200	-11.224.200	-11.224.200	-11.224.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-6.933.389,29**	**-12.875.817**	**-12.852.530**	**-13.836.547**	**-15.876.067**	**-15.788.067**

Teilergebnishaushalt 2018

Hauptproduktbereiche **6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	60.917.646,57	58.930.700	58.210.500	60.077.000	62.456.800	65.042.900
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.618.494,58	14.330.500	13.133.000	12.311.000	12.311.000	12.311.000
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	497.620	522.970	474.280	426.830	382.550
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,58	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.289,50	1.532.000	3.032.000	32.000	32.000	32.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.585.180,23**	**75.290.820**	**74.898.470**	**72.894.280**	**75.226.630**	**77.768.450**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.649,63	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-15.262.237,83	-18.221.370	-16.158.000	-16.053.000	-14.446.000	-14.573.600
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.301.887,46**	**-18.221.370**	**-16.158.000**	**-16.053.000**	**-14.446.000**	**-14.573.600**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**62.283.292,77**	**57.069.450**	**58.740.470**	**56.841.280**	**60.780.630**	**63.194.850**
20.	+	Finanzerträge	12.029,03	33.000	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-859.816,13	-872.000	-863.300	-837.300	-797.300	-756.600
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-847.787,10**	**-839.000**	**-863.300**	**-837.300**	**-797.300**	**-756.600**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**61.435.505,67**	**56.230.450**	**57.877.170**	**56.003.980**	**59.983.330**	**62.438.250**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**61.435.505,67**	**56.230.450**	**57.877.170**	**56.003.980**	**59.983.330**	**62.438.250**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**61.435.505,67**	**56.230.450**	**57.877.170**	**56.003.980**	**59.983.330**	**62.438.250**

Teilergebnishaushalt 2018

Hauptproduktbereiche **7 Stiftungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.736,78**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091,18	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.091,18**	**-6.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**5.645,60**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20.	+	Finanzerträge	293,78	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**293,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**5.939,38**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**5.939,38**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**5.939,38**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.958,16	25.310	25.310	25.310	25.310	25.310
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.682,20	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.140,36**	**28.310**	**26.510**	**26.510**	**26.510**	**26.510**
12.	-	Personalaufwendungen	-810.042,70	-674.380	-695.580	-695.580	-695.580	-695.580
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.809,95	-315.300	-136.350	-136.350	-136.350	-136.350
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.740	-7.430	-7.220	-7.020	-6.960
16.	-	Transferaufwendungen	-3.247,00	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.250,11	-494.360	-492.190	-492.190	-492.190	-492.190
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.477.349,76**	**-1.499.780**	**-1.339.550**	**-1.339.540**	**-1.339.340**	**-1.339.280**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.388.209,40**	**-1.471.470**	**-1.313.040**	**-1.313.030**	**-1.312.830**	**-1.312.770**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.388.209,40**	**-1.471.470**	**-1.313.040**	**-1.313.030**	**-1.312.830**	**-1.312.770**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.388.209,40**	**-1.471.470**	**-1.313.040**	**-1.313.030**	**-1.312.830**	**-1.312.770**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.280,00	484.420	639.600	639.600	639.600	639.600
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.566,50	-36.230	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-923.495,90**	**-1.023.280**	**-793.440**	**-793.430**	**-793.230**	**-793.170**

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	855,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.626,71	71.640	72.500	72.500	72.500	72.500
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.863,83	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143.345,54**	**71.640**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
12.	-	Personalaufwendungen	-1.644.236,24	-1.541.330	-1.720.820	-1.720.820	-1.720.820	-1.720.820
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.615,06	-246.300	-276.100	-273.600	-273.600	-273.600
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.250	-2.810	-2.510	-2.350	-2.350
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.588,08	-641.750	-639.950	-640.000	-640.000	-640.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.369.439,38**	**-2.432.630**	**-2.639.680**	**-2.636.930**	**-2.636.770**	**-2.636.770**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-2.226.093,84**	**-2.360.990**	**-2.567.180**	**-2.564.430**	**-2.564.270**	**-2.564.270**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-2.226.093,84**	**-2.360.990**	**-2.567.180**	**-2.564.430**	**-2.564.270**	**-2.564.270**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-2.226.093,84**	**-2.360.990**	**-2.567.180**	**-2.564.430**	**-2.564.270**	**-2.564.270**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.320,00	1.784.630	2.374.600	2.374.600	2.374.600	2.374.600
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-521,00	-800	-700	-700	-700	-700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-405.294,84**	**-577.160**	**-193.280**	**-190.530**	**-190.370**	**-190.370**

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 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.225,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.412,61	127.400	127.000	132.100	132.100	137.100
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**292.637,97**	**152.400**	**152.000**	**157.100**	**157.100**	**162.100**
12.	-	Personalaufwendungen	-1.261.432,19	-1.310.030	-1.392.420	-1.392.420	-1.392.420	-1.392.420
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.294,23	-240.100	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.211,58	-3.470	-3.240	-3.110	-3.060	-2.850
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.174,41	-19.270	-20.800	-21.100	-21.400	-21.700
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.490.112,41**	**-1.572.870**	**-1.644.560**	**-1.644.730**	**-1.644.980**	**-1.645.070**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.197.474,44**	**-1.420.470**	**-1.492.560**	**-1.487.630**	**-1.487.880**	**-1.482.970**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.336,93	-57.000	-60.000	-62.000	-62.000	-63.000
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-58.336,93**	**-57.000**	**-60.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-63.000**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.255.811,37**	**-1.477.470**	**-1.552.560**	**-1.549.630**	**-1.549.880**	**-1.545.970**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.255.811,37**	**-1.477.470**	**-1.552.560**	**-1.549.630**	**-1.549.880**	**-1.545.970**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.800,00	613.380	845.400	845.400	845.400	845.400
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.038,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-696.049,37**	**-868.390**	**-711.360**	**-708.430**	**-708.680**	**-704.770**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	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	0,00	30	30	30	30	30
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726,15	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.547,76	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.483,91**	**107.050**	**117.050**	**117.050**	**117.050**	**117.050**
12.	-	Personalaufwendungen	-513.188,60	-488.490	-500.030	-500.030	-500.030	-500.030
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.775,15	-59.600	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-327,74	-4.250	-4.230	-4.230	-4.180	-4.170
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.456,03	-115.000	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-643.747,52**	**-667.340**	**-679.960**	**-679.960**	**-679.910**	**-679.900**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-520.263,61**	**-560.290**	**-562.910**	**-562.910**	**-562.860**	**-562.850**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-520.263,61**	**-560.290**	**-562.910**	**-562.910**	**-562.860**	**-562.850**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-520.263,61**	**-560.290**	**-562.910**	**-562.910**	**-562.860**	**-562.850**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.020,00	271.940	346.000	346.000	346.000	346.000
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-279.143,61**	**-292.550**	**-221.110**	**-221.110**	**-221.060**	**-221.050**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.214,25	9.200	13.500	13.500	13.500	13.500
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.648,47	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.862,72**	**9.200**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	-304.530,41	-373.960	-308.330	-308.330	-308.330	-308.330
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.387,44	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-410	-210	-210	-210	-200
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.245,94	-5.450	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-336.163,79**	**-391.070**	**-321.940**	**-321.940**	**-321.940**	**-321.930**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-314.301,07**	**-381.870**	**-308.440**	**-308.440**	**-308.440**	**-308.430**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-314.301,07**	**-381.870**	**-308.440**	**-308.440**	**-308.440**	**-308.430**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-314.301,07**	**-381.870**	**-308.440**	**-308.440**	**-308.440**	**-308.430**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.080,00	197.340	229.300	229.300	229.300	229.300
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115,00	-400	-400	-400	-400	-400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-183.336,07**	**-184.930**	**-79.540**	**-79.540**	**-79.540**	**-79.530**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.052,55	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.272,29	100	100	0	0	100
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.324,84**	**40.700**	**40.200**	**40.100**	**40.100**	**40.200**
12.	-	Personalaufwendungen	-156.653,55	-149.250	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.956,89	-9.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.820	-2.240	-2.240	-2.210	-2.180
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.005,01	-200.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-356.615,45**	**-360.170**	**-382.540**	**-382.540**	**-382.510**	**-382.480**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-310.290,61**	**-319.470**	**-342.340**	**-342.440**	**-342.410**	**-342.280**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-310.290,61**	**-319.470**	**-342.340**	**-342.440**	**-342.410**	**-342.280**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-310.290,61**	**-319.470**	**-342.340**	**-342.440**	**-342.410**	**-342.280**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.700,00	108.920	325.500	325.500	325.500	325.500
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.569,00	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-243.159,61**	**-211.550**	**-23.340**	**-23.440**	**-23.410**	**-23.280**

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
Herr Wölfel

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	452,24	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**452,24**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	-123.375,45	-114.120	-116.810	-116.810	-116.810	-116.810
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.777,64	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-790	-290	-290	-290	-220
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543,23	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-131.696,32**	**-123.970**	**-126.160**	**-126.160**	**-126.160**	**-126.090**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-131.244,08**	**-123.770**	**-126.160**	**-126.160**	**-126.160**	**-126.090**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-131.244,08**	**-123.770**	**-126.160**	**-126.160**	**-126.160**	**-126.090**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-131.244,08**	**-123.770**	**-126.160**	**-126.160**	**-126.160**	**-126.090**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.690,00	62.730	70.200	70.200	70.200	70.200
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-74.554,08**	**-61.140**	**-56.060**	**-56.060**	**-56.060**	**-55.990**

Teilergebnishaushalt 2018

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
10 - Amt für Personal und Organisation

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.739.422,24	1.855.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.739.422,24**	**1.855.000**	**1.913.000**	**1.913.000**	**1.913.000**	**1.913.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.852,44	-5.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.200	-11.200	-50	-50	-50
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.724.428,82	-1.750.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.739.281,26**	**-1.766.200**	**-2.093.200**	**-2.082.050**	**-2.082.050**	**-2.082.050**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**140,98**	**88.800**	**-180.200**	**-169.050**	**-169.050**	**-169.050**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**140,98**	**88.800**	**-180.200**	**-169.050**	**-169.050**	**-169.050**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**140,98**	**88.800**	**-180.200**	**-169.050**	**-169.050**	**-169.050**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**140,98**	**88.600**	**-265.900**	**-254.750**	**-254.750**	**-254.750**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.870,35	66.050	78.250	78.250	78.250	78.250
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.604,50	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.361,65	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**147.315,50**	**87.550**	**100.450**	**100.450**	**100.450**	**100.450**
12.	-	Personalaufwendungen	-181.346,80	-175.550	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.778,30	-73.750	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.090	-880	-810	-730	-500
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.056,67	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-277.181,77**	**-254.890**	**-263.330**	**-263.260**	**-263.180**	**-262.950**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-129.866,27**	**-167.340**	**-162.880**	**-162.810**	**-162.730**	**-162.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-129.866,27**	**-167.340**	**-162.880**	**-162.810**	**-162.730**	**-162.500**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-129.866,27**	**-167.340**	**-162.880**	**-162.810**	**-162.730**	**-162.500**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.820,00	33.330	97.600	97.600	97.600	97.600
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.634,00	-35.330	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-136.680,27**	**-169.340**	**-146.580**	**-146.510**	**-146.430**	**-146.200**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.325,97	0	0	0	0	0
3.	+	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	19.689,75	500	500	500	500	500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.143,71	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.148,92	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.308,35**	**1.001.750**	**1.001.500**	**1.001.500**	**1.001.500**	**1.001.500**
12.	-	Personalaufwendungen	-789.592,24	-1.320.510	-1.357.300	-1.337.350	-1.312.350	-1.287.350
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-428.479,00	-410.850	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.616,31	-342.650	-370.450	-370.450	-370.450	-370.450
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-120	-120	-110	-80	-80
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.674,94	-112.320	-112.820	-113.120	-113.620	-113.620
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.576.362,49**	**-2.186.450**	**-2.251.690**	**-2.232.030**	**-2.207.500**	**-2.182.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.402.054,14**	**-1.184.700**	**-1.250.190**	**-1.230.530**	**-1.206.000**	**-1.181.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.402.054,14**	**-1.184.700**	**-1.250.190**	**-1.230.530**	**-1.206.000**	**-1.181.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.402.054,14**	**-1.184.700**	**-1.250.190**	**-1.230.530**	**-1.206.000**	**-1.181.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.110,00	980.750	2.233.700	2.233.700	2.233.700	2.233.700
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.745,50	-23.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**174.310,36**	**-227.550**	**960.810**	**980.470**	**1.005.000**	**1.030.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	307,85	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.304,69	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.690,25	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.302,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	-533.248,69	-483.730	-502.080	-502.080	-502.080	-502.080
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.964,22	-46.620	-53.300	-55.800	-53.300	-53.300
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81.020	-82.540	-81.880	-81.320	-81.380
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937,39	-970	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-582.150,30**	**-612.340**	**-639.290**	**-641.130**	**-638.070**	**-638.130**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-554.847,51**	**-612.340**	**-639.290**	**-641.130**	**-638.070**	**-638.130**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-554.847,51**	**-612.340**	**-639.290**	**-641.130**	**-638.070**	**-638.130**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-554.847,51**	**-612.340**	**-639.290**	**-641.130**	**-638.070**	**-638.130**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.819,00	612.130	625.800	625.800	625.800	625.800
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.219,50	-144.300	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-94.248,01**	**-144.510**	**-249.290**	**-251.130**	**-248.070**	**-248.130**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.920,00	4.300	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.547,05	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.828,60	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.295,65**	**15.200**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
12.	-	Personalaufwendungen	-2.560.936,29	-2.552.850	-2.719.400	-2.719.400	-2.719.400	-2.719.400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.999,78	-245.120	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.920	-6.720	-4.560	-2.870	-2.750
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430,21	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.798.366,28**	**-2.807.840**	**-2.994.320**	**-2.992.160**	**-2.990.470**	**-2.990.350**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-2.685.070,63**	**-2.792.640**	**-2.983.420**	**-2.981.260**	**-2.979.570**	**-2.979.450**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-2.685.070,63**	**-2.792.640**	**-2.983.420**	**-2.981.260**	**-2.979.570**	**-2.979.450**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-2.685.070,63**	**-2.792.640**	**-2.983.420**	**-2.981.260**	**-2.979.570**	**-2.979.450**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.902,11	3.315.800	3.498.600	3.498.600	3.498.600	3.498.600
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747.143,60	-714.760	-750.500	-750.500	-750.500	-750.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**44.687,88**	**-191.600**	**-235.320**	**-233.160**	**-231.470**	**-231.350**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.749,85	8.150	9.100	6.000	0	0
3.	+	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	107.384,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.087,75	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**167.221,85**	**38.150**	**39.100**	**36.000**	**30.000**	**30.000**
12.	-	Personalaufwendungen	-1.742.266,60	-1.764.400	-1.863.900	-1.863.900	-1.863.900	-1.863.900
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.015,31	-129.440	-129.260	-129.260	-129.260	-129.260
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.050	-23.470	-19.400	-17.130	-15.240
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141,47	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.888.423,38**	**-1.917.870**	**-2.018.610**	**-2.014.540**	**-2.012.270**	**-2.010.380**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.721.201,53**	**-1.879.720**	**-1.979.510**	**-1.978.540**	**-1.982.270**	**-1.980.380**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.721.201,53**	**-1.879.720**	**-1.979.510**	**-1.978.540**	**-1.982.270**	**-1.980.380**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.721.201,53**	**-1.879.720**	**-1.979.510**	**-1.978.540**	**-1.982.270**	**-1.980.380**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.569.578,01	2.351.900	2.571.100	2.571.100	2.571.100	2.571.100
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661.046,83	-579.440	-673.900	-673.900	-673.900	-673.900
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**187.329,65**	**-107.260**	**-82.310**	**-81.340**	**-85.070**	**-83.180**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	45.788,70	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.822,23	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.610,93**	**13.100**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12.	-	Personalaufwendungen	-223.883,61	-220.850	-224.450	-224.450	-224.450	-224.450
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.655,16	-547.100	-440.200	-440.200	-440.200	-440.200
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-293.350	-330.770	-272.420	-249.980	-208.490
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.469,50	-72.700	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-808.008,27**	**-1.134.000**	**-1.078.720**	**-1.020.370**	**-997.930**	**-956.440**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-756.397,34**	**-1.120.900**	**-1.065.720**	**-1.007.370**	**-984.930**	**-943.440**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-756.397,34**	**-1.120.900**	**-1.065.720**	**-1.007.370**	**-984.930**	**-943.440**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-756.397,34**	**-1.120.900**	**-1.065.720**	**-1.007.370**	**-984.930**	**-943.440**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.926.827,50	1.818.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.804,40	-505.320	-511.900	-511.900	-511.900	-511.900
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**666.625,76**	**191.780**	**355.380**	**413.730**	**436.170**	**477.660**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.097,29	7.000	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.644,22	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.741,51**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	-576.371,81	-522.110	-532.570	-532.570	-532.570	-532.570
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.378,49	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.330	-1.300	-1.270	-1.200
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-616.851,58**	**-564.360**	**-574.850**	**-574.820**	**-574.790**	**-574.720**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-568.110,07**	**-557.360**	**-574.850**	**-574.820**	**-574.790**	**-574.720**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-568.110,07**	**-557.360**	**-574.850**	**-574.820**	**-574.790**	**-574.720**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-568.110,07**	**-557.360**	**-574.850**	**-574.820**	**-574.790**	**-574.720**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.960,00	309.510	389.300	389.300	389.300	389.300
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843,87	-200	-100	-100	-100	-100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-275.993,94**	**-248.050**	**-185.650**	**-185.620**	**-185.590**	**-185.520**

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

Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Auftragsgrundlage

Organisationspläne der Stadt Schwabach 7/2013

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Technisches Gebäudemanagement:

- Wirtschaftliche und den Nutzerbedürfnissen angemessene Unterhaltung der 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.)

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

4. Anteil der eingehaltenen Termine (TGM 3.)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.183,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.414,07	200	200	200	200	200
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.307,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.239,12	10	10	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.143,84**	**12.210**	**12.210**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
12.	-	Personalaufwendungen	-1.065.056,27	-1.093.010	-1.235.310	-1.235.310	-1.235.310	-1.235.310
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.192,19	-122.200	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.450	-11.270	-10.410	-9.200	-5.030
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.943,94	-43.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.225.192,40**	**-1.265.160**	**-1.424.280**	**-1.423.420**	**-1.422.210**	**-1.418.040**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.143.048,56**	**-1.252.950**	**-1.412.070**	**-1.411.220**	**-1.410.010**	**-1.405.840**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.143.048,56**	**-1.252.950**	**-1.412.070**	**-1.411.220**	**-1.410.010**	**-1.405.840**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.143.048,56**	**-1.252.950**	**-1.412.070**	**-1.411.220**	**-1.410.010**	**-1.405.840**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.150,00	1.294.880	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.988,65	-198.860	-311.500	-311.500	-311.500	-311.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-178.887,21**	**-156.930**	**-477.570**	**-476.720**	**-475.510**	**-471.340**

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
11 - 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.11 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, Biliothek) 8

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	24.417	24.417	24.417	24.417	24.417
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.731,69	95.900	84.200	84.200	84.200	84.200
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.922,73	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.654,42**	**120.317**	**108.617**	**108.617**	**108.617**	**108.617**
12.	-	Personalaufwendungen	-485.851,76	-492.650	-458.700	-458.700	-458.700	-458.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.778,48	-578.590	-637.440	-637.440	-637.440	-637.440
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-134.160	-152.410	-151.000	-149.200	-146.590
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.838,72	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-914.468,96**	**-1.224.900**	**-1.268.050**	**-1.266.640**	**-1.264.840**	**-1.262.230**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-781.814,54**	**-1.104.583**	**-1.159.433**	**-1.158.023**	**-1.156.223**	**-1.153.613**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-781.814,54**	**-1.104.583**	**-1.159.433**	**-1.158.023**	**-1.156.223**	**-1.153.613**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-781.814,54**	**-1.104.583**	**-1.159.433**	**-1.158.023**	**-1.156.223**	**-1.153.613**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.890,50	-240.700	-265.600	-265.600	-265.600	-265.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.043.705,04**	**-1.345.283**	**-1.425.033**	**-1.423.623**	**-1.421.823**	**-1.419.213**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,43	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.431,28	67.250	74.650	75.000	75.350	75.700
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.063,29	150	150	150	150	150
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.976,67**	**72.400**	**79.800**	**80.150**	**80.500**	**80.850**
12.	-	Personalaufwendungen	-607.225,83	-637.880	-671.200	-671.200	-671.200	-671.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.440,58	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-380	-380	-380	-380
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.913,84	-4.360	-4.360	-4.660	-4.660	-4.660
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-630.580,25**	**-659.790**	**-692.390**	**-692.690**	**-692.690**	**-692.690**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-582.603,58**	**-587.390**	**-612.590**	**-612.540**	**-612.190**	**-611.840**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-582.603,58**	**-587.390**	**-612.590**	**-612.540**	**-612.190**	**-611.840**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-582.603,58**	**-587.390**	**-612.590**	**-612.540**	**-612.190**	**-611.840**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.930,00	313.410	388.900	388.900	388.900	388.900
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.969,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-309.642,58**	**-278.180**	**-227.890**	**-227.840**	**-227.490**	**-227.140**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.000	50.000	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**70.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,60	-56.200	-71.200	-1.200	-1.200	-1.200
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-740	-740	-740	-740	-740
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-800	-800	-800	-800
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-736,60**	**-58.140**	**-72.740**	**-2.740**	**-2.740**	**-2.740**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-736,60**	**11.860**	**-22.740**	**-2.740**	**-2.740**	**-2.740**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-736,60**	**11.860**	**-22.740**	**-2.740**	**-2.740**	**-2.740**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-736,60**	**11.860**	**-22.740**	**-2.740**	**-2.740**	**-2.740**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363,00	-400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.099,60**	**11.460**	**-97.240**	**-77.240**	**-77.240**	**-77.240**

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.900,00	11.900	15.000	15.000	16.000	16.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.422,48	933.000	955.400	955.400	955.400	955.400
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,32	550	550	550	550	550
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.228,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.107.704,58**	**948.950**	**974.450**	**974.450**	**975.450**	**975.450**
12.	-	Personalaufwendungen	-1.732.978,13	-1.670.060	-1.797.220	-1.797.220	-1.797.220	-1.797.220
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.227,87	-543.050	-548.150	-548.150	-548.150	-548.150
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.230	-7.310	-7.210	-5.260	-4.980
16.	-	Transferaufwendungen	-20.732,50	-20.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.648,43	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.259.586,93**	**-2.291.390**	**-2.424.130**	**-2.424.030**	**-2.422.080**	**-2.421.800**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.151.882,35**	**-1.342.440**	**-1.449.680**	**-1.449.580**	**-1.446.630**	**-1.446.350**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.151.882,35**	**-1.342.440**	**-1.449.680**	**-1.449.580**	**-1.446.630**	**-1.446.350**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.151.882,35**	**-1.342.440**	**-1.449.680**	**-1.449.580**	**-1.446.630**	**-1.446.350**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.530,00	149.540	217.300	217.300	217.300	217.300
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.868,00	-288.540	-648.200	-648.200	-648.200	-648.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.321.220,35**	**-1.481.440**	**-1.880.580**	**-1.880.480**	**-1.877.530**	**-1.877.250**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.017,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.685,94	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.176,94**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
12.	-	Personalaufwendungen	-196.621,85	-182.790	-190.840	-190.840	-190.840	-190.840
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.576,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.110	-350	-330	-330	-330
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.439,28	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-222.637,13**	**-206.540**	**-213.830**	**-213.810**	**-213.810**	**-213.810**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-153.460,19**	**-153.040**	**-160.330**	**-160.310**	**-160.310**	**-160.310**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-153.460,19**	**-153.040**	**-160.330**	**-160.310**	**-160.310**	**-160.310**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-153.460,19**	**-153.040**	**-160.330**	**-160.310**	**-160.310**	**-160.310**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.899,00	-37.310	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-194.359,19**	**-190.350**	**-235.430**	**-235.410**	**-235.410**	**-235.410**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.388,28	20.000	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.388,28**	**20.350**	**350**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**10.388,28**	**20.350**	**350**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**10.388,28**	**20.350**	**350**	**0**	**0**	**0**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**10.388,28**	**20.350**	**350**	**0**	**0**	**0**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**10.388,28**	**20.350**	**-7.250**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.389,08	10.500	10.600	11.000	12.000	12.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,50	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	690,56	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.930,14**	**13.700**	**13.800**	**14.200**	**15.200**	**15.200**
12.	-	Personalaufwendungen	-187.635,14	-169.730	-174.890	-174.890	-174.890	-174.890
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.846,11	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-220	-180	-80	-20	-20
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306,74	-370	-370	-370	-370	-370
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-196.787,99**	**-177.820**	**-184.440**	**-184.340**	**-184.280**	**-184.280**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-182.857,85**	**-164.120**	**-170.640**	**-170.140**	**-169.080**	**-169.080**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-182.857,85**	**-164.120**	**-170.640**	**-170.140**	**-169.080**	**-169.080**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-182.857,85**	**-164.120**	**-170.640**	**-170.140**	**-169.080**	**-169.080**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.240,00	-19.460	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-205.097,85**	**-183.580**	**-199.540**	**-199.040**	**-197.980**	**-197.980**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-32.056,30	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.968,30**	**-30.600**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-32.968,30**	**-30.600**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-32.968,30**	**-30.600**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-32.968,30**	**-30.600**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-32.968,30**	**-30.700**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.030,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	57.315	46.875	37.873	37.013	30.043
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.662,89	31.510	31.510	31.510	31.510	31.510
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.190,27	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.883,60**	**148.825**	**138.385**	**129.383**	**128.523**	**121.553**
12.	-	Personalaufwendungen	-281.741,28	-281.300	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.804,17	-364.860	-335.870	-335.870	-335.870	-335.870
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-227.290	-215.600	-147.690	-128.820	-86.280
16.	-	Transferaufwendungen	-19.552,54	-7.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.306,65	-64.950	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-678.404,64**	**-946.100**	**-936.520**	**-868.610**	**-849.740**	**-807.200**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-592.521,04**	**-797.275**	**-798.135**	**-739.227**	**-721.217**	**-685.647**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-592.521,04**	**-797.275**	**-798.135**	**-739.227**	**-721.217**	**-685.647**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-592.521,04**	**-797.275**	**-798.135**	**-739.227**	**-721.217**	**-685.647**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.209,26	-155.050	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-749.730,30**	**-952.325**	**-1.000.035**	**-941.127**	**-923.117**	**-887.547**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16.	-	Transferaufwendungen	-152.514,99	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.514,99**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-152.514,99**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-152.514,99**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-152.514,99**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**	**-174.200**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-152.514,99**	**-174.200**	**-181.800**	**-181.800**	**-181.800**	**-181.800**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	1.170	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.170**	**1.170**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.342,68	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.640	-17.940	-16.980	-15.680	-14.540
16.	-	Transferaufwendungen	-5.892,00	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.242,43	-16.715	-19.715	-19.715	-19.715	-19.715
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.477,11**	**-63.285**	**-66.585**	**-65.625**	**-64.325**	**-63.185**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-25.477,11**	**-62.115**	**-65.415**	**-65.625**	**-64.325**	**-63.185**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-25.477,11**	**-62.115**	**-65.415**	**-65.625**	**-64.325**	**-63.185**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-25.477,11**	**-62.115**	**-65.415**	**-65.625**	**-64.325**	**-63.185**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.332,00	-42.080	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-66.809,11**	**-104.195**	**-113.215**	**-113.425**	**-112.125**	**-110.985**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	63.200	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.080,89	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.080,89**	**63.200**	**35.950**	**35.950**	**35.950**	**35.950**
12.	-	Personalaufwendungen	-281.744,08	-314.600	-396.370	-396.370	-396.370	-396.370
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.666,13	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-390	-420	-420	-420	-420
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-294.487,77**	**-328.090**	**-409.890**	**-409.890**	**-409.890**	**-409.890**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-281.406,88**	**-264.890**	**-373.940**	**-373.940**	**-373.940**	**-373.940**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-281.406,88**	**-264.890**	**-373.940**	**-373.940**	**-373.940**	**-373.940**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-281.406,88**	**-264.890**	**-373.940**	**-373.940**	**-373.940**	**-373.940**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.560,00	33.680	47.700	47.700	47.700	47.700
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.880,00	-54.940	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-291.726,88**	**-286.150**	**-429.340**	**-429.340**	**-429.340**	**-429.340**

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	413	430	443	451
Schwabacher Schüler/innen	406	426	439	448
Auswärtige Schüler/innen	7	4	4	3

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.716,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	340	4.220	1.970	830	830
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.273,05	18.038	18.038	18.038	18.038	18.038

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	962,44	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.951,49**	**21.678**	**25.558**	**23.308**	**22.168**	**22.168**
12.	-	Personalaufwendungen	-51.247,12	-50.000	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.845,94	-238.956	-243.606	-243.606	-243.606	-243.606
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-69.520	-102.400	-95.220	-88.760	-51.200
16.	-	Transferaufwendungen	-33.230,00	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.166,57	-6.155	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-292.489,63**	**-397.861**	**-428.941**	**-421.761**	**-415.301**	**-377.741**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-260.538,14**	**-376.183**	**-403.383**	**-398.453**	**-393.133**	**-355.573**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-260.538,14**	**-376.183**	**-403.383**	**-398.453**	**-393.133**	**-355.573**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-260.538,14**	**-376.183**	**-403.383**	**-398.453**	**-393.133**	**-355.573**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.065,40	-99.760	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-359.603,54**	**-475.943**	**-500.283**	**-495.353**	**-490.033**	**-452.473**

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	312	324	334	345
Schwabacher Schüler/innen	307	312	330	342
Auswärtige Schüler/innen	5	12	4	3

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.316,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.850	3.690	3.490	3.060	1.240
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.941,01	2.330	36.170	36.170	36.170	36.170

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.398,43	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.655,44**	**24.180**	**57.860**	**57.660**	**57.230**	**55.410**
12.	-	Personalaufwendungen	-52.249,10	-52.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.902,87	-149.804	-174.874	-174.874	-174.874	-174.874
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.510	-45.740	-42.280	-37.430	-32.430
16.	-	Transferaufwendungen	-26.584,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.128,12	-25.620	-26.720	-26.720	-26.720	-26.720
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-388.864,09**	**-288.234**	**-309.934**	**-306.474**	**-301.624**	**-296.624**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-361.208,65**	**-264.054**	**-252.074**	**-248.814**	**-244.394**	**-241.214**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-361.208,65**	**-264.054**	**-252.074**	**-248.814**	**-244.394**	**-241.214**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-361.208,65**	**-264.054**	**-252.074**	**-248.814**	**-244.394**	**-241.214**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.846,90	-55.530	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-440.055,55**	**-319.584**	**-324.174**	**-320.914**	**-316.494**	**-313.314**

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	211	203	194	177
Schwabacher Schüler/innen	210	202	192	174
Auswärtige Schüler/innen	1	1	2	3

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.468,78	1.800	8.400	1.800	1.800	1.800
3.	+	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	5.900	6.040	5.670	5.590	4.860
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.210,46	38.400	39.200	39.200	39.200	39.200

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.893,94	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.573,18**	**46.100**	**53.640**	**46.670**	**46.590**	**45.860**
12.	-	Personalaufwendungen	-45.192,46	-46.750	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.530,11	-151.835	-173.785	-173.785	-173.785	-173.785
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-44.100	-46.700	-45.610	-43.560	-41.210
16.	-	Transferaufwendungen	-19.938,00	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.798,92	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-241.459,49**	**-267.765**	**-290.065**	**-288.975**	**-286.925**	**-284.575**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-183.886,31**	**-221.665**	**-236.425**	**-242.305**	**-240.335**	**-238.715**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-183.886,31**	**-221.665**	**-236.425**	**-242.305**	**-240.335**	**-238.715**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-183.886,31**	**-221.665**	**-236.425**	**-242.305**	**-240.335**	**-238.715**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.568,00	-64.270	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-255.454,31**	**-285.935**	**-309.825**	**-315.705**	**-313.735**	**-312.115**

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	343	347	334	364
Schwabacher Schüler/innen	338	340	333	363
Auswärtige Schüler/innen	5	7	1	1

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.142,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	67.800	65.800	55.800	55.800	55.800
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.617,47	114.680	143.380	143.380	143.380	143.380

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.208,14	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.968,31**	**185.980**	**212.680**	**202.680**	**202.680**	**202.680**
12.	-	Personalaufwendungen	-52.751,34	-51.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.567,41	-319.858	-309.558	-309.558	-309.558	-309.558
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-49.085	-81.645	-77.486	-76.306	-74.466
16.	-	Transferaufwendungen	-7.946,00	-9.969	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.064,24	-29.670	-29.670	-29.670	-29.670	-29.670
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-386.328,99**	**-460.082**	**-484.873**	**-480.714**	**-479.534**	**-477.694**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-240.360,68**	**-274.102**	**-272.193**	**-278.034**	**-276.854**	**-275.014**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-240.360,68**	**-274.102**	**-272.193**	**-278.034**	**-276.854**	**-275.014**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-240.360,68**	**-274.102**	**-272.193**	**-278.034**	**-276.854**	**-275.014**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.988,38	-134.190	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-353.349,06**	**-408.292**	**-382.393**	**-388.234**	**-387.054**	**-385.214**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-344,24**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-344,24**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-344,24**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-344,24**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-344,24**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	370	356	367	362
Schwabacher Schüler/innen	344	340	349	334
Auswärtige Schüler/innen	26	16	18	28

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	36.230	35.180	34.580	34.560	34.510
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.668,78	6.290	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.391,20	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.060,02	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.908,00**	**85.520**	**92.080**	**91.480**	**91.460**	**91.410**
12.	-	Personalaufwendungen	-61.969,77	-58.450	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.607,90	-235.256	-241.256	-241.256	-241.256	-241.256
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-143.080	-171.540	-165.010	-158.460	-150.740
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.922,34	-40.620	-40.670	-40.670	-40.670	-40.670
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-340.500,01**	**-477.406**	**-511.666**	**-505.136**	**-498.586**	**-490.866**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-269.592,01**	**-391.886**	**-419.586**	**-413.656**	**-407.126**	**-399.456**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-269.592,01**	**-391.886**	**-419.586**	**-413.656**	**-407.126**	**-399.456**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor Int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-269.592,01**	**-391.886**	**-419.586**	**-413.656**	**-407.126**	**-399.456**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.759,50	-60.210	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-351.351,51**	**-452.096**	**-525.186**	**-519.256**	**-512.726**	**-505.056**

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen Gesamt	332	338	339	312
Schwabacher Schüler/innen	260	257	248	217
Auswärtige Schüler/innen	72	81	91	95

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.041,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	26.500	26.170	26.000	25.980	25.900
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.959,54	3.820	4.030	4.030	4.030	4.030

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.587,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.099,77	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**205.687,94**	**157.320**	**157.200**	**157.030**	**157.010**	**156.930**
12.	-	Personalaufwendungen	-56.782,22	-55.650	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.497,11	-245.549	-242.589	-242.589	-242.589	-242.589
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.430	-107.490	-102.150	-96.020	-93.820
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.654,22	-27.860	-28.260	-28.260	-28.260	-28.260
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-267.933,55**	**-432.489**	**-414.489**	**-409.149**	**-403.019**	**-400.819**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-62.245,61**	**-275.169**	**-257.289**	**-252.119**	**-246.009**	**-243.889**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-62.245,61**	**-275.169**	**-257.289**	**-252.119**	**-246.009**	**-243.889**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-62.245,61**	**-275.169**	**-257.289**	**-252.119**	**-246.009**	**-243.889**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.989,60	-76.850	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-142.235,21**	**-352.019**	**-338.689**	**-333.519**	**-327.409**	**-325.289**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.324,85	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.324,85**	**-4.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-3.324,85**	**-4.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-3.324,85**	**-4.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-3.324,85**	**-4.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-3.324,85**	**-4.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

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

Organisationseinheit

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	860	830	838	790
Schwabacher Schüler/innen	479	468	481	471
Auswärtige Schüler/innen	381	362	357	319

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.482,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	55.284	55.314	55.314	54.314	54.314
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.977,91	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.200,00	255.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.881,27	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**288.541,18**	**341.534**	**311.564**	**311.564**	**310.564**	**310.564**
12.	-	Personalaufwendungen	-104.945,18	-102.450	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.208,82	-388.808	-394.738	-394.738	-394.738	-394.738
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-113.450	-154.520	-145.570	-137.050	-134.630
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.656,20	-43.760	-47.370	-47.370	-47.370	-47.370
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-498.810,20**	**-648.468**	**-672.278**	**-663.328**	**-654.808**	**-652.388**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-210.269,02**	**-306.934**	**-360.714**	**-351.764**	**-344.244**	**-341.824**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-210.269,02**	**-306.934**	**-360.714**	**-351.764**	**-344.244**	**-341.824**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-210.269,02**	**-306.934**	**-360.714**	**-351.764**	**-344.244**	**-341.824**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.916,94	-147.650	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-365.185,96**	**-454.584**	**-504.914**	**-495.964**	**-488.444**	**-486.024**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.049,24	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.049,24**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-26.049,24**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-26.049,24**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-26.049,24**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-26.049,24**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Organisationseinheit

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	1299	1261	1176	1056
Schwabacher Schüler/innen	805	774	735	673
Auswärtige Schüler/innen	494	487	441	383

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	54.577,56	47.800	48.300	48.300	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	0,00	81.748	81.048	79.420	79.340	79.340
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.633,39	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.650,00	355.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.007,48	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**435.868,43**	**495.218**	**480.018**	**478.390**	**461.310**	**461.310**
12.	-	Personalaufwendungen	-88.697,29	-91.600	-93.750	-93.750	-93.750	-93.750
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.156,50	-643.664	-673.009	-673.009	-673.009	-673.009
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-136.370	-132.960	-126.210	-123.920	-122.120
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.148,79	-34.696	-34.846	-34.846	-34.846	-34.846
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-694.002,58**	**-906.330**	**-934.565**	**-927.815**	**-925.525**	**-923.725**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-258.134,15**	**-411.112**	**-454.547**	**-449.425**	**-464.215**	**-462.415**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-258.134,15**	**-411.112**	**-454.547**	**-449.425**	**-464.215**	**-462.415**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-258.134,15**	**-411.112**	**-454.547**	**-449.425**	**-464.215**	**-462.415**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.772,80	-162.040	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-419.906,95**	**-573.152**	**-617.347**	**-612.225**	**-627.015**	**-625.215**

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	853	814	773	761
Schwabacher Schüler/innen	375	367	367	371
Auswärtige Schüler/innen	478	447	406	390

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.202,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	51.880	51.150	50.360	50.290	50.110
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.030,18	73.330	74.630	74.630	74.630	74.630

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.600,00	347.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.245,70	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**430.078,38**	**495.710**	**489.280**	**488.490**	**488.420**	**488.240**
12.	-	Personalaufwendungen	-64.329,28	-54.400	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.851,73	-485.397	-556.527	-504.027	-504.027	-504.027
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-264.820	-209.620	-202.500	-199.260	-196.720
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.639,86	-24.525	-24.875	-24.875	-24.875	-24.875
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-680.820,87**	**-829.142**	**-847.622**	**-788.002**	**-784.762**	**-782.222**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-250.742,49**	**-333.432**	**-358.342**	**-299.512**	**-296.342**	**-293.982**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-250.742,49**	**-333.432**	**-358.342**	**-299.512**	**-296.342**	**-293.982**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-250.742,49**	**-333.432**	**-358.342**	**-299.512**	**-296.342**	**-293.982**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.412,70	-166.210	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-429.155,19**	**-499.642**	**-520.442**	**-461.612**	**-458.442**	**-456.082**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.300,45	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-99.300,45**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-99.300,45**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-99.300,45**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-99.300,45**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-99.300,45**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**

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

Organisationseinheit

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	291	294	294	274
Schwabacher Schüler/innen	257	257	255	240
Auswärtige Schüler/innen	34	37	39	34

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.592,20	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	0,00	235.270	236.150	236.240	236.240	236.030
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.151,54	5.710	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.976,24	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.887,33	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.607,31**	**288.980**	**290.250**	**290.340**	**290.340**	**290.130**
12.	-	Personalaufwendungen	-53.604,75	-51.150	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.646,31	-242.666	-256.436	-256.436	-256.436	-256.436
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-257.570	-262.980	-259.260	-245.030	-243.780
16.	-	Transferaufwendungen	-14.592,00	-16.615	-16.615	-16.615	-16.615	-16.615
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.362,08	-37.570	-37.570	-37.570	-37.570	-37.570
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-404.205,14**	**-605.571**	**-619.401**	**-615.681**	**-601.451**	**-600.201**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-332.597,83**	**-316.591**	**-329.151**	**-325.341**	**-311.111**	**-310.071**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-332.597,83**	**-316.591**	**-329.151**	**-325.341**	**-311.111**	**-310.071**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-332.597,83**	**-316.591**	**-329.151**	**-325.341**	**-311.111**	**-310.071**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.858,55	-139.020	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-461.456,38**	**-455.611**	**-448.151**	**-444.341**	**-430.111**	**-429.071**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.990,28	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.990,28**	**-5.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-7.990,28**	**-5.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-7.990,28**	**-5.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-7.990,28**	**-5.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-7.990,28**	**-5.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

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

Organisationseinheit

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 11 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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	733	700	689	767
Schwabacher Schüler/innen	228	204	225	270
Auswärtige Schüler/innen	505	496	464	497

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	170.047,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	15.990	12.480	12.270	12.270	11.170
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.740,58	21.245	10.545	10.545	10.545	10.545

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.496,10	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.924,63	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**389.208,81**	**224.235**	**260.025**	**259.815**	**259.815**	**258.715**
12.	-	Personalaufwendungen	-73.092,76	-81.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.015,84	-114.254	-98.754	-98.754	-98.754	-98.754
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.250	-35.650	-33.420	-32.190	-31.150
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.067,65	-5.800	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-350.176,25**	**-243.204**	**-192.054**	**-189.824**	**-188.594**	**-187.554**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**39.032,56**	**-18.969**	**67.971**	**69.991**	**71.221**	**71.161**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**39.032,56**	**-18.969**	**67.971**	**69.991**	**71.221**	**71.161**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**39.032,56**	**-18.969**	**67.971**	**69.991**	**71.221**	**71.161**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.210,50	-65.450	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-56.177,94**	**-84.419**	**5.071**	**7.091**	**8.321**	**8.261**

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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	408	370	353	361
Schwabacher Schüler/innen	121	118	106	121
Auswärtige Schüler/innen	287	252	247	240

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	999.115,00	1.247.150	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
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	37.250	37.320	38.230	38.230	38.230
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527,84	10.693	10.693	10.693	10.693	10.693

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563.703,05	581.100	625.100	626.000	626.500	627.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.320,14	300	300	300	300	300
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.582.666,03**	**1.876.493**	**1.867.713**	**1.869.523**	**1.870.023**	**1.870.523**
12.	-	Personalaufwendungen	-3.134.354,30	-3.147.550	-2.936.560	-2.936.560	-2.936.560	-2.936.560
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.896,87	-212.008	-252.658	-252.658	-252.658	-252.658
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-91.090	-95.010	-88.230	-84.650	-82.280
16.	-	Transferaufwendungen	-50.063,64	-71.390	-36.134	-36.134	-36.134	-36.134
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.432,97	-8.010	-8.050	-10.650	-10.650	-10.650
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.420.747,78**	**-3.530.048**	**-3.328.412**	**-3.324.232**	**-3.320.652**	**-3.318.282**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.838.081,75**	**-1.653.555**	**-1.460.699**	**-1.454.709**	**-1.450.629**	**-1.447.759**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.838.081,75**	**-1.653.555**	**-1.460.699**	**-1.454.709**	**-1.450.629**	**-1.447.759**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.838.081,75**	**-1.653.555**	**-1.460.699**	**-1.454.709**	**-1.450.629**	**-1.447.759**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.032,80	-401.000	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-2.273.114,55**	**-2.054.555**	**-1.938.799**	**-1.932.809**	**-1.928.729**	**-1.925.859**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121.427,03	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.121.427,03**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.121.427,03**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.121.427,03**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.121.427,03**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.121.427,03**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

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 11 - 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
Schüler/innen gesamt	85	81	58	71
Schwabacher Schüler/innen	24	28	17	24
Auswärtige Schüler/innen	61	53	41	47

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	231.547,00	300.500	228.810	228.810	228.810	228.810
3.	+	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	516,58	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.999,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,96	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**264.425,86**	**327.500**	**255.810**	**255.810**	**255.810**	**255.810**
12.	-	Personalaufwendungen	-587.764,95	-517.670	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.302,52	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.040	-1.670	-890	-680	-680
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005,87	-930	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-598.073,34**	**-531.205**	**-730.965**	**-730.185**	**-729.975**	**-729.975**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-333.647,48**	**-203.705**	**-475.155**	**-474.375**	**-474.165**	**-474.165**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-333.647,48**	**-203.705**	**-475.155**	**-474.375**	**-474.165**	**-474.165**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-333.647,48**	**-203.705**	**-475.155**	**-474.375**	**-474.165**	**-474.165**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.927,00	-59.570	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-396.574,48**	**-263.275**	**-538.255**	**-537.475**	**-537.265**	**-537.265**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.791,89	-2.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.791,89**	**-2.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-17.791,89**	**-2.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-17.791,89**	**-2.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-17.791,89**	**-2.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-17.791,89**	**-2.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl Abrechnungen	2010	2011	2012	2013
-Schülerbeförderung	1157	1099	1004	ca.1000
-Schülerindividualverkehr	66	60	69	49

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	337.861,00	378.000	318.000	318.000	318.000	318.000
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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.451,88	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**356.312,88**	**378.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
12.	-	Personalaufwendungen	-6.455,30	-6.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.535,01	-590.500	-598.900	-598.900	-598.900	-598.900
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-577.990,31**	**-596.800**	**-606.500**	**-606.500**	**-606.500**	**-606.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-221.677,43**	**-218.800**	**-288.500**	**-288.500**	**-288.500**	**-288.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-221.677,43**	**-218.800**	**-288.500**	**-288.500**	**-288.500**	**-288.500**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-221.677,43**	**-218.800**	**-288.500**	**-288.500**	**-288.500**	**-288.500**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00	-23.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-247.877,43**	**-241.800**	**-316.600**	**-316.600**	**-316.600**	**-316.600**

Teilergebnishaushalt 2018

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

	2009	2010	2011	2012	2013
Medienverleih Anzahl	2.788	1.475	1.634	1210	1091

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	-14.270,36	-15.290	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.889,80	-13.120	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-630	-360	-280	-210	-30
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164,12	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.324,28**	**-30.290**	**-29.310**	**-29.230**	**-29.160**	**-28.980**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-33.324,28**	**-30.290**	**-29.310**	**-29.230**	**-29.160**	**-28.980**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-33.324,28**	**-30.290**	**-29.310**	**-29.230**	**-29.160**	**-28.980**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-33.324,28**	**-30.290**	**-29.310**	**-29.230**	**-29.160**	**-28.980**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.170,00	-1.680	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-41.494,28**	**-31.970**	**-39.610**	**-39.530**	**-39.460**	**-39.280**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	3.510	2.740	2.610	2.610	2.610
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	500	500	500	500	500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**520,00**	**4.010**	**3.240**	**3.110**	**3.110**	**3.110**
12.	-	Personalaufwendungen	-21.444,00	-20.000	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.466,57	-117.980	-119.480	-119.480	-119.480	-119.480
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.090	-2.370	-2.110	-1.560	-1.560
16.	-	Transferaufwendungen	-1.225,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.719,46	-211.800	-218.200	-218.700	-218.700	-218.700
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-241.855,03**	**-356.870**	**-366.050**	**-366.790**	**-366.240**	**-366.240**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-241.335,03**	**-352.860**	**-362.810**	**-363.680**	**-363.130**	**-363.130**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-241.335,03**	**-352.860**	**-362.810**	**-363.680**	**-363.130**	**-363.130**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-241.335,03**	**-352.860**	**-362.810**	**-363.680**	**-363.130**	**-363.130**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.066,00	-15.720	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-252.401,03**	**-368.580**	**-380.610**	**-381.480**	**-380.930**	**-380.930**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.390,56	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.390,56**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-6.390,56**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-6.390,56**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-6.390,56**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-6.390,56**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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 (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

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.11 liegt insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.
Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	242.259,34	211.950	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.092,23	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**245.351,57**	**211.950**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
12.	-	Personalaufwendungen	-42.241,68	-52.500	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.787,00	-116.090	-138.880	-138.880	-138.880	-138.880
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.617,94	-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-168.646,62**	**-173.030**	**-161.820**	**-161.820**	**-161.820**	**-161.820**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**76.704,95**	**38.920**	**38.180**	**38.180**	**38.180**	**38.180**

Teilergebnishaushalt 2018

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 (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**76.704,95**	**38.920**	**38.180**	**38.180**	**38.180**	**38.180**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**76.704,95**	**38.920**	**38.180**	**38.180**	**38.180**	**38.180**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.941,60	-131.270	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-59.236,65**	**-92.350**	**-68.220**	**-68.220**	**-68.220**	**-68.220**

Teilergebnishaushalt 2018

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 SFZ (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

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.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.
Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	16.595	16.595	16.595	16.595	16.595
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.487,03	82.800	83.300	83.300	83.300	83.300
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.487,03**	**99.395**	**99.895**	**99.895**	**99.895**	**99.895**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.298,83	-64.880	-67.985	-67.985	-67.985	-67.985
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.870	-25.870	-25.630	-25.630	-25.630
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.213,93**	**-91.750**	**-102.355**	**-102.115**	**-102.115**	**-102.115**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**18.273,10**	**7.645**	**-2.460**	**-2.220**	**-2.220**	**-2.220**

Teilergebnishaushalt 2018

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 SFZ (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**18.273,10**	**7.645**	**-2.460**	**-2.220**	**-2.220**	**-2.220**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**18.273,10**	**7.645**	**-2.460**	**-2.220**	**-2.220**	**-2.220**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.087,50	-30.680	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-5.814,40**	**-23.035**	**-29.260**	**-29.020**	**-29.020**	**-29.020**

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 (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

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.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.
Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.930,67	147.108	147.108	147.108	147.108	147.108
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.930,67**	**162.788**	**162.788**	**162.788**	**162.788**	**162.788**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.160,80	-102.250	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-49.350	-63.250	-63.250	-63.250	-63.220
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672,97	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.833,77**	**-153.500**	**-200.650**	**-200.650**	**-200.650**	**-200.620**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**33.096,90**	**9.288**	**-37.862**	**-37.862**	**-37.862**	**-37.832**

Teilergebnishaushalt 2018

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 (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**33.096,90**	**9.288**	**-37.862**	**-37.862**	**-37.862**	**-37.832**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**33.096,90**	**9.288**	**-37.862**	**-37.862**	**-37.862**	**-37.832**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.218,00	-29.360	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**876,90**	**-20.072**	**-71.262**	**-71.262**	**-71.262**	**-71.232**

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 (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

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.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.
Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.194,80**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.646,20	-13.310	-18.238	-18.238	-18.238	-18.238
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,14	-60	-60	-60	-60	-60
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-78.696,34**	**-14.520**	**-19.448**	**-19.448**	**-19.448**	**-19.448**

Teilergebnishaushalt 2018

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 (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-77.501,54**	**-11.520**	**-17.448**	**-17.448**	**-17.448**	**-17.448**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-77.501,54**	**-11.520**	**-17.448**	**-17.448**	**-17.448**	**-17.448**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-77.501,54**	**-11.520**	**-17.448**	**-17.448**	**-17.448**	**-17.448**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.168,20	-3.940	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-81.669,74**	**-15.460**	**-22.748**	**-22.748**	**-22.748**	**-22.748**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-3.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**0,00**	**-3.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**0,00**	**-3.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**0,00**	**-3.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-585,00	-400	-800	-800	-800	-800

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-585,00	-3.400	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800

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.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.
Das Amt 11 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360,75	6.000	6.245	6.245	6.245	6.245
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.360,75**	**13.670**	**13.915**	**13.915**	**13.915**	**13.915**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125,44	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.240	-26.920	-25.120	-25.020	-25.020
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.125,44**	**-31.040**	**-30.720**	**-28.920**	**-28.820**	**-28.820**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**4.235,31**	**-17.370**	**-16.805**	**-15.005**	**-14.905**	**-14.905**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**4.235,31**	**-17.370**	**-16.805**	**-15.005**	**-14.905**	**-14.905**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**4.235,31**	**-17.370**	**-16.805**	**-15.005**	**-14.905**	**-14.905**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.804,60	-15.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-10.569,29**	**-32.870**	**-33.405**	**-31.605**	**-31.505**	**-31.505**

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. 11 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. 11.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.802,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**125.802,26**	**126.850**	**126.850**	**126.850**	**126.850**	**126.850**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.667,93	-111.468	-115.168	-115.168	-115.168	-115.168
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.480	-46.740	-46.740	-2.990	-2.690
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500,81	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79.168,74**	**-172.148**	**-185.308**	**-185.308**	**-141.558**	**-141.258**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**46.633,52**	**-45.298**	**-58.458**	**-58.458**	**-14.708**	**-14.408**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**46.633,52**	**-45.298**	**-58.458**	**-58.458**	**-14.708**	**-14.408**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**46.633,52**	**-45.298**	**-58.458**	**-58.458**	**-14.708**	**-14.408**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.210,00	-28.370	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**31.423,52**	**-73.668**	**-80.558**	**-80.558**	**-36.808**	**-36.508**

Teilergebnishaushalt 2018

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.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.
Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.540,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.540,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.960,62	-37.930	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110	-110	-50	-40	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,40	-470	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.336,02**	**-38.510**	**-66.320**	**-66.260**	**-66.250**	**-66.210**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-9.796,02**	**-23.510**	**-51.320**	**-51.260**	**-51.250**	**-51.210**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-9.796,02**	**-23.510**	**-51.320**	**-51.260**	**-51.250**	**-51.210**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-9.796,02**	**-23.510**	**-51.320**	**-51.260**	**-51.250**	**-51.210**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.152,00	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-22.948,02**	**-37.310**	**-64.620**	**-64.560**	**-64.550**	**-64.510**

Teilergebnishaushalt 2018

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.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.
Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.389,79	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**160.389,79**	**202.210**	**202.210**	**202.210**	**202.210**	**202.210**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.890,34	-87.080	-93.380	-93.380	-93.380	-93.380
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-121.610	-122.170	-122.170	-122.070	-121.890
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.924,84	-2.700	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-78.815,18**	**-211.390**	**-236.170**	**-236.170**	**-236.070**	**-235.890**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**81.574,61**	**-9.180**	**-33.960**	**-33.960**	**-33.860**	**-33.680**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**81.574,61**	**-9.180**	**-33.960**	**-33.960**	**-33.860**	**-33.680**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**81.574,61**	**-9.180**	**-33.960**	**-33.960**	**-33.860**	**-33.680**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.242,00	-300	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**75.332,61**	**-9.480**	**-66.460**	**-66.460**	**-66.360**	**-66.180**

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

Organisationseinheit
13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

I. Für die zentralen Kulturaufgaben ist das Kulturamt der Stadt Schwabach verantwortlich. Dem Kulturamt sind fachlich und organisatorisch sechs Kulturdienststellen zugeordnet (Musikschule, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Stadtbildstelle, Stadtmuseum, Volkshochschule). Daneben engagieren sich auf kulturellem Gebiet eine Vielzahl von freien Initiativen, Vereinen und Einrichtungen, für deren Betreuung zum Teil auch das Kulturamt zuständig ist (z. B. Kulturförderung, s. III)).
Das Kulturamt nimmt eine zentrale, bündelnde und strukturierende Funktion ein. Es entwickelt und setzt konzeptionelle Überlegungen in allen Kulturbereichen um. Es berät, fördert und koordiniert Aktivitäten, es informiert regelmäßig und führt selbst Veranstaltungen durch.
Zudem ist es für die Kulturentwicklungsplanung zuständig, für die Konzeption, Koordination und Steuerung kommunaler Kulturarbeit.
II. Das Kulturamt nimmt eine zentrale, bündelnde und strukturierende Funktion für das Personal des Kulturbereiches ein - hier ist die Personalverantwortung angesiedelt.
III. Das städtische Kulturamt hat zudem als eine der Hauptaufgaben die Kulturförderung in der Stadt wahrzunehmen. Sie betrifft die Bereiche Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres, städtepartnerschaftliche sowie internationale Beziehungen.
Zu unterscheiden ist zwischen:
1. Regelmäßiger Förderung
2. Projektförderung
3. Unterstützung durch Beratung, Information, Betreuung, Kontaktpflege
Zu 1. regelmäßig stattfindende Unterstützung von Personen, Gruppen, kulturellen Einrichtungen durch 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- 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.347,25	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.347,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	-286.944,33	-295.250	-306.700	-306.700	-306.700	-306.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.181,47	-57.670	-46.080	-46.080	-46.080	-46.080
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.900	-5.660	-5.610	-5.600	-5.530
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.336,70	-35.650	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-356.462,50**	**-394.470**	**-394.840**	**-394.790**	**-394.780**	**-394.710**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-344.115,25**	**-394.470**	**-394.840**	**-394.790**	**-394.780**	**-394.710**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-344.115,25**	**-394.470**	**-394.840**	**-394.790**	**-394.780**	**-394.710**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-344.115,25**	**-394.470**	**-394.840**	**-394.790**	**-394.780**	**-394.710**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.870,00	201.990	295.300	295.300	295.300	295.300
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.790,00	-53.130	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-145.035,25**	**-245.610**	**-190.140**	**-190.090**	**-190.080**	**-190.010**

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%

Jahresziele
1. Angestrebte Mindestbesucherzahl von 15.000.kann nur erreicht werden, wenn die Öffnungstage des Museums beibehalten werden
2. Osterschau: 2.000 Besucher. Kostendeckungsgrad 100%.
3. Aktionen zur Goldschlägernacht
4. Anzahl der Mietveranstaltungen 20
5. Erhöhung der Besucherzahl im Bereich der Museumspädagogik.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
- Besucher gesamt
- Zahlende Besucher
- Besucher in % der Einwohner Schwabachs

Teilergebnishaushalt 2018

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.690,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	86.650	94.880	94.610	83.720	82.810
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.798,21	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.581,42	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**182.450,48**	**171.150**	**180.380**	**180.110**	**169.220**	**168.310**
12.	-	Personalaufwendungen	-359.152,06	-363.250	-393.300	-393.300	-393.300	-393.300
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.746,08	-332.310	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-181.400	-197.260	-178.150	-164.020	-159.220
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.479,85	-69.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-734.377,99**	**-946.060**	**-1.013.360**	**-994.250**	**-980.120**	**-975.320**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-551.927,51**	**-774.910**	**-832.980**	**-814.140**	**-810.900**	**-807.010**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-551.927,51**	**-774.910**	**-832.980**	**-814.140**	**-810.900**	**-807.010**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-551.927,51**	**-774.910**	**-832.980**	**-814.140**	**-810.900**	**-807.010**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.735,50	-110.150	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-670.663,01**	**-885.060**	**-1.007.580**	**-988.740**	**-985.500**	**-981.610**

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

Jahresziele

- Kooperationsveranstaltungen mit dem Concertbüro Franken
(Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung: 300)
- Kulturfonds Theater, Förderung von Theatergruppen

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.108,88	-39.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-2.700,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.808,88**	**-41.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-22.808,88**	**-39.500**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-22.808,88**	**-39.500**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-22.808,88**	**-39.500**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-1.290	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-23.858,88**	**-40.790**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**

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

Jahresziele

1. Förderung der Musikerziehung von Schwabacher Schülern durch Zuschuss an die Schwabacher Musikschule
2. Ritmos Latinos
- Anzahl Konzertveranstaltungen: 3
- Anzahl Besucher: 600
3. Förderung von Chören und Musikgruppen
4. Kooperationsveranstaltungen mit dem Concertbüro Franken
5. Stärkere Profilierung von Schwabach durch Förderung des Henselt-Erbes in der Stadt durch Unterstützung von Initiativen und Projekten

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Besucher je Veranstaltung
- Ordentliches Ergebnis je Veranstaltung
- Ordentliches Ergebnis je Einwohner
- Kostendeckung je Veranstaltung
- Anzahl Veranstaltungen Konzertbüro

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.187,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.687,55**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.242,07	-22.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-58.190,56	-69.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-155	-155	-155	-155	-155
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-86.432,63**	**-91.655**	**-93.155**	**-93.155**	**-93.155**	**-93.155**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-76.745,08**	**-86.655**	**-87.155**	**-87.155**	**-87.155**	**-87.155**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-76.745,08**	**-86.655**	**-87.155**	**-87.155**	**-87.155**	**-87.155**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-76.745,08**	**-86.655**	**-87.155**	**-87.155**	**-87.155**	**-87.155**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.990,00	-17.800	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-93.735,08**	**-104.455**	**-143.755**	**-143.755**	**-143.755**	**-143.755**

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

Jahresziele
- Die Musikschule gewährleistet im Jahr 2016 weiterhin qualifizierte musikalische Bildung in einem durchgängig strukturierten und aufeinander aufbauenden Unterrichtsangebot. Die bereits erreichte konzeptionelle und zielgruppenorientierte Ausdifferenzierung des breit angelegten Unterrichtsangebotes wird durch Aufrechterhaltung der Jahreswochenstunden weiterhin gewährleistet.
- Das Qualitätsniveau von Organisation und Verwaltung sowie das vielfältige Musikschulveranstaltungswesen sollen in gewohnter Qualität aufrechterhalten werden.
- Kostendeckungsgrad Musikschule

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

Teilergebnishaushalt 2018

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	80.780,12	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.611,65	380.050	370.050	370.050	370.050	370.050
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.920	3.700	3.020	2.650	1.800
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.801,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.449,06	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500.642,33**	**458.470**	**458.250**	**457.570**	**457.200**	**456.350**
12.	-	Personalaufwendungen	-680.928,82	-729.150	-765.600	-765.600	-765.600	-765.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.706,76	-82.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-462,42	-14.820	-14.350	-11.920	-9.490	-8.580
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.829,44	-4.570	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-748.927,44**	**-831.340**	**-862.550**	**-860.120**	**-857.690**	**-856.780**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-248.285,11**	**-372.870**	**-404.300**	**-402.550**	**-400.490**	**-400.430**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-248.285,11**	**-372.870**	**-404.300**	**-402.550**	**-400.490**	**-400.430**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-248.285,11**	**-372.870**	**-404.300**	**-402.550**	**-400.490**	**-400.430**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.908,50	-179.340	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-453.193,61**	**-552.210**	**-597.000**	**-595.250**	**-593.190**	**-593.130**

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	57.886,92	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.037,28	366.650	364.500	364.500	364.500	364.500
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	1.290	1.290	609	609	609
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,75	700	300	300	300	300
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.119,67	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.859,52	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**633.059,14**	**415.640**	**415.090**	**414.409**	**414.409**	**414.409**
12.	-	Personalaufwendungen	-528.991,23	-491.950	-491.750	-491.750	-491.750	-491.750
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.330,72	-128.435	-129.785	-129.785	-129.785	-129.785
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.950	-7.970	-6.270	-4.580	-4.020
16.	-	Transferaufwendungen	-847,30	-300	-300	-300	-300	-300
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.238,17	-10.130	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-667.407,42**	**-639.765**	**-640.435**	**-638.735**	**-637.045**	**-636.485**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-34.348,28**	**-224.125**	**-225.345**	**-224.326**	**-222.636**	**-222.076**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-34.348,28**	**-224.125**	**-225.345**	**-224.326**	**-222.636**	**-222.076**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-34.348,28**	**-224.125**	**-225.345**	**-224.326**	**-222.636**	**-222.076**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.300,00	-66.670	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-109.648,28**	**-290.795**	**-330.645**	**-329.626**	**-327.936**	**-327.376**

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

Jahresziele

1. Weiterführung der begonnenen Modernisierung (räumlich und inhaltlich) der Bibliothek, u.a. durch:
weitere Steigerung der Medienausleihen / aktiven BenutzerInnen durch Erwerb aktueller Medien (Buch, Hörbuch, Film). Voraussetzung: Erhöhung des Medienetats auf 33.000 EUR (von 30.000 EUR).
2. Konstante Anzahl der Veranstaltungsangebote zur Sprach-, Lese- und Literaturförderung als "Angebote des Hauses" (mit eigenen MAs und einer Honorarkraft (Erzieherin)
3. Kostendeckungsgrad der Bibliothek

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

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.214,93	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.990,20	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.440	3.300	3.180	3.140	2.900
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,03	450	450	450	450	450
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.212,50	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.516,66**	**27.490**	**27.350**	**27.230**	**27.190**	**26.950**
12.	-	Personalaufwendungen	-329.116,13	-326.640	-285.250	-285.250	-285.250	-285.250
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.020,89	-164.890	-174.535	-174.535	-174.535	-174.535
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.330	-6.460	-6.200	-6.000	-4.590
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.801,26	-42.940	-44.940	-44.940	-44.940	-44.940
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-507.938,28**	**-540.800**	**-511.185**	**-510.925**	**-510.725**	**-509.315**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-468.421,62**	**-513.310**	**-483.835**	**-483.695**	**-483.535**	**-482.365**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-468.421,62**	**-513.310**	**-483.835**	**-483.695**	**-483.535**	**-482.365**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-468.421,62**	**-513.310**	**-483.835**	**-483.695**	**-483.535**	**-482.365**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.325,00	-67.890	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-543.746,62**	**-581.200**	**-611.835**	**-611.695**	**-611.535**	**-610.365**

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

Jahresziele

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	35.444,76	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	29.007,13	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.451,89**	**47.950**	**47.950**	**47.950**	**47.950**	**47.950**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.575,62	-85.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.600
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-560	-1.110	-1.110	-1.010	-550
16.	-	Transferaufwendungen	-11.966,43	-12.750	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184,57	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-116.726,62**	**-100.910**	**-110.710**	**-110.710**	**-110.610**	**-110.250**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-52.274,73**	**-52.960**	**-62.760**	**-62.760**	**-62.660**	**-62.300**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-52.274,73**	**-52.960**	**-62.760**	**-62.760**	**-62.660**	**-62.300**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-52.274,73**	**-52.960**	**-62.760**	**-62.760**	**-62.660**	**-62.300**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.789,00	-106.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-160.063,73**	**-159.360**	**-109.160**	**-109.160**	**-109.060**	**-108.700**

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Bereitstellung von Schriftgut zur umfassenden Beantwortung potentieller Anfragen in rechtlichem oder kulturellem Zusammenhang.

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Veränderung der laufenden Meter Archivmaterial

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	807,20	200	200	200	200	200
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.199,79	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.006,99**	**450**	**200**	**200**	**200**	**200**
12.	-	Personalaufwendungen	-135.267,68	-147.000	-137.240	-137.240	-137.240	-137.240
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.616,50	-45.350	-47.700	-47.700	-48.200	-48.200
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180	-170	-160	-160	-160
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051,43	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-175.935,61**	**-194.230**	**-186.810**	**-186.850**	**-187.350**	**-187.400**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-166.928,62**	**-193.780**	**-186.610**	**-186.650**	**-187.150**	**-187.200**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-166.928,62**	**-193.780**	**-186.610**	**-186.650**	**-187.150**	**-187.200**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-166.928,62**	**-193.780**	**-186.610**	**-186.650**	**-187.150**	**-187.200**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.440,00	78.840	93.600	93.600	93.600	93.600
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-110.488,62**	**-114.940**	**-93.010**	**-93.050**	**-93.550**	**-93.600**

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

Jahresziele
1. Goldschlägernacht:
- Zuschussbedarf: 32.000 Euro
2. LesArt:
- Zuschussbedarf: 8.500 Euro
- Besucherzahl gesamt: 2.000

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
- Besucher je Veranstaltung
- Ordentliches Ergebnis je Einwohner
- Kostendeckungsgrad je Veranstaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.330,15	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.092,06	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	560	560	560	560	560
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.057,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770,52	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.250,37**	**70.560**	**47.560**	**47.560**	**47.560**	**47.560**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.365,22	-149.110	-123.260	-123.260	-123.260	-123.260
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.060	-25.420	-24.740	-24.720	-24.530
16.	-	Transferaufwendungen	-16.811,01	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-142.176,23**	**-192.570**	**-166.080**	**-165.400**	**-165.380**	**-165.190**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-83.925,86**	**-122.010**	**-118.520**	**-117.840**	**-117.820**	**-117.630**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-83.925,86**	**-122.010**	**-118.520**	**-117.840**	**-117.820**	**-117.630**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-83.925,86**	**-122.010**	**-118.520**	**-117.840**	**-117.820**	**-117.630**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.942,50	-70.670	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-210.868,36**	**-192.680**	**-252.020**	**-251.340**	**-251.320**	**-251.130**

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

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	59.600	59.600	14.900	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	70	70	70	70	70
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,62	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.928,68	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.505,30**	**59.770**	**59.770**	**15.070**	**170**	**170**
12.	-	Personalaufwendungen	-1.099.560,48	-1.033.740	-1.164.260	-1.164.260	-1.164.260	-1.164.260
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.435,60	-52.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.560	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.715,06	-11.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.175.711,14**	**-1.101.500**	**-1.240.800**	**-1.240.800**	**-1.240.800**	**-1.240.800**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.124.205,84**	**-1.041.730**	**-1.181.030**	**-1.225.730**	**-1.240.630**	**-1.240.630**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.124.205,84**	**-1.041.730**	**-1.181.030**	**-1.225.730**	**-1.240.630**	**-1.240.630**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.124.205,84**	**-1.041.730**	**-1.181.030**	**-1.225.730**	**-1.240.630**	**-1.240.630**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.870,00	-132.010	-324.400	-324.400	-324.400	-324.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.283.075,84**	**-1.173.740**	**-1.505.430**	**-1.550.130**	**-1.565.030**	**-1.565.030**

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

Organisationseinheit
21 - Amt für Jugend und Familie

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	40.567,82	12.000	16.160	16.160	16.160	16.160
4.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.567,82**	**12.000**	**16.160**	**16.160**	**16.160**	**16.160**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-184.460,85	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.460,85**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-143.893,03**	**-196.600**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-143.893,03**	**-196.600**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-143.893,03**	**-196.600**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-143.893,03**	**-196.600**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	5.379,96	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.379,96**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-132.502,06	-168.500	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-132.502,06**	**-168.500**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-127.122,10**	**-164.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-127.122,10**	**-164.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-127.122,10**	**-164.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-127.122,10**	**-164.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	15.213,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.670,72	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.884,53**	**98.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-46.920,71	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.920,71**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-15.036,18**	**-84.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-15.036,18**	**-84.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-15.036,18**	**-84.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-15.036,18**	**-84.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	417,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.836,00	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.253,25**	**2.836**	**2.836**	**2.836**	**2.836**	**2.836**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.479,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70	-70	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-29.117,99	-42.436	-47.336	-47.336	-47.336	-47.336
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.597,39**	**-49.506**	**-54.406**	**-54.336**	**-54.336**	**-54.336**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-29.344,14**	**-46.670**	**-51.570**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-29.344,14**	**-46.670**	**-51.570**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-29.344,14**	**-46.670**	**-51.570**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-29.344,14**	**-46.670**	**-51.570**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	48.395,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.587.902,99	1.560.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.636.298,25**	**1.600.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-1.643.996,07	-1.600.200	-1.690.200	-1.690.200	-1.690.200	-1.690.200
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,70	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.644.007,77**	**-1.600.200**	**-1.690.200**	**-1.690.200**	**-1.690.200**	**-1.690.200**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-7.709,52**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-7.709,52**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-7.709,52**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-7.709,52**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.606.530,36	1.640.500	2.134.690	2.134.690	2.134.690	2.134.690
3.	+	Sonstige Transfererträge	112.102,38	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.718.632,74**	**1.727.500**	**2.244.690**	**2.244.690**	**2.244.690**	**2.244.690**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088.063,01	-4.360.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.088.063,01**	**-4.360.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-2.369.430,27**	**-2.632.500**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-2.369.430,27**	**-2.632.500**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-2.369.430,27**	**-2.632.500**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-2.369.430,27**	**-2.632.500**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-130.178,47	-150.000	-200.000	-200.000	-220.000	-230.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.232,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.411,00**	**-170.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-240.000**	**-250.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-148.411,00**	**-170.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-240.000**	**-250.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-148.411,00**	**-170.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-240.000**	**-250.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-148.411,00**	**-170.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-240.000**	**-250.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-148.411,00**	**-170.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-240.000**	**-250.000**

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

Organisationseinheit
22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Steinhauser

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	4.365,11	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.365,11**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.202,27	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.202,27**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-52.837,16**	**-47.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-52.837,16**	**-47.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-52.837,16**	**-47.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-52.837,16**	**-47.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	606,08	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**606,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-96.474,61	-72.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.474,61**	**-72.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-95.868,53**	**-72.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-95.868,53**	**-72.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-95.868,53**	**-72.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-95.868,53**	**-72.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687.313,85	655.400	710.800	716.000	718.500	721.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.974,71	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**722.288,56**	**655.400**	**710.800**	**716.000**	**718.500**	**721.000**
12.	-	Personalaufwendungen	-730.160,70	-692.830	-666.280	-666.280	-666.280	-666.280
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.407,51	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.795,93	-266.500	-283.000	-289.000	-295.000	-300.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.364,14**	**-967.430**	**-957.380**	**-963.380**	**-969.380**	**-974.380**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-287.075,58**	**-312.030**	**-246.580**	**-247.380**	**-250.880**	**-253.380**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-287.075,58**	**-312.030**	**-246.580**	**-247.380**	**-250.880**	**-253.380**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-287.075,58**	**-312.030**	**-246.580**	**-247.380**	**-250.880**	**-253.380**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.890,00	-113.880	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-405.965,58**	**-425.910**	**-461.180**	**-461.980**	**-465.480**	**-467.980**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	42.601,07	10.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,80	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.710,87**	**10.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-1.092.318,63	-511.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.092.318,63**	**-511.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.049.607,76**	**-501.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.049.607,76**	**-501.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.049.607,76**	**-501.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.049.607,76**	**-501.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	164.412,10	50.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.555.627,71	3.517.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.720.039,81**	**3.567.000**	**1.775.000**	**1.775.000**	**1.775.000**	**1.775.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-6.278.498,92	-1.922.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.278.498,92**	**-1.922.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**441.540,89**	**1.645.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**441.540,89**	**1.645.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**441.540,89**	**1.645.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**441.540,89**	**1.645.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-741.088,66	-270.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-741.088,66**	**-270.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-741.088,66**	**-270.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-741.088,66**	**-270.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-741.088,66**	**-270.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-741.088,66**	**-270.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-8.095,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.095,08**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-8.095,08**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-8.095,08**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-8.095,08**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-8.095,08**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-112.004,00	-900.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-112.004,00**	**-900.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-112.004,00**	**-900.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-112.004,00**	**-900.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-112.004,00**	**-900.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-112.004,00**	**-900.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.570,11	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-490	-470	-60	-60	-60
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.386,02	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.956,13**	**-24.040**	**-24.020**	**-23.610**	**-23.610**	**-23.610**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-21.956,13**	**-23.540**	**-23.520**	**-23.110**	**-23.110**	**-23.110**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-21.956,13**	**-23.540**	**-23.520**	**-23.110**	**-23.110**	**-23.110**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-21.956,13**	**-23.540**	**-23.520**	**-23.110**	**-23.110**	**-23.110**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-21.956,13**	**-23.840**	**-23.820**	**-23.410**	**-23.410**	**-23.410**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.093,20	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,63	800	800	800	800	800
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.643,83**	**12.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.412,58	-54.100	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-281,29	-20	-50	-50	-50	-50
16.	-	Transferaufwendungen	-86.973,55	-136.540	-169.340	-169.340	-169.340	-169.340
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,06	-700	-700	-700	-700	-700
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-140.055,48**	**-191.360**	**-233.290**	**-233.290**	**-233.290**	**-233.290**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-91.411,65**	**-178.560**	**-212.490**	**-212.490**	**-212.490**	**-212.490**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-91.411,65**	**-178.560**	**-212.490**	**-212.490**	**-212.490**	**-212.490**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-91.411,65**	**-178.560**	**-212.490**	**-212.490**	**-212.490**	**-212.490**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15,00	-700	-300	-300	-300	-300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-91.426,65**	**-179.260**	**-212.790**	**-212.790**	**-212.790**	**-212.790**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
4.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.893,37	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.893,37**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.922,18	-41.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20	-20	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,26	-760	-760	-760	-760	-760
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.308,44**	**-51.780**	**-46.680**	**-46.660**	**-46.660**	**-46.660**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-16.415,07**	**-39.780**	**-34.680**	**-34.660**	**-34.660**	**-34.660**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-16.415,07**	**-39.780**	**-34.680**	**-34.660**	**-34.660**	**-34.660**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-16.415,07**	**-39.780**	**-34.680**	**-34.660**	**-34.660**	**-34.660**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-16.415,07**	**-39.780**	**-34.680**	**-34.660**	**-34.660**	**-34.660**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	390,00	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-53.627,66	-67.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.627,66**	**-67.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-53.237,66**	**-67.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-53.237,66**	**-67.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-53.237,66**	**-67.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-53.237,66**	**-67.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-4.529,03	-200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.529,03**	**-200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-4.529,03**	**-200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-4.529,03**	**-200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-4.529,03**	**-200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-4.529,03**	**-200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.033.008,01	3.715.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	478,52	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	0,00	202.050	202.680	202.680	199.260	192.420
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	407.088	321.000	321.000	321.000	321.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.784,63	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.041.271,16**	**4.326.338**	**4.390.380**	**4.390.380**	**4.386.960**	**4.380.120**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.005,13	-17.900	-24.420	-24.420	-24.420	-24.420
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-325.280	-323.670	-317.240	-308.390	-297.030
16.	-	Transferaufwendungen	-5.368.780,09	-7.422.800	-7.583.800	-7.584.450	-7.604.450	-7.604.450
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.381.785,22**	**-7.767.980**	**-7.933.890**	**-7.928.110**	**-7.939.260**	**-7.927.900**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-2.340.514,06**	**-3.441.642**	**-3.543.510**	**-3.537.730**	**-3.552.300**	**-3.547.780**
20.	+	Finanzerträge	454,86	440	440	430	420	410
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**454,86**	**440**	**440**	**430**	**420**	**410**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-2.340.059,20**	**-3.441.202**	**-3.543.070**	**-3.537.300**	**-3.551.880**	**-3.547.370**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-2.340.059,20**	**-3.441.202**	**-3.543.070**	**-3.537.300**	**-3.551.880**	**-3.547.370**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-2.340.059,20**	**-3.441.202**	**-3.543.070**	**-3.537.300**	**-3.551.880**	**-3.547.370**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.000,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	10.816,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434,20	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.250,70**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.536,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-260	-200	-180	-90	0
16.	-	Transferaufwendungen	-32.090,53	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,84	-500	-500	-500	-500	-500
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.993,37**	**-35.760**	**-35.700**	**-35.680**	**-35.590**	**-35.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-17.742,67**	**-22.760**	**-22.700**	**-22.680**	**-22.590**	**-22.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-17.742,67**	**-22.760**	**-22.700**	**-22.680**	**-22.590**	**-22.500**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-17.742,67**	**-22.760**	**-22.700**	**-22.680**	**-22.590**	**-22.500**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-17.742,67	-22.760	-22.700	-22.680	-22.590	-22.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500,00	5.000	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417,00	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.917,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-101.292,41	-121.600	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.292,41**	**-127.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-104.375,41**	**-122.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-104.375,41**	**-122.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-104.375,41**	**-122.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-104.375,41**	**-122.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	4.921,33	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.921,33**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-46.583,26	-210.950	-213.950	-213.950	-214.950	-214.950
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.583,26**	**-210.950**	**-213.950**	**-213.950**	**-214.950**	**-214.950**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-41.661,93**	**-201.750**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.750**	**-205.750**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-41.661,93**	**-201.750**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.750**	**-205.750**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-41.661,93**	**-201.750**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.750**	**-205.750**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-41.661,93**	**-201.750**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.750**	**-205.750**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	156.446,98	159.900	160.900	160.900	160.900	160.900
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	42.004,83	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.574.278,18	2.030.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.772.729,99**	**2.190.400**	**1.400.400**	**1.400.400**	**1.400.400**	**1.400.400**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-3.828.003,08	-4.650.000	-4.163.400	-4.163.400	-4.163.400	-4.163.400
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.788,98	-151.500	-172.680	-172.680	-172.680	-172.680
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.203.792,06**	**-4.801.500**	**-4.336.080**	**-4.336.080**	**-4.336.080**	**-4.336.080**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-2.431.062,07**	**-2.611.100**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-2.431.062,07**	**-2.611.100**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-2.431.062,07**	**-2.611.100**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-2.431.062,07**	**-2.611.100**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	114.494,86	550.500	105.500	105.500	105.500	105.500
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	90.000,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.069,03	4.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**720.563,89**	**554.500**	**1.210.500**	**1.210.500**	**1.210.500**	**1.210.500**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-1.807.274,11	-1.520.000	-2.430.000	-2.440.000	-2.450.000	-2.460.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.965,42	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.108.239,53**	**-1.532.500**	**-2.452.500**	**-2.462.500**	**-2.472.500**	**-2.482.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.387.675,64**	**-978.000**	**-1.242.000**	**-1.252.000**	**-1.262.000**	**-1.272.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.387.675,64**	**-978.000**	**-1.242.000**	**-1.252.000**	**-1.262.000**	**-1.272.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.387.675,64**	**-978.000**	**-1.242.000**	**-1.252.000**	**-1.262.000**	**-1.272.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.387.675,64**	**-978.000**	**-1.242.000**	**-1.252.000**	**-1.262.000**	**-1.272.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-2.974,63	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.390,70	-17.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.365,33**	**-25.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-20.365,33**	**-25.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-20.365,33**	**-25.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-20.365,33**	**-25.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-20.365,33**	**-25.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.257,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.257,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.526,60	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869,73	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.396,33**	**-16.200**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-7.139,33**	**-16.200**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-7.139,33**	**-16.200**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-7.139,33**	**-16.200**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-7.139,33**	**-16.200**	**-23.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	76.457,88	37.680	61.490	57.590	57.590	57.590
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	0,00	30	30	30	30	30
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.202,98	6.350	6.500	6.550	6.600	6.650
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.343,12	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.131,98**	**45.060**	**69.020**	**65.170**	**65.220**	**65.270**
12.	-	Personalaufwendungen	-1.870.671,44	-1.908.740	-2.085.760	-2.085.760	-2.085.760	-2.085.760
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.143,66	-180.250	-178.150	-178.150	-178.150	-178.150
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.880	-5.980	-5.580	-5.420	-5.340
16.	-	Transferaufwendungen	-15.525,97	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.172,72	-8.600	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.022.513,79**	**-2.118.470**	**-2.296.890**	**-2.296.490**	**-2.296.430**	**-2.296.350**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.878.381,81**	**-2.073.410**	**-2.227.870**	**-2.231.320**	**-2.231.210**	**-2.231.080**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.878.381,81**	**-2.073.410**	**-2.227.870**	**-2.231.320**	**-2.231.210**	**-2.231.080**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.878.381,81**	**-2.073.410**	**-2.227.870**	**-2.231.320**	**-2.231.210**	**-2.231.080**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.020,00	-249.060	-476.600	-476.600	-476.600	-476.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-2.216.401,81**	**-2.322.470**	**-2.704.470**	**-2.707.920**	**-2.707.810**	**-2.707.680**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	301.535,45	479.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**301.535,45**	**480.120**	**341.120**	**341.120**	**341.120**	**341.120**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-464.117,00	-1.130.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-464.117,00**	**-1.130.000**	**-690.000**	**-690.000**	**-690.000**	**-690.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-162.581,55**	**-649.880**	**-348.880**	**-348.880**	**-348.880**	**-348.880**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-162.581,55**	**-649.880**	**-348.880**	**-348.880**	**-348.880**	**-348.880**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-162.581,55**	**-649.880**	**-348.880**	**-348.880**	**-348.880**	**-348.880**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-162.581,55**	**-649.880**	**-348.880**	**-348.880**	**-348.880**	**-348.880**

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, 11 - 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.11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.196.800,80	875.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
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	51.293	69.223	68.039	67.409	65.689
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.897,73	560.750	610.910	1.852.910	610.910	610.910
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.444,10	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.097,69	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.736.240,32**	**1.487.043**	**1.970.133**	**3.210.949**	**1.968.319**	**1.966.599**
12.	-	Personalaufwendungen	-2.461.184,92	-2.452.400	-2.879.600	-2.879.600	-2.879.600	-2.879.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.684,85	-204.350	-227.695	-227.795	-227.795	-227.895
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-103.206	-136.216	-131.876	-128.446	-123.676
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.753,76	-12.685	-13.585	-13.085	-13.085	-12.885
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.713.742,53**	**-2.772.641**	**-3.257.096**	**-3.252.356**	**-3.248.926**	**-3.244.056**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-977.502,21**	**-1.285.598**	**-1.286.963**	**-41.407**	**-1.280.607**	**-1.277.457**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-977.502,21**	**-1.285.598**	**-1.286.963**	**-41.407**	**-1.280.607**	**-1.277.457**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-977.502,21**	**-1.285.598**	**-1.286.963**	**-41.407**	**-1.280.607**	**-1.277.457**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639.997,10	-707.350	-724.200	-724.200	-724.200	-724.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.617.499,31**	**-1.992.948**	**-2.011.163**	**-765.607**	**-2.004.807**	**-2.001.657**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	191.369,75	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	39.631,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.001,14**	**195.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-368.568,68	-410.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.563,33	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-410.132,01**	**-459.110**	**-519.110**	**-519.110**	**-519.110**	**-519.110**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-179.130,87**	**-264.110**	**-314.110**	**-314.110**	**-314.110**	**-314.110**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-179.130,87**	**-264.110**	**-314.110**	**-314.110**	**-314.110**	**-314.110**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-179.130,87**	**-264.110**	**-314.110**	**-314.110**	**-314.110**	**-314.110**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.448,00	-4.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-200.578,87**	**-268.210**	**-335.710**	**-335.710**	**-335.710**	**-335.710**

Teilergebnishaushalt 2018

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, 11 - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	875,18	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	250	250	250	250	250
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	16.066	26.666	26.427	26.397	26.387
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.433,46	100.630	66.730	66.730	66.730	66.730
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.050,31	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.582,95**	**119.946**	**96.646**	**96.407**	**96.377**	**96.367**
12.	-	Personalaufwendungen	-112.637,11	-110.400	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.345,20	-117.356	-117.936	-117.966	-118.236	-118.236
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-51.840	-66.790	-63.220	-59.720	-54.680
16.	-	Transferaufwendungen	-504.552,60	-599.750	-598.050	-593.050	-593.050	-593.050
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.783,52	-2.080	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-704.318,43**	**-881.426**	**-910.436**	**-901.896**	**-898.666**	**-893.626**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-643.735,48**	**-761.480**	**-813.790**	**-805.489**	**-802.289**	**-797.259**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-643.735,48**	**-761.480**	**-813.790**	**-805.489**	**-802.289**	**-797.259**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-643.735,48**	**-761.480**	**-813.790**	**-805.489**	**-802.289**	**-797.259**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.713,83	-314.340	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-976.449,31	-1.075.820	-1.166.290	-1.157.989	-1.154.789	-1.149.759

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.250,00	27.500	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.250,00**	**27.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-229.560	-235.410	-235.410	-235.410	-226.210
16.	-	Transferaufwendungen	-1.969.478,00	-2.488.500	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.528,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.981.006,13**	**-2.723.060**	**-2.072.410**	**-2.072.410**	**-2.072.410**	**-2.063.210**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.954.756,13**	**-2.695.560**	**-2.052.410**	**-2.052.410**	**-2.052.410**	**-2.043.210**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.954.756,13**	**-2.695.560**	**-2.052.410**	**-2.052.410**	**-2.052.410**	**-2.043.210**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.954.756,13**	**-2.695.560**	**-2.052.410**	**-2.052.410**	**-2.052.410**	**-2.043.210**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.954.756,13**	**-2.695.560**	**-2.052.410**	**-2.052.410**	**-2.052.410**	**-2.043.210**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435,88	-500	-500	-600	-600	-600
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-18.970,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.406,67**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-22.406,67**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-22.406,67**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-22.406,67**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-22.406,67**	**-20.800**	**-21.800**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.136,77	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.317,48	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402,23	1.670	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.856,48**	**55.670**	**56.330**	**56.330**	**56.330**	**56.330**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.805,08	-7.320	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.240	-12.100	-12.010	-11.190	-10.410
16.	-	Transferaufwendungen	-597.895,46	-641.800	-646.800	-646.800	-646.800	-646.800
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607,87	-240	-290	-290	-290	-290
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-610.308,41**	**-654.600**	**-666.870**	**-666.780**	**-665.960**	**-665.180**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-544.451,93**	**-598.930**	**-610.540**	**-610.450**	**-609.630**	**-608.850**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-544.451,93**	**-598.930**	**-610.540**	**-610.450**	**-609.630**	**-608.850**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-544.451,93**	**-598.930**	**-610.540**	**-610.450**	**-609.630**	**-608.850**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.266,03	-64.280	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-606.717,96**	**-663.210**	**-714.240**	**-714.150**	**-713.330**	**-712.550**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.977,19	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**392.977,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**392.977,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	467.641,20	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**467.641,20**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**860.618,39**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**860.618,39**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**860.618,39**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

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

Organisationseinheit
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. 11 erfolgt die Abrechnung der zum Betrieb des Hallenbades notwendigen Aufwendungen und Erträge mit der Stadtbäder Schwabach GmbH. A. 12 regelt und koordiniert den Schulschwimmbetrieb. Der Unterhalt des Gebäudes und der Gebäudetechnik wird von der Stadtbäder GmbH wahrgenommen.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Sicherstellung des Schulschwimmbetriebes, Minimierung der Betriebskosten.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.589,18	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	404,63	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.993,81**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.275,27	-188.720	-189.120	-189.120	-189.120	-189.120
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-860
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.330,90	-218.300	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-370.606,17**	**-407.920**	**-412.270**	**-412.270**	**-412.270**	**-412.230**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-311.612,36**	**-355.920**	**-360.270**	**-360.270**	**-360.270**	**-360.230**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-311.612,36**	**-355.920**	**-360.270**	**-360.270**	**-360.270**	**-360.230**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-311.612,36**	**-355.920**	**-360.270**	**-360.270**	**-360.270**	**-360.230**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.854,00	-41.290	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-340.466,36**	**-397.210**	**-397.470**	**-397.470**	**-397.470**	**-397.430**

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
Herr Maidel

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.389,50	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	349.900	313.960	276.490	230.040	215.790
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.541,45	113.000	110.000	113.000	113.000	113.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.510,94	390	390	390	390	390
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.441,89**	**470.790**	**438.350**	**403.880**	**357.430**	**343.180**
12.	-	Personalaufwendungen	-938.128,22	-1.002.580	-969.380	-969.380	-969.380	-969.380
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.399,89	-307.950	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-573.650	-500.020	-466.350	-389.390	-366.210
16.	-	Transferaufwendungen	-9.495,07	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.064,63	-27.470	-31.420	-31.420	-31.420	-31.420
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.032.087,81**	**-1.913.650**	**-1.625.820**	**-1.592.150**	**-1.515.190**	**-1.492.010**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-928.645,92**	**-1.442.860**	**-1.187.470**	**-1.188.270**	**-1.157.760**	**-1.148.830**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-928.645,92**	**-1.442.860**	**-1.187.470**	**-1.188.270**	**-1.157.760**	**-1.148.830**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-928.645,92**	**-1.442.860**	**-1.187.470**	**-1.188.270**	**-1.157.760**	**-1.148.830**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.840,00	176.150	178.700	178.700	178.700	178.700
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.276,25	-142.170	-224.400	-224.400	-224.400	-224.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-917.082,17**	**-1.408.880**	**-1.233.170**	**-1.233.970**	**-1.203.460**	**-1.194.530**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.661,36	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.338,00	9.150	9.500	9.500	9.500	9.500
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.333,65	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.333,01**	**22.750**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
12.	-	Personalaufwendungen	-754.623,78	-737.700	-705.310	-705.310	-705.310	-705.310
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.060,72	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-980	-900	-900	-890	-830
16.	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.209,88	-5.360	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-796.894,38**	**-779.340**	**-758.590**	**-758.590**	**-758.580**	**-758.520**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-753.561,37**	**-756.590**	**-733.890**	**-733.890**	**-733.880**	**-733.820**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33,00	-50	-500	-500	-500	-500
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-33,00**	**-50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-753.594,37**	**-756.640**	**-734.390**	**-734.390**	**-734.380**	**-734.320**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-753.594,37**	**-756.640**	**-734.390**	**-734.390**	**-734.380**	**-734.320**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.680,00	60.240	65.400	65.400	65.400	65.400
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.674,00	-112.970	-204.400	-204.400	-204.400	-204.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-817.588,37**	**-809.370**	**-873.390**	**-873.390**	**-873.380**	**-873.320**

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

Herr Maidel

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.870,43	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.735,30	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**331.605,73**	**521.000**	**521.000**	**521.000**	**521.000**	**521.000**
12.	-	Personalaufwendungen	-292.347,86	-275.160	-289.730	-289.730	-289.730	-289.730
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.897,97	-293.800	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-850	-850	-850	-800	-760

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.998,72	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-387.244,55**	**-580.810**	**-610.380**	**-610.380**	**-610.330**	**-610.290**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-55.638,82**	**-59.810**	**-89.380**	**-89.380**	**-89.330**	**-89.290**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-55.638,82**	**-59.810**	**-89.380**	**-89.380**	**-89.330**	**-89.290**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-55.638,82**	**-59.810**	**-89.380**	**-89.380**	**-89.330**	**-89.290**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.060,00	-145.610	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-189.698,82**	**-205.420**	**-238.380**	**-238.380**	**-238.330**	**-238.290**

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, LABO.
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	10,72	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.513,00	124.800	128.900	128.900	128.900	128.900
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.211,11	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.734,83**	**124.800**	**128.900**	**128.900**	**128.900**	**128.900**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-66.513,00	-124.800	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.169,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-78.682,32**	**-125.800**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-10.947,49**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20.	+	Finanzerträge	2.357,77	2.100	1.500	1.300	1.100	900
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**2.357,77**	**2.100**	**1.500**	**1.300**	**1.100**	**900**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-8.589,72**	**1.100**	**500**	**300**	**100**	**-100**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-8.589,72**	**1.100**	**500**	**300**	**100**	**-100**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-8.589,72**	**1.100**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.900**

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
Herr Maidel

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,32	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**721,32**	**4.410**	**4.410**	**4.410**	**4.410**	**4.410**
12.	-	Personalaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.271,52	-48.060	-56.060	-56.080	-56.580	-56.580
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.350	-21.300	-20.890	-20.890	-20.840
16.	-	Transferaufwendungen	-41.038,00	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,26	-50	-50	-50	-50	-50
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-63.947,78**	**-117.060**	**-125.010**	**-125.620**	**-126.120**	**-126.070**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-63.226,46**	**-112.650**	**-120.600**	**-121.210**	**-121.710**	**-121.660**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-63.226,46**	**-112.650**	**-120.600**	**-121.210**	**-121.710**	**-121.660**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-63.226,46**	**-112.650**	**-120.600**	**-121.210**	**-121.710**	**-121.660**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.043,06	-136.550	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-191.269,52**	**-249.200**	**-267.300**	**-267.910**	**-268.410**	**-268.360**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.093,77	37.500	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.093,77**	**37.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**4.093,77**	**37.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**4.093,77**	**37.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**4.093,77**	**37.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**4.093,77**	**37.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.756.928,38	1.620.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.756.928,38**	**1.620.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**1.756.928,38**	**1.620.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**1.756.928,38**	**1.620.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**1.756.928,38**	**1.620.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**1.756.928,38**	**1.620.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**

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:
- Abfallgebühr wurde für den Zeitraum 2014 bis 2017 festgelegt.
- Die Neukalkulation/Neufestsetzung der Abfallgebühren für den Zeitraum 2018 - 2021 erfolgt bis Jahresende.
- Aufgrund des derzeitigen Gebührenüberschusses (ca.3,95 Mio. €) ergeben sich für die folgenden Jahre kalkulierte Defizite, die aus der Gewinn- und Verlustrücklage zu decken sind.
- Im Haushalt 2018 sind im Umfang von ca. 253.000 € 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.

Voraussichtliche Neukalkulation zum 01.01.2018.
Die Neukalkulation wird voraussichtlich im Herbst 2017 in die Gremien eingebracht. Ergebnisse bleiben abzuwarten. Grundsätzlich sind im nachfolgenden Kalkulationszeitraum die Überschüsse aus den Vorjahren (ca. 3,95 Mio. €) kostenmindernd anzusetzen.

Ergebnis der Betriebsabrechnung

	2014	2015	2016
Betriebsergebnis in €	29.959,78	374.412,26	344.501,20
Stand Gewinn- und Verlustfortschreibung jeweils zum 31.12.	3.209.480,67	3.605.315,00	3.949.816,20

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Für die Jahre	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtkosten € pro EW	94	90	94	98	91	93
Gesamtabfall (kg pro EW)	562	554	560	572	544	561
Verwertungsquote in %	84,1	83,4	83,3	83,6	82,7	83,0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843.094,98	4.406.065	3.882.300	3.882.300	3.982.300	4.032.300
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.785,55	200	200	200	200	200
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.516,74	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.892,86	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.231.290,13**	**4.615.265**	**4.091.500**	**4.091.500**	**4.191.500**	**4.241.500**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.531,32	-1.032.300	-1.070.900	-1.073.900	-1.077.900	-1.080.900
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102,84	-40.840	-43.470	-42.880	-42.530	-41.300
16.	-	Transferaufwendungen	-933,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604.396,49	-2.256.730	-1.771.191	-2.448.800	-4.705.000	-4.708.600
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.584.964,20**	**-3.332.870**	**-2.888.561**	**-3.568.580**	**-5.828.430**	**-5.833.800**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**1.646.325,93**	**1.282.395**	**1.202.939**	**522.920**	**-1.636.930**	**-1.592.300**
20.	+	Finanzerträge	9.635,50	4.000	3.600	3.300	3.000	2.700
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**9.635,50**	**4.000**	**3.600**	**3.300**	**3.000**	**2.700**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**1.655.961,43**	**1.286.395**	**1.206.539**	**526.220**	**-1.633.930**	**-1.589.600**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor Int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**1.655.961,43**	**1.286.395**	**1.206.539**	**526.220**	**-1.633.930**	**-1.589.600**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.101,40	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293.619,35	-1.321.560	-1.240.400	-1.240.400	-1.240.400	-1.240.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**415.443,48**	**27.135**	**28.439**	**-651.880**	**-2.812.030**	**-2.767.700**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218.965,90	4.566.000	5.067.339	4.891.000	4.951.000	5.006.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	903.220	901.800	894.700	798.550	536.860
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.605,75	8.000	6.500	1.500	1.500	1.500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.932,16	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.293.503,81**	**5.477.220**	**5.975.639**	**5.787.200**	**5.751.050**	**5.544.360**
12.	-	Personalaufwendungen	-786.804,02	-778.350	-799.650	-799.650	-799.650	-799.650
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.126,48	-1.380.250	-1.111.900	-1.329.200	-1.364.600	-1.111.900
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9,24	-1.831.210	-1.871.200	-1.745.060	-1.690.810	-1.673.880
16.	-	Transferaufwendungen	-13.988,34	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.684,11	-645.095	-668.245	-668.245	-668.245	-668.245

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.416.612,19**	**-4.644.905**	**-4.465.995**	**-4.557.155**	**-4.538.305**	**-4.268.675**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**2.876.891,62**	**832.315**	**1.509.644**	**1.230.045**	**1.212.745**	**1.275.685**
20.	+	Finanzerträge	3.124,99	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-702.985,86	-697.900	-695.200	-704.300	-649.000	-617.500
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-699.860,87**	**-697.900**	**-695.200**	**-704.300**	**-649.000**	**-617.500**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**2.177.030,75**	**134.415**	**814.444**	**525.745**	**563.745**	**658.185**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**2.177.030,75**	**134.415**	**814.444**	**525.745**	**563.745**	**658.185**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.439,89	758.000	760.000	750.000	750.000	750.000
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.090,40	-564.410	-666.800	-666.800	-666.800	-666.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**1.997.380,24**	**328.005**	**907.644**	**608.945**	**646.945**	**741.385**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Organisationseinheit
11 - 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. 11 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten.
Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderrechtlicher Voraussetzungen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.610	-3.000	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.658,76	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.658,76**	**-50.610**	**-50.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-35.658,76**	**-50.610**	**-50.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-35.658,76**	**-50.610**	**-50.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-35.658,76**	**-50.610**	**-50.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-35.658,76**	**-50.610**	**-52.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**

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 11 Mitarbeiter (2015) beschäftigt.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.450,35	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.500	500	500	500	500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.351,51	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.073,84	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.235,70**	**48.720**	**53.220**	**53.220**	**53.220**	**53.220**
12.	-	Personalaufwendungen	-761.441,23	-774.000	-879.800	-879.800	-879.800	-879.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.261,66	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.180	-2.210	-2.120	-2.040	-2.000
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192,17	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-784.895,06**	**-808.910**	**-914.740**	**-914.650**	**-914.570**	**-914.530**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-706.659,36**	**-760.190**	**-861.520**	**-861.430**	**-861.350**	**-861.310**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-706.659,36**	**-760.190**	**-861.520**	**-861.430**	**-861.350**	**-861.310**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-706.659,36**	**-760.190**	**-861.520**	**-861.430**	**-861.350**	**-861.310**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.040,00	260.280	369.500	369.500	369.500	369.500
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.451,65	-114.660	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-636.071,01**	**-614.570**	**-654.020**	**-653.930**	**-653.850**	**-653.810**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	142.170	152.300	152.300	152.300	151.720
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**143.170**	**152.300**	**152.300**	**152.300**	**151.720**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.172,75	-74.700	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-344.680	-359.090	-345.670	-318.680	-303.390
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307,01	-6.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.479,76**	**-425.880**	**-465.590**	**-452.170**	**-425.180**	**-409.890**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-20.479,76**	**-282.710**	**-313.290**	**-299.870**	**-272.880**	**-258.170**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-20.479,76**	**-282.710**	**-313.290**	**-299.870**	**-272.880**	**-258.170**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24.	+	Außerordentliche Erträge	8.418,55	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-94.834,58	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**-86.416,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-106.895,79**	**-282.710**	**-313.290**	**-299.870**	**-272.880**	**-258.170**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-106.895,79**	**-282.810**	**-317.790**	**-304.370**	**-277.380**	**-262.670**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	532.300,00	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.024,60	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	591.556	595.766	564.146	542.066	511.156
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.322,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.088,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	569,96	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**625.304,99**	**1.187.956**	**1.196.166**	**1.164.546**	**1.142.466**	**1.111.556**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.732,40	-716.530	-729.630	-729.650	-729.650	-729.650
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.258.230	-2.220.200	-2.175.620	-2.149.280	-2.110.020
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,54	-49.070	-57.090	-57.090	-57.090	-57.090
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-599.613,94**	**-3.023.830**	**-3.006.920**	**-2.962.360**	**-2.936.020**	**-2.896.760**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**25.691,05**	**-1.835.874**	**-1.810.754**	**-1.797.814**	**-1.793.554**	**-1.785.204**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**25.691,05**	**-1.835.874**	**-1.810.754**	**-1.797.814**	**-1.793.554**	**-1.785.204**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**25.691,05**	**-1.835.874**	**-1.810.754**	**-1.797.814**	**-1.793.554**	**-1.785.204**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.095.802,15	-4.392.190	-4.840.500	-4.840.500	-4.840.500	-4.840.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-4.070.111,10**	**-6.228.064**	**-6.651.254**	**-6.638.314**	**-6.634.054**	**-6.625.704**

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

Im Bestand sind derzeit 4953 Leuchten (2015)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	7.270	9.060	9.060	9.060	9.060
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.270**	**9.060**	**9.060**	**9.060**	**9.060**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.056,33	-575.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-77.170	-77.160	-75.260	-72.500	-68.820
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.109,32	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-691.165,65**	**-702.170**	**-602.160**	**-600.260**	**-597.500**	**-593.820**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-691.165,65**	**-694.900**	**-593.100**	**-591.200**	**-588.440**	**-584.760**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-691.165,65**	**-694.900**	**-593.100**	**-591.200**	**-588.440**	**-584.760**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-691.165,65**	**-694.900**	**-593.100**	**-591.200**	**-588.440**	**-584.760**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-691.165,65**	**-694.900**	**-630.400**	**-628.500**	**-625.740**	**-622.060**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	287,54	100	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**287,54**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.504,96	-61.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-49.290	-54.650	-51.410	-41.470	-38.710
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.504,96**	**-120.990**	**-99.350**	**-96.110**	**-86.170**	**-83.410**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-30.217,42**	**-120.890**	**-99.350**	**-96.110**	**-86.170**	**-83.410**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-30.217,42**	**-120.890**	**-99.350**	**-96.110**	**-86.170**	**-83.410**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-30.217,42**	**-120.890**	**-99.350**	**-96.110**	**-86.170**	**-83.410**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.527,80	-157.005	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-329.745,22**	**-277.895**	**-415.050**	**-411.810**	**-401.870**	**-399.110**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.369,25**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.452,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.452,53**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**37.916,72**	**32.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**37.916,72**	**32.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**37.916,72**	**32.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.798,00	-29.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**16.118,72**	**3.300**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**

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.

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.396,10	341.298	401.719	327.000	327.000	329.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,60	200	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**318.067,70**	**341.498**	**401.719**	**327.000**	**327.000**	**329.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,62	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	9,18	-2.830	-2.900	-2.860	-2.850	-2.300
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171,50	-1.345	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.660,94**	**-7.675**	**-13.645**	**-13.605**	**-13.595**	**-13.045**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**315.406,76**	**333.823**	**388.074**	**313.395**	**313.405**	**315.955**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Finanzerträge	183,75	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**183,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**315.590,51**	**333.823**	**388.074**	**313.395**	**313.405**	**315.955**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**315.590,51**	**333.823**	**388.074**	**313.395**	**313.405**	**315.955**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.600,59	-372.070	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-116.010,08**	**-38.247**	**-44.926**	**-119.605**	**-119.595**	**-117.045**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.499,98	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	26.560	22.880	22.820	22.730	21.690
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	507,38	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**541.007,36**	**476.560**	**472.880**	**472.820**	**472.730**	**471.690**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.933,07	-26.690	-20.700	-20.730	-20.770	-20.770
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.740	-30.820	-29.320	-27.860	-26.170
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858,85	-5.240	-240	-260	-260	-260
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.791,92**	**-57.670**	**-51.760**	**-50.310**	**-48.890**	**-47.200**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**521.215,44**	**418.890**	**421.120**	**422.510**	**423.840**	**424.490**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**521.215,44**	**418.890**	**421.120**	**422.510**	**423.840**	**424.490**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**521.215,44**	**418.890**	**421.120**	**422.510**	**423.840**	**424.490**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.907,25	-129.200	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**365.308,19**	**289.690**	**203.820**	**205.210**	**206.540**	**207.190**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.791,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	68.360	68.360	0	1.970	1.970
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	470,65	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**204.261,81**	**318.360**	**318.360**	**250.000**	**251.970**	**251.970**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.295,38	-95.800	-800	-800	-800	-800
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110.830	-108.590	-6.090	-6.090	-106.350
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.218,63	-488.210	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.514,01**	**-694.840**	**-586.390**	**-483.890**	**-483.890**	**-584.150**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-334.252,20**	**-376.480**	**-268.030**	**-233.890**	**-231.920**	**-332.180**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-334.252,20**	**-376.480**	**-268.030**	**-233.890**	**-231.920**	**-332.180**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-334.252,20**	**-376.480**	**-268.030**	**-233.890**	**-231.920**	**-332.180**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.450,00	-57.840	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-385.702,20**	**-434.320**	**-323.730**	**-289.590**	**-287.620**	**-387.880**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.772,82	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.772,82**	**20.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.040,93	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.836,16	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.877,09**	**-103.020**	**-98.020**	**-98.020**	**-98.020**	**-98.020**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-65.104,27**	**-83.020**	**-63.020**	**-63.020**	**-63.020**	**-63.020**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-65.104,27**	**-83.020**	**-63.020**	**-63.020**	**-63.020**	**-63.020**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-65.104,27**	**-83.020**	**-63.020**	**-63.020**	**-63.020**	**-63.020**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.165,50	-11.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-77.269,77**	**-94.720**	**-81.820**	**-81.820**	**-81.820**	**-81.820**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.240,43	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	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.254,66	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.495,09**	**136.000**	**136.200**	**136.200**	**136.200**	**136.200**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.827,22	-18.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
16.	-	Transferaufwendungen	-492.836,49	-486.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.090,44	-20.055	-28.055	-28.055	-28.055	-28.055
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-524.754,15**	**-525.305**	**-552.305**	**-552.305**	**-552.305**	**-552.305**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-389.259,06**	**-389.305**	**-416.105**	**-416.105**	**-416.105**	**-416.105**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-389.259,06**	**-389.305**	**-416.105**	**-416.105**	**-416.105**	**-416.105**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-389.259,06**	**-389.305**	**-416.105**	**-416.105**	**-416.105**	**-416.105**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.473,50	-94.600	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-481.732,56**	**-483.905**	**-515.605**	**-515.605**	**-515.605**	**-515.605**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Organisationseinheit
11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Koenen

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	31.822	31.822	31.822	31.822	31.822
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,80	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.430,80**	**33.392**	**33.392**	**33.392**	**33.392**	**33.392**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.990,94	-59.000	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.580	-39.580	-38.520	-38.520	-38.520
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,14	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.449,08**	**-100.230**	**-99.580**	**-98.520**	**-98.520**	**-98.520**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-51.018,28**	**-66.838**	**-66.188**	**-65.128**	**-65.128**	**-65.128**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-51.018,28**	**-66.838**	**-66.188**	**-65.128**	**-65.128**	**-65.128**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-51.018,28**	**-66.838**	**-66.188**	**-65.128**	**-65.128**	**-65.128**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510,00	-500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-51.528,28**	**-67.338**	**-69.388**	**-68.328**	**-68.328**	**-68.328**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	215,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	22.620	23.120	23.120	23.120	23.120
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	500	500	500	500	500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.465,00**	**23.120**	**23.620**	**23.620**	**23.620**	**23.620**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.501,04	-145.200	-102.450	-102.500	-102.500	-102.590
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.920	-47.700	-47.280	-46.100	-45.850
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,28	-50	-50	-50	-50	-50
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.534,32**	**-191.170**	**-150.200**	**-149.830**	**-148.650**	**-148.490**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-32.069,32**	**-168.050**	**-126.580**	**-126.210**	**-125.030**	**-124.870**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-32.069,32**	**-168.050**	**-126.580**	**-126.210**	**-125.030**	**-124.870**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-32.069,32**	**-168.050**	**-126.580**	**-126.210**	**-125.030**	**-124.870**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.183,08	-554.000	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-541.252,40**	**-722.050**	**-683.080**	**-682.710**	**-681.530**	**-681.370**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.524,00	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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.524,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.811,48	-19.250	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.000	-980	-980	-890
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.811,48**	**-20.350**	**-31.050**	**-31.030**	**-31.030**	**-30.940**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-34.335,48**	**-17.350**	**-28.050**	**-28.030**	**-28.030**	**-27.940**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-34.335,48**	**-17.350**	**-28.050**	**-28.030**	**-28.030**	**-27.940**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-34.335,48**	**-17.350**	**-28.050**	**-28.030**	**-28.030**	**-27.940**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.005,86	-18.700	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-59.341,34**	**-36.050**	**-57.450**	**-57.430**	**-57.430**	**-57.340**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	760	760	700	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**760**	**760**	**700**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346,40	0	-300	-300	-300	-300
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.150	-2.150	-1.970	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-3.994,10	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.340,50**	**-6.150**	**-6.750**	**-6.570**	**-4.600**	**-4.600**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-4.340,50**	**-5.390**	**-5.990**	**-5.870**	**-4.600**	**-4.600**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-4.340,50**	**-5.390**	**-5.990**	**-5.870**	**-4.600**	**-4.600**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-4.340,50**	**-5.390**	**-5.990**	**-5.870**	**-4.600**	**-4.600**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-4.340,50**	**-5.390**	**-6.490**	**-6.370**	**-5.100**	**-5.100**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	25.140	30.190	30.190	30.190	30.190
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.140**	**30.190**	**30.190**	**30.190**	**30.190**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.732,21	-34.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-69.920	-83.980	-83.980	-83.980	-83.980
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.732,21**	**-104.420**	**-94.480**	**-94.480**	**-94.480**	**-94.480**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-8.732,21**	**-79.280**	**-64.290**	**-64.290**	**-64.290**	**-64.290**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-8.732,21**	**-79.280**	**-64.290**	**-64.290**	**-64.290**	**-64.290**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-8.732,21**	**-79.280**	**-64.290**	**-64.290**	**-64.290**	**-64.290**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.923,90	-34.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-52.656,11**	**-113.580**	**-113.290**	**-113.290**	**-113.290**	**-113.290**

Teilergebnishaushalt 2018

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 Wolkersdorfer Friedhof. Sie ist dort für die bauliche und gärtnerische Unterhaltung zuständig. Seit 2010 gibt es nicht mehr nur Grabstätten in Eigenpflege - das Angebot an pflegefreien Grabstätten wurde um die "Baumbestattung" (140 Grabplätze) und die "Sonnenspirale" (20 doppeltiefe Bestattungsplätze) erweitert. Die Gebührensatzung wurde zum 01.01.2011 geändert und der Grundgedanke, dass nicht allein die Grabgröße als Bemessungsgrundlage dient wurde umgesetzt.

Gesamtfläche Waldfriedhof: 120.000 m²
Gesamtfläche Wolkersdorfer Friedhof: 13.000 m

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Kostendeckender Betrieb
- Sozialverträgliche Gebührenhöhe
- Bedarfsgerechtes Angebot an Gräbern

Benutzungsgebühren

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

Ergebnis der Betriebsabrechnung

	2009	2010
Betriebsergebnis	-18.969€	-100.939€
Kostendeckung	98%	88%

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Waldfriedhof 120.000 m²
Wolkersdorfer Friedhof 13.000 m²

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.871,90	700.000	772.700	772.700	772.700	772.700
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	40	40	40	40	40
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,04	6.060	6.570	6.570	6.570	6.570
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.819,31	50	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**710.488,93**	**707.150**	**780.310**	**780.310**	**780.310**	**780.310**
12.	-	Personalaufwendungen	-413.492,62	-418.250	-438.750	-438.750	-438.750	-438.750
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.504,35	-230.740	-236.870	-236.870	-236.870	-236.870
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.790	-25.700	-21.210	-19.200	-15.180
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600,93	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-577.597,90**	**-679.276**	**-703.816**	**-699.326**	**-697.316**	**-693.296**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**132.891,03**	**27.874**	**76.494**	**80.984**	**82.994**	**87.014**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**132.891,03**	**27.874**	**76.494**	**80.984**	**82.994**	**87.014**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**132.891,03**	**27.874**	**76.494**	**80.984**	**82.994**	**87.014**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.118,50	556.200	579.100	579.100	579.100	579.100
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.096,32	-858.290	-931.100	-931.100	-931.100	-931.100
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-178.086,79**	**-274.216**	**-275.506**	**-271.016**	**-269.006**	**-264.986**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	1.620	2.760	2.760	1.620	1.040
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.379,69	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.379,69**	**1.620**	**2.760**	**2.760**	**1.620**	**1.040**
12.	-	Personalaufwendungen	-5.544,00	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.989,90	-134.500	-40.900	-39.900	-39.900	-39.900
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.480	-6.110	-6.110	-4.070	-3.050
16.	-	Transferaufwendungen	-36.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.814,57	-15.450	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.348,47**	**-204.980**	**-107.810**	**-106.810**	**-104.770**	**-103.750**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-63.968,78**	**-203.360**	**-105.050**	**-104.050**	**-103.150**	**-102.710**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-63.968,78**	**-203.360**	**-105.050**	**-104.050**	**-103.150**	**-102.710**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-63.968,78**	**-203.360**	**-105.050**	**-104.050**	**-103.150**	**-102.710**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.026,50	-45.500	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-102.995,28**	**-248.860**	**-155.850**	**-154.850**	**-153.950**	**-153.510**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.937,50	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	108.805,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.927,42	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.784,78	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.455,10**	**73.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
12.	-	Personalaufwendungen	-233.389,06	-218.050	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.513,99	-53.700	-49.300	-54.400	-54.400	-54.700
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.950	-2.070	-2.030	-1.970	-1.950
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038,08	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-271.941,13**	**-278.350**	**-292.520**	**-297.580**	**-297.520**	**-297.800**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-97.486,03**	**-204.550**	**-198.720**	**-203.780**	**-203.720**	**-204.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-97.486,03**	**-204.550**	**-198.720**	**-203.780**	**-203.720**	**-204.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-97.486,03**	**-204.550**	**-198.720**	**-203.780**	**-203.720**	**-204.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.776,50	63.525	62.400	62.400	62.400	62.400
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.496,50	-54.710	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-79.206,03**	**-195.735**	**-195.520**	**-200.580**	**-200.520**	**-200.800**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.699,35	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.699,35**	**-10.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-14.699,35**	**-10.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-14.699,35**	**-10.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-14.699,35**	**-10.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358,40	-500	-600	-600	-600	-600
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-15.057,75**	**-10.500**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

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 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	111.046,57	82.200	71.340	73.840	71.340	71.340
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.389,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	241	241	181	181	241
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.441,67	15.300	18.650	18.650	18.650	18.650
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.210,93	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.088,61**	**107.741**	**100.231**	**102.671**	**100.171**	**100.231**
12.	-	Personalaufwendungen	-772.771,23	-748.160	-783.220	-783.220	-783.220	-783.220
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.490,20	-81.320	-76.040	-81.040	-81.040	-81.040
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.510	-1.090	-1.080	-1.080	-990
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.225,01	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-809.486,44**	**-850.490**	**-879.850**	**-884.840**	**-884.840**	**-884.750**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-658.397,83**	**-742.749**	**-779.619**	**-782.169**	**-784.669**	**-784.519**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-658.397,83**	**-742.749**	**-779.619**	**-782.169**	**-784.669**	**-784.519**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-658.397,83**	**-742.749**	**-779.619**	**-782.169**	**-784.669**	**-784.519**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.550,00	194.090	209.300	209.300	209.300	209.300
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.941,98	-141.960	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-619.789,81**	**-690.619**	**-804.219**	**-806.769**	**-809.269**	**-809.119**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	260	260	260	220	130
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.165,68	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.165,68**	**260**	**260**	**260**	**220**	**130**
12.	-	Personalaufwendungen	-233.836,29	-281.490	-293.480	-293.480	-293.480	-293.480
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.573,71	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-190	-170	-120	0
16.	-	Transferaufwendungen	-115.619,50	-139.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.831,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-468.860,64**	**-472.740**	**-428.670**	**-428.650**	**-428.600**	**-428.480**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-465.694,96**	**-472.480**	**-428.410**	**-428.390**	**-428.380**	**-428.350**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.760,29	-70.400	-63.900	-63.000	-61.300	-60.100
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-65.760,29**	**-70.400**	**-63.900**	**-63.000**	**-61.300**	**-60.100**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-531.455,25**	**-542.880**	**-492.310**	**-491.390**	**-489.680**	**-488.450**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-531.455,25**	**-542.880**	**-492.310**	**-491.390**	**-489.680**	**-488.450**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.570,00	-32.950	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-566.025,25**	**-575.830**	**-568.610**	**-567.690**	**-565.980**	**-564.750**

Teilergebnishaushalt 2018

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 Märkte

Ergebnis der Betriebsabrechnung
2007 - 2.794,95 €
2008 + 3.233,36 €
2009 Ergebnis liegt noch nicht vor

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Wochen- und Jahrmärkte

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.590,55	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.562,64	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.153,19**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
12.	-	Personalaufwendungen	-43.382,53	-36.470	-37.280	-37.280	-37.280	-37.280
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.601,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.218,96	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-59.203,24**	**-44.535**	**-45.345**	**-45.345**	**-45.345**	**-45.345**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-25.050,05**	**-14.035**	**-14.845**	**-14.845**	**-14.845**	**-14.845**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-25.050,05**	**-14.035**	**-14.845**	**-14.845**	**-14.845**	**-14.845**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-25.050,05**	**-14.035**	**-14.845**	**-14.845**	**-14.845**	**-14.845**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.770,00	-38.570	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-67.820,05**	**-52.605**	**-63.645**	**-63.645**	**-63.645**	**-63.645**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Organisationseinheit
11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Koenen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	-184,08	-200	-200	-200	-200	-200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,71	-25	-25	-25	-25	-25
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.519,86**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-1.519,86**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.519,86**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-1.519,86**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-1.519,86**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**	**-1.725**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen, Nutzer/innen und Besucher/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im Bürgerhaus I sind die Kulturdienststellen Stadtbibliothek (Verwaltung und Medienausleihe), Volkshochschule (Verwaltung und Medienraum), Stadtarchiv (Verwaltung und Magazin) und die städt. Galerie untergebracht. Die Bewirtschaftung des Gebäudes erfolgt über diese Einrichtung und das Kulturamt.
Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.067,69	0	0	0	0	0
3.	+	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	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.432,81	183.582	189.900	189.900	189.900	189.900
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.500,50**	**218.842**	**225.160**	**225.160**	**225.160**	**225.160**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.229,34	-133.740	-138.240	-138.240	-138.240	-138.240
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.620	-91.780	-91.780	-91.780	-91.630
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.824,20	-5.440	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.053,54**	**-195.800**	**-235.060**	**-235.060**	**-235.060**	**-234.910**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**27.446,96**	**23.042**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.750**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**27.446,96**	**23.042**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.750**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**27.446,96**	**23.042**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.750**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012,00	-3.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**26.434,96**	**19.542**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.450**

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

Organisationseinheit
11 - 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.11 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.885,44	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.885,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.265,51	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.421,30	-100	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.686,81**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-24.801,37**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-24.801,37**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-24.801,37**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-24.801,37**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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, 11 - 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 ist neben dem Markgrafensaal zentraler repräsentativer Veranstaltungsort für kulturelle, gesellschaftliche und politische Veranstaltungen (z.B. Stadtrat) Der Saal hat ein Fassungsvermögen für 130 Besucher. Das Kulturamt verwaltet das Gebäude und organisiert die Vergabe der Veranstaltungsräume.
Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.600,00	18.630	18.630	18.630	18.630	18.630
3.	+	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	59.170	59.170	59.170	59.170	57.840
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540,53	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.140,53**	**86.900**	**87.300**	**87.300**	**87.300**	**85.970**
12.	-	Personalaufwendungen	-5.128,46	-6.550	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.372,24	-120.600	-125.250	-125.250	-125.250	-125.250
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-119.120	-119.270	-119.160	-119.160	-117.830
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,22	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.702,92**	**-247.600**	**-245.850**	**-245.740**	**-245.740**	**-244.410**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-65.562,39**	**-160.700**	**-158.550**	**-158.440**	**-158.440**	**-158.440**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-65.562,39**	**-160.700**	**-158.550**	**-158.440**	**-158.440**	**-158.440**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-65.562,39**	**-160.700**	**-158.550**	**-158.440**	**-158.440**	**-158.440**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.548,00	-26.060	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-83.110,39**	**-186.760**	**-176.250**	**-176.140**	**-176.140**	**-176.140**

Teilergebnishaushalt 2018

Hauptproduktbereiche	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**5731**	**Einrichtungen und Unternehmungen**
Leistungen	**573106**	**Hotel Schwarzer Bär**

Organisationseinheit
11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Frau Koenen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Der Betrieb gewerblicher Art wird 2012 beendet. Das Gebäude wird teilweise umgebaut. Ab November 2012 werden Teile der Verwaltung sowie das Jugendzentrum (wg. Generalsanierung) vorübergehend in diesem Gebäude untergebracht.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Organisationseinheit

31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, 11 - 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 Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, 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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.540,65	49.800	52.300	52.300	52.300	52.300
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.833,12	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.373,77**	**49.800**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
12.	-	Personalaufwendungen	-76.331,17	-101.850	-105.850	-105.850	-105.850	-105.850
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.282,75	-132.040	-140.970	-140.970	-140.970	-140.970

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-43.600	-42.860	-41.180	-40.250	-38.090
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.010,11	-6.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.624,03**	**-284.140**	**-292.830**	**-291.150**	**-290.220**	**-288.060**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-217.250,26**	**-234.340**	**-240.530**	**-238.850**	**-237.920**	**-235.760**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-217.250,26**	**-234.340**	**-240.530**	**-238.850**	**-237.920**	**-235.760**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-217.250,26**	**-234.340**	**-240.530**	**-238.850**	**-237.920**	**-235.760**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.209,00	-69.320	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-282.459,26**	**-303.660**	**-300.530**	**-298.850**	**-297.920**	**-295.760**

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
11 - 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. 11.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Kontinuierliche Vermietung, Vermeidung von Leerstand; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen sowie die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.720,35	822.840	837.340	837.340	837.340	837.340
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,06	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**654.812,41**	**826.800**	**841.300**	**841.300**	**841.300**	**841.300**
12.	-	Personalaufwendungen	-20.235,09	-11.900	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.892,92	-241.970	-254.980	-254.980	-254.980	-254.980
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.830	-144.840	-144.770	-144.710	-144.660
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.395,62	-27.400	-28.610	-28.610	-28.610	-28.610
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.523,63**	**-338.100**	**-443.680**	**-443.610**	**-443.550**	**-443.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**507.288,78**	**488.700**	**397.620**	**397.690**	**397.750**	**397.800**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**507.288,78**	**488.700**	**397.620**	**397.690**	**397.750**	**397.800**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**507.288,78**	**488.700**	**397.620**	**397.690**	**397.750**	**397.800**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.155,00	-112.180	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**408.133,78**	**376.520**	**269.220**	**269.290**	**269.350**	**269.400**

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
11 - 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. 11.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Kontinuierliche Vermietung, Vermeidung von Leerstand; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen
Im Verantwortungsbereich des A 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.463,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.457,96	40.300	46.800	46.800	46.800	46.800
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.921,66**	**55.300**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.163,23	-33.280	-34.020	-34.280	-34.480	-34.780
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.500,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-253,14	-470	-470	-470	-470	-470
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.380,38	-12.265	-12.265	-13.065	-13.065	-13.065
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.296,75**	**-46.015**	**-46.755**	**-47.815**	**-48.015**	**-48.315**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-26.375,09**	**9.285**	**15.045**	**13.985**	**13.785**	**13.485**
20.	+	Finanzerträge	598,67	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**598,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-25.776,42**	**9.285**	**15.045**	**13.985**	**13.785**	**13.485**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-25.776,42**	**9.285**	**15.045**	**13.985**	**13.785**	**13.485**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.610,51	-32.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-89.717,25**	**-21.715**	**-17.455**	**-18.515**	**-18.715**	**-19.015**

Teilergebnishaushalt 2018

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
Amt 30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.380,09	-6.000	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.380,09**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-4.380,09**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	122.768,25	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**122.768,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**118.388,16**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**118.388,16**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**118.388,16**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.133,12	200	200	200	200	200
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	810	810	810	810	810
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,90	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,11	0	0	0	0	0
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.805,13**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**
12.	-	Personalaufwendungen	-103.190,52	-104.350	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.260,94	-58.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313,18	-3.515	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-150.764,64**	**-168.835**	**-172.670**	**-172.670**	**-172.670**	**-172.670**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**-135.959,51**	**-166.075**	**-169.910**	**-169.910**	**-169.910**	**-169.910**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-135.959,51**	**-166.075**	**-169.910**	**-169.910**	**-169.910**	**-169.910**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-135.959,51**	**-166.075**	**-169.910**	**-169.910**	**-169.910**	**-169.910**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.361,00	-25.590	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-167.320,51**	**-191.665**	**-228.210**	**-228.210**	**-228.210**	**-228.210**

Teilergebnishaushalt 2018

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
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	60.917.646,57	58.930.700	58.210.500	60.077.000	62.456.800	65.042.900
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.618.494,58	14.330.500	13.133.000	12.311.000	12.311.000	12.311.000
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	497.620	522.970	474.280	426.830	382.550
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,58	0	0	0	0	0
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.289,50	1.532.000	3.032.000	32.000	32.000	32.000
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.585.180,23**	**75.290.820**	**74.898.470**	**72.894.280**	**75.226.630**	**77.768.450**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.649,63	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	-15.262.237,83	-18.221.370	-16.158.000	-16.053.000	-14.446.000	-14.573.600
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.301.887,46**	**-18.221.370**	**-16.158.000**	**-16.053.000**	**-14.446.000**	**-14.573.600**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**62.283.292,77**	**57.069.450**	**58.740.470**	**56.841.280**	**60.780.630**	**63.194.850**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**62.283.292,77**	**57.069.450**	**58.740.470**	**56.841.280**	**60.780.630**	**63.194.850**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**62.283.292,77**	**57.069.450**	**58.740.470**	**56.841.280**	**60.780.630**	**63.194.850**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**62.283.292,77**	**57.069.450**	**58.740.470**	**56.841.280**	**60.780.630**	**63.194.850**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Organisationseinheit
30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Herr Strauß

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-859.816,13	-864.000	-855.300	-829.300	-789.300	-748.600
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**-859.816,13**	**-864.000**	**-855.300**	**-829.300**	**-789.300**	**-748.600**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**-859.816,13**	**-864.000**	**-855.300**	**-829.300**	**-789.300**	**-748.600**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**-859.816,13**	**-864.000**	**-855.300**	**-829.300**	**-789.300**	**-748.600**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**-859.816,13**	**-864.000**	**-855.300**	**-829.300**	**-789.300**	**-748.600**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	12.029,03	33.000	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**12.029,03**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**12.029,03**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**12.029,03**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**12.029,03**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.736,78**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091,18	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.091,18**	**-6.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**5.645,60**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20.	+	Finanzerträge	268,70	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**268,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**5.914,30**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**5.914,30**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**5.914,30**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	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.	+	Erträge aus Kostenerstattungen, 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
11.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	25,08	0	0	0	0	0
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)**	**25,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)**	**25,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**=**	**Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)**	**25,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)**	**25,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.017.729,59**	**-19.099.035**	**-20.191.445**	**-20.151.895**	**-20.128.845**	**-20.099.795**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	29.000	89.750	140.000	100.000	27.500
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.584,80	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**	**57.584,80**	**29.000**	**89.750**	**140.000**	**100.000**	**27.500**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-49.414,66	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.490,70	-45.000	-162.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.086.774,62	-842.950	-1.765.100	-633.500	-303.500	-53.500
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**	**-1.211.679,98**	**-887.950**	**-1.927.100**	**-633.500**	**-303.500**	**-53.500**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.154.095,18**	**-858.950**	**-1.837.350**	**-493.500**	**-203.500**	**-26.000**

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.080.112,70**	**-8.753.964**	**-9.231.097**	**-9.187.947**	**-9.204.947**	**-9.204.597**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.879,31	2.118.500	4.447.720	1.750.000	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**	**1.168.879,31**	**2.118.500**	**4.447.720**	**1.750.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.292,73	0	-10.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.035.559,97	-1.872.000	-3.863.700	-6.000.000	-2.800.000	-2.800.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.559.244,01	-456.950	-533.550	-339.000	-335.000	-335.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.151,52	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.618.248,23**	**-2.328.950**	**-4.407.250**	**-6.339.000**	**-3.135.000**	**-3.135.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.449.368,92**	**-210.450**	**40.470**	**-4.589.000**	**-2.015.000**	**-2.015.000**

Hauptproduktbereiche 3 **Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.412.518,05**	**-17.314.843**	**-17.810.206**	**-16.622.846**	**-17.934.576**	**-17.956.936**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.466,52	1.778.000	2.894.000	703.100	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.462,48	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**	**883.929,00**	**1.779.400**	**2.895.400**	**704.500**	**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	-250.355,46	-2.955.000	-15.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-638.763,07	-3.045.600	-1.792.460	-745.800	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.235,83	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-928.354,36**	**-6.000.600**	**-1.807.460**	**-745.800**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.425,36**	**-4.221.200**	**1.087.940**	**-41.300**	**1.400**	**1.400**

Hauptproduktbereiche **4 Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.920.138,45**	**-2.735.210**	**-2.295.610**	**-2.295.710**	**-2.295.710**	**-2.295.710**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221,25	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**	**3.221,25**	**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	-392.465,00	-186.000	-76.400	-15.000	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.498,02	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-394.963,02**	**-186.000**	**-76.400**	**-15.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-391.741,77**	**-186.000**	**-76.400**	**-15.000**	**0**	**0**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.024.431,49**	**-2.145.649**	**-374.596**	**-1.396.696**	**-3.479.036**	**-3.094.426**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.516,87	833.300	1.549.100	2.269.200	1.441.600	441.600
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.542.144,95	4.390.000	3.753.000	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.237,27	10.800	10.300	9.700	9.600	8.600
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	966.262,68	1.583.000	2.313.000	1.512.000	270.000	270.000
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.070.161,77**	**6.817.100**	**7.625.400**	**3.790.900**	**1.721.200**	**720.200**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.422.664,27	-1.709.700	-3.114.700	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.402.291,70	-6.683.000	-9.511.700	-8.986.001	-5.144.001	-1.614.001
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885.645,50	-682.100	-674.800	-901.000	-841.000	-841.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-500.000	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.235,36	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.746.836,83**	**-9.074.800**	**-13.801.200**	**-9.887.001**	**-5.985.001**	**-2.455.001**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.676.675,06**	**-2.257.700**	**-6.175.800**	**-6.096.101**	**-4.263.801**	**-1.734.801**

Hauptproduktbereiche **6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.845.031,88**	**56.232.830**	**54.354.200**	**55.529.700**	**59.556.500**	**62.055.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.972,00	699.680	700.000	710.000	720.000	730.000
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**	**798.972,00**	**699.680**	**700.000**	**710.000**	**720.000**	**730.000**
		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**	**798.972,00**	**699.680**	**700.000**	**710.000**	**720.000**	**730.000**

Teilfinanzhaushalt 2018

Hauptproduktbereiche 7 **Stiftungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.013,99**	**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"* ***

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.286.785,99**	**-1.458.040**	**-1.299.450**	**-1.299.650**	**-1.299.650**	**-1.299.650**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	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**	**6.000,00**	**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	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.851,01	-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**	**-5.851,01**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148,99**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.114.334,94**	**-2.336.240**	**-2.540.530**	**-2.538.080**	**-2.538.080**	**-2.538.080**
		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	-1.096,23	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**	**-1.096,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.096,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.251.424,78**	**-1.459.610**	**-1.534.230**	**-1.531.430**	**-1.531.730**	**-1.528.030**
		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	-570,78	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**	**-570,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-570,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-462.680,91**	**-554.040**	**-556.540**	**-556.540**	**-556.540**	**-556.540**
		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	-332,23	-700	-700	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**	**-332,23**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-332,23**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-287.410,18**	**-375.380**	**-301.980**	**-301.980**	**-301.980**	**-301.980**
		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	**111501**	**Postdienste, Telekommunikation, Zentrale Beschaffung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-301.892,10**	**-317.750**	**-340.200**	**-340.200**	**-340.200**	**-340.200**
		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	-13.438,84	-123.550	-77.450	-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**	**-13.438,84**	**-123.550**	**-77.450**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.438,84**	**-123.550**	**-77.450**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-119.153,39**	**-120.830**	**-125.340**	**-125.340**	**-125.340**	**-125.340**
		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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**596.639,58**	**100.000**	**-169.000**	**-169.000**	**-169.000**	**-169.000**
		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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-137.730,18**	**-166.250**	**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**
		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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-859.462,91**	**-589.980**	**-701.450**	**-681.800**	**-657.300**	**-632.300**
		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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-516.206,21**	**-525.070**	**-550.290**	**-552.790**	**-550.290**	**-550.290**
		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	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-960,95	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**	**-960,95**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-960,95**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.686.059,64**	**-2.785.720**	**-2.976.700**	**-2.976.700**	**-2.976.700**	**-2.976.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	359,90	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**	**359,90**	**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	-28.566,98	-30.000	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.387,43	-3.500	-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**	**-44.954,41**	**-33.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.594,51**	**-33.500**	**-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.721.017,60**	**-1.857.670**	**-1.956.040**	**-1.959.140**	**-1.965.140**	**-1.965.140**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147,50	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**	**147,50**	**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	-74.782,68	-26.500	-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**	**-74.782,68**	**-26.500**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74.635,18**	**-26.500**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-731.066,98**	**-827.550**	**-734.950**	**-734.950**	**-734.950**	**-734.950**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.175,50	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**	**18.175,50**	**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	-595.302,26	-557.500	-843.500	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**	**-595.302,26**	**-557.500**	**-843.500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-577.126,76**	**-557.500**	**-843.500**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-527.981,36**	**-547.640**	**-564.960**	**-564.960**	**-564.960**	**-564.960**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.901,90	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**	**32.901,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-49.414,66	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.214,26	-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**	**-52.628,92**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.727,02**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.169.667,51**	**-1.242.000**	**-1.396.030**	**-1.396.030**	**-1.396.030**	**-1.396.030**
		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	-9.271,06	-9.000	-16.050	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**	**-9.271,06**	**-9.000**	**-16.050**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.271,06**	**-9.000**	**-16.050**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-780.591,24**	**-994.840**	**-1.031.440**	**-1.031.440**	**-1.031.440**	**-1.031.440**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.250	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**	**24.250**	**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	-10.000	-132.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.789,00	-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**	**-219.789,00**	**-11.400**	**-133.400**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-219.789,00**	**-11.400**	**-109.150**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-534.497,26**	**-575.400**	**-600.340**	**-600.290**	**-599.940**	**-599.590**
		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	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkte	**1212**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**
Leistungen	**121201**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.917,23**	**12.600**	**-22.000**	**-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	-10.000	-8.000	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**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.053.230,60**	**-1.319.130**	**-1.424.680**	**-1.424.680**	**-1.423.680**	**-1.423.680**
		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	-1.200	-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**	**-1.200**	**-500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.200**	**-500**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-144.435,16**	**-149.340**	**-157.220**	**-157.220**	**-157.220**	**-157.220**
		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	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**1224**	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**
Leistungen	**122401**	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.388,28**	**20.000**	**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	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**1225**	**Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene**
Leistungen	**122501**	**Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160.974,66**	**-160.610**	**-167.020**	**-166.620**	**-165.620**	**-165.620**
		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	-229,00	-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**	**-229,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-229,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.938,30**	**-30.600**	**-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	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	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**126**	**Brandschutz**
Produkte	**1261**	**Brandschutz**
Leistungen	**126101**	**Feuerwehr**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-562.750,45**	**-627.300**	**-629.410**	**-629.410**	**-629.410**	**-629.410**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000	65.500	140.000	100.000	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**	**29.000**	**65.500**	**140.000**	**100.000**	**27.500**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.923,72	0	-30.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.797,18	-58.100	-677.000	-580.000	-250.000	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**	**-188.720,90**	**-58.100**	**-707.000**	**-580.000**	**-250.000**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-188.720,90**	**-29.100**	**-641.500**	**-440.000**	**-150.000**	**27.500**

Teilfinanzhaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152.514,99**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.032,88**	**-45.645**	**-48.645**	**-48.645**	**-48.645**	**-48.645**
		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	-3.751,71	-50.000	-100.000	-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**	**-3.751,71**	**-50.000**	**-100.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.751,71**	**-50.000**	**-100.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-258.914,68**	**-259.710**	**-368.480**	**-368.480**	**-368.480**	**-368.480**
		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	-524,79	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**	**-524,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-524,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-238.366,76**	**-307.003**	**-305.203**	**-305.203**	**-305.203**	**-305.203**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.336,97	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**	**11.336,97**	**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	-222.098,30	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.601,05	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**	**-417.699,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-406.362,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-351.848,19**	**-234.394**	**-210.024**	**-210.024**	**-210.024**	**-210.024**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.573,00	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**	**1.000.573,00**	**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	-1.341.544,66	0	-40.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.890,04	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**	**-1.475.434,70**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-474.861,70**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-193.060,62**	**-183.465**	**-195.765**	**-202.365**	**-202.365**	**-202.365**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.987,44	0	512.500	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**	**1.987,44**	**0**	**512.500**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-380,16	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.963,31	-649.000	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.113,70	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**	**-40.457,17**	**-649.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.469,73**	**-649.000**	**512.500**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-242.766,10**	**-292.817**	**-256.348**	**-256.348**	**-256.348**	**-256.348**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	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**	**1.000.000**	**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	-199.919,41	-30.000	-15.000	-2.500.000	-2.800.000	-2.800.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.554,50	-2.000	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**	**-403.473,91**	**-32.000**	**-15.000**	**-2.500.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-403.473,91**	**-32.000**	**-15.000**	**-1.500.000**	**-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-800,00**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-259.966,96**	**-285.036**	**-283.226**	**-283.226**	**-283.226**	**-283.226**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507,75	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**	**1.507,75**	**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	-216.083,70	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.422,15	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.507,75	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-410.013,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-408.505,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.800,77**	**-198.239**	**-175.969**	**-175.969**	**-175.969**	**-175.969**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662,54	118.500	53.720	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**	**662,54**	**118.500**	**53.720**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.400,84	-441.000	-184.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.017,59	-13.000	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-662,54	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.080,97**	**-454.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.418,43**	**-335.500**	**-130.280**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.160,00**	**-4.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
		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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-175.328,71**	**-248.768**	**-261.508**	**-261.508**	**-261.508**	**-261.508**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299,00	0	162.900	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**	**299,00**	**0**	**162.900**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.133,62	-20.000	-459.900	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.882,08	-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**	**-536.015,70**	**-53.000**	**-492.900**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-535.716,70**	**-53.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.025,00**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-245.976,23**	**-356.490**	**-402.635**	**-402.635**	**-419.635**	**-419.635**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	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**	**3.600,00**	**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	-23.330,01	-52.000	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.570,44	-18.000	-21.000	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**	**-79.900,45**	**-70.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.300,45**	**-70.000**	**-21.000**	**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	**217102**	**Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-263.831,66**	**-120.492**	**-199.872**	**-147.372**	**-147.372**	**-147.372**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269,10	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**	**1.269,10**	**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	-37.627,62	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.094,96	-29.000	-33.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-976,30	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.698,88**	**-29.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.429,78**	**-29.000**	**-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.795,00**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
		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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-331.269,68**	**-294.291**	**-302.321**	**-302.321**	**-302.321**	**-302.321**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.388,36	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**	**6.388,36**	**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	-30.637,45	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.832,13	-8.000	-15.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.190,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.659,58**	**-8.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.271,22**	**-8.000**	**-15.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.990,28**	**-5.000**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.697,26**	**6.291**	**91.141**	**91.141**	**91.141**	**91.141**
		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	-8.399,72	-500.000	0	-1.000.000	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.047,12	0	-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**	**-12.446,84**	**-500.000**	**-2.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.446,84**	**-500.000**	**-2.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.465.706,26**	**-1.556.925**	**-1.362.639**	**-1.364.339**	**-1.363.839**	**-1.363.339**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668,00	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**	**668,00**	**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	-20.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.897,15	-4.000	-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**	**-25.897,15**	**-24.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.229,15**	**-24.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.342.585,04**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-217.195,49**	**-194.585**	**-462.895**	**-462.895**	**-462.895**	**-462.895**
		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	-2.488,75	-900	-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**	**-2.488,75**	**-900**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.488,75**	**-900**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.791,89**	**-2.000**	**-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**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.775,43**	**-218.800**	**-288.500**	**-288.500**	**-288.500**	**-288.500**
		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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.970,85**	**-29.400**	**-28.680**	**-28.680**	**-28.680**	**-28.680**
		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	-96,98	-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**	**-96,98**	**-250**	**-250**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96,98**	**-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-247.652,76**	**-353.280**	**-363.180**	**-364.180**	**-364.180**	**-364.180**
		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	-100.000	-142.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	-300.000	-255.000	-255.000	-255.000
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**	**-350.000**	**-442.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-350.000**	**-442.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.390,56**	**-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	-52.000	-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**	**-52.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-52.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

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 (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.144,32**	**39.160**	**38.420**	**38.420**	**38.420**	**38.420**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.200,00	2.000.000	2.468.600	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**	**91.200,00**	**2.000.000**	**2.468.600**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.204.592,62	0	-450.000	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	-5.800,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.210.392,62**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.119.192,62**	**2.000.000**	**2.018.600**	**0**	**0**	**0**

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 SFZ (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.952,52**	**16.920**	**6.815**	**6.815**	**6.815**	**6.815**
		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	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppen	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkte	**2433**	**Vergabe schulischer Einrichtungen**
Leistungen	**243303**	**Bereitstellung und Betrieb der Hans-Hocheder-Turnhalle (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.634,83**	**42.958**	**9.708**	**9.708**	**9.708**	**9.708**
		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	-9.000,97	0	-41.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.262,53	0	-13.200	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**	**-159.263,50**	**0**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-159.263,50**	**0**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**

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 (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.520,13**	**-10.370**	**-16.298**	**-16.298**	**-16.298**	**-16.298**
		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	71.456,40	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**	**71.456,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.456,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.269,21**	**3.200**	**2.445**	**2.445**	**2.445**	**2.445**
		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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.547,74**	**-6.668**	**-18.568**	**-18.568**	**-18.568**	**-18.568**
		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	-2.601,68	-1.000	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**	**-2.601,68**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.601,68**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.548,85**	**-23.400**	**-51.210**	**-51.210**	**-51.210**	**-51.210**
		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	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppen	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkte	**2433**	**Vergabe schulischer Einrichtungen**
Leistungen	**243310**	**Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnhalle**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.961,40**	**80.720**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
		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	-532.306,29	-25.000	-11.800	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.616,34	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**	**-538.922,63**	**-25.000**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-538.922,63**	**-25.000**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**

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. Berufsschulgebäude)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			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	1.250.000	750.000	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**	**1.250.000**	**750.000**	**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	-2.500.000	-2.500.000	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**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.250.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-350.883,27**	**-388.570**	**-389.180**	**-389.180**	**-389.180**	**-389.180**
		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	-95,12	-35.000	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.417,73	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**	**-8.512,85**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.512,85**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-629.027,28**	**-680.160**	**-730.600**	**-730.600**	**-730.600**	**-730.600**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.372,22	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**	**48.372,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.912,57	0	-10.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.882,73	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.626,82	-36.600	-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	-6.000,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.422,12**	**-36.600**	**-18.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.049,90**	**-36.600**	**-18.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.808,88**	**-39.500**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
		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	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppen	**262**	**Musikpflege**
Produkte	**2621**	**Musikaufführungen, Förderung der Musik**
Leistungen	**262101**	**Musikaufführungen, Förderung der Musik**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-78.372,92**	**-86.655**	**-87.155**	**-87.155**	**-87.155**	**-87.155**
		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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-252.083,68**	**-361.970**	**-393.650**	**-393.650**	**-393.650**	**-393.650**
		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	-2.491,49	-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	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.491,49**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.491,49**	**-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.760,50**	**-216.465**	**-218.665**	**-218.665**	**-218.665**	**-218.665**
		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	-32.280,39	-1.000	-7.000	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**	**-32.280,39**	**-1.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.280,39**	**-1.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-455.083,98**	**-508.220**	**-478.355**	**-478.355**	**-478.355**	**-478.355**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014,93	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**	**1.014,93**	**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	-299,00	-2.000	-3.500	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.014,93	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.313,93**	**-2.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299,00**	**-2.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.494,35**	**-52.400**	**-61.650**	**-61.650**	**-61.650**	**-61.750**
		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	-1.614,60	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**	**-1.614,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.614,60**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-149.522,39**	**-191.630**	**-184.390**	**-184.440**	**-184.940**	**-184.990**
		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	-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**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-80.244,83**	**-96.510**	**-93.660**	**-93.660**	**-93.660**	**-93.660**
		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	-30.000,00	0	0	-4.000	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**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.048.394,52**	**-1.029.850**	**-1.167.640**	**-1.212.340**	**-1.227.240**	**-1.227.240**
		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	-742,50	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**	**-742,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-742,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-131.629,61**	**-196.600**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**	**-192.440**
		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	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
Produkte	**3112**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-124.996,68**	**-164.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
		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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.397,20**	**-84.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
		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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.292,15**	**-48.600**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**
		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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.021,86**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.369.132,54**	**-2.632.500**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**	**-2.255.310**
		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	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-**
Produkte	**3122**	**Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-147.404,50**	**-170.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-240.000**	**-250.000**
		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	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-**
Produkte	**3123**	**Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.746,22**	**-47.500**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.760,56**	**-72.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
		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	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-**
Produkte	**3129**	**Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-259.115,82**	**-307.250**	**-244.280**	**-245.080**	**-248.580**	**-251.080**
		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 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.016.275,87**	**-501.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**
		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	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkte	**3132**	**Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.219.681,76**	**1.645.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**
		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	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkte	**3133**	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-700.780,00**	**-270.000**	**-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**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.996,49**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		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	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkte	**3135**	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-445.992,46**	**-900.000**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.913,29**	**-23.050**	**-23.050**	**-23.050**	**-23.050**	**-23.050**
		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	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	-909,35	-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**	**-909,35**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-909,35**	**-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-93.854,17**	**-178.540**	**-212.440**	**-212.440**	**-212.440**	**-212.440**
		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	-255,40	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**	**-255,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-255,40**	**0**	**0**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.512,27**	**-39.760**	**-34.660**	**-34.660**	**-34.660**	**-34.660**
		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	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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.806,36**	**-67.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
		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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.498,65**	**-200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
		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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.320.291,02**	**-3.317.972**	**-3.422.080**	**-3.422.740**	**-3.442.750**	**-3.442.760**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.369,52	1.778.000	1.741.000	583.100	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.462,48	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**	**568.832,00**	**1.779.400**	**1.742.400**	**584.500**	**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	-557.948,83	-2.932.000	-1.693.700	-745.800	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-31.969,52	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-589.918,35**	**-2.932.000**	**-1.693.700**	**-745.800**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.086,35**	**-1.152.600**	**48.700**	**-161.300**	**1.400**	**1.400**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.239,53**	**-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	-447,06	-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**	**-447,06**	**-450**	**-450**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-447,06**	**-450**	**-450**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.312,35**	**-122.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**
		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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-54.074,22**	**-201.750**	**-204.750**	**-204.750**	**-205.750**	**-205.750**
		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	**3633**	**Hilfen zur Erziehung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.511.546,11**	**-2.611.100**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**	**-2.935.680**
		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	**3634**	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.229.270,69**	**-978.000**	**-1.242.000**	**-1.252.000**	**-1.262.000**	**-1.272.000**
		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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.666,42**	**-25.700**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.783,58**	**-16.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800,00	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**	**4.800,00**	**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	-3.057,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.057,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.743,00**	**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	**3639**	**Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.752.138,00**	**-2.056.070**	**-2.209.830**	**-2.213.680**	**-2.213.730**	**-2.213.680**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.197,00	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**	**11.197,00**	**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	-3.457,64	-100	-150	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.500,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.957,64**	**-100**	**-150**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.239,36**	**-100**	**-150**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-161.060,77**	**-651.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
		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	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**3652**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-987.406,47**	**-1.233.685**	**-1.219.970**	**22.430**	**-1.219.570**	**-1.219.470**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.100,00	0	1.153.000	120.000	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**	**299.100,00**	**0**	**1.153.000**	**120.000**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.923,93	-2.955.000	-15.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.768,79	-67.450	-66.560	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-709,31	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-288.402,03**	**-3.022.450**	**-81.560**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.697,97**	**-3.022.450**	**1.071.440**	**120.000**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-179.130,87**	**-264.110**	**-314.110**	**-314.110**	**-314.110**	**-314.110**
		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 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-686.552,96**	**-725.706**	**-773.666**	**-768.696**	**-768.966**	**-768.966**
		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	-28.431,53	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.233,50	-44.600	-30.600	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**	**-37.665,03**	**-44.600**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.665,03**	**-44.600**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.953.506,13**	**-2.466.000**	**-1.817.000**	**-1.817.000**	**-1.817.000**	**-1.817.000**
		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	-327.000,00	-186.000	-61.400	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**	**-327.000,00**	**-186.000**	**-61.400**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-327.000,00**	**-186.000**	**-61.400**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.726,67**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
		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 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-539.088,96**	**-593.690**	**-598.740**	**-598.740**	**-598.740**	**-598.740**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221,25	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**	**3.221,25**	**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	-65.465,00	0	-15.000	-15.000	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.498,02	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.963,02**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.741,77**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**860.618,39**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
		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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-270.435,08**	**-355.020**	**-359.370**	**-359.370**	**-359.370**	**-359.370**
		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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-908.811,04**	**-1.215.780**	**-997.700**	**-994.700**	**-994.700**	**-994.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.500,00	159.600	154.800	441.600	441.600	441.600
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**	**206.500,00**	**159.600**	**154.800**	**441.600**	**441.600**	**441.600**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.757,85	0	-7.500	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.071,99	-266.300	-258.000	-736.000	-736.000	-736.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.100,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.929,84**	**-266.300**	**-265.500**	**-736.000**	**-736.000**	**-736.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-144.429,84**	**-106.700**	**-110.700**	**-294.400**	**-294.400**	**-294.400**

Teilfinanzhaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-704.158,39**	**-745.360**	**-722.830**	**-722.830**	**-722.830**	**-722.830**
		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	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppen	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkte	**5211**	**Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung**
Leistungen	**521101**	**Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.097,26**	**-57.180**	**-86.630**	**-86.630**	**-86.630**	**-86.630**
		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 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.353,72**	**1.100**	**500**	**300**	**100**	**-100**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	913.750,00	1.000.000	500.000	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.680,82	10.800	10.300	9.700	9.600	8.600
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**	**940.430,82**	**1.010.800**	**510.300**	**9.700**	**9.600**	**8.600**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-24.889,04	-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**	**-24.889,04**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**915.541,78**	**510.800**	**10.300**	**9.700**	**9.600**	**8.600**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.804,62**	**-95.710**	**-103.710**	**-104.730**	**-105.230**	**-105.230**
		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	-10.000	-10.000	0	0	0
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**	**0,00**	**-10.300**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.300**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**845,68**	**37.500**	**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 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.606.298,92**	**1.620.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
		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 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.714.237,33**	**797.870**	**1.419.700**	**569.100**	**-1.591.400**	**-1.548.300**
		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	-2.158,15	-5.000	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.435,64	-20.000	-20.000	-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**	**-15.593,79**	**-25.000**	**-32.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.593,79**	**-25.000**	**-32.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.688.231,35**	**1.069.455**	**1.547.505**	**1.376.105**	**1.456.005**	**1.795.205**
		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	379.785,18	961.000	461.000	250.000	250.000	250.000
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.785,18**	**961.000**	**461.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-107,70	-100.000	-100.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691.982,20	-3.074.000	-2.428.000	-1.750.000	-1.250.000	-1.250.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.497,37	-273.000	-170.000	-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**	**-3.001.587,27**	**-3.447.000**	**-2.698.000**	**-1.850.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.621.802,09**	**-2.486.000**	**-2.237.000**	**-1.600.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**

Teilfinanzhaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.658,76**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
		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	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppen	**540**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkte	**5400**	**Tiefbauamt**
Leistungen	**540001**	**Tiefbauamt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-683.157,05**	**-752.910**	**-853.960**	**-853.960**	**-853.960**	**-853.960**
		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	-374,86	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**	**-374,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-374,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.287,76**	**-80.200**	**-106.500**	**-106.500**	**-106.500**	**-106.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.000,64	500.000	829.400	1.000.000	1.000.000	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.233,06	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	522.658,48	592.000	1.822.000	1.242.000	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.892,18**	**1.092.000**	**2.651.400**	**2.242.000**	**1.000.000**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-73.242,94	-200.000	-200.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263.250,48	-2.313.000	-4.298.000	-5.097.000	-3.880.000	-350.000
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	-920,36	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.337.413,78**	**-2.513.000**	**-4.498.000**	**-5.097.000**	**-3.880.000**	**-350.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-608.521,60**	**-1.421.000**	**-1.846.600**	**-2.855.000**	**-2.880.000**	**-350.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.949,74**	**-169.200**	**-186.320**	**-186.340**	**-186.340**	**-186.340**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449,00	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**	**449,00**	**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	-150.000	0	-1	-1	-1
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.465,07	-30.800	-26.500	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**	**-16.465,07**	**-180.800**	**-26.500**	**-1**	**-1**	**-1**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.016,07**	**-180.800**	**-26.500**	**-1**	**-1**	**-1**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-635.455,51**	**-625.000**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.876,62	173.700	23.400	52.600	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	26,66	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.903,28**	**173.700**	**23.400**	**52.600**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.311,37	-536.000	-525.000	-210.000	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**	**-51.311,37**	**-536.000**	**-525.000**	**-210.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.408,09**	**-362.300**	**-501.600**	**-157.400**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.590,36**	**-71.600**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050,00	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**	**4.050,00**	**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	-17.526,52	0	-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**	**-17.526,52**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.476,52**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.916,72**	**32.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
		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**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**320.848,85**	**310.355**	**311.255**	**316.255**	**316.255**	**318.255**
		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	-419,83	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**	**-419,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-419,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**515.560,05**	**418.070**	**429.060**	**429.010**	**428.970**	**428.970**
		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	44.377,50	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.377,50**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-42.620,02	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.806,47	0	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172,48	-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**	**-201.598,97**	**-300**	**-5.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157.221,47**	**29.700**	**24.700**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-364.152,46**	**-334.010**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**
		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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-63.615,44**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
		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	-1.500	-1.500	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**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-458.853,77**	**-388.955**	**-415.755**	**-415.755**	**-415.755**	**-415.755**
		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	-1.400	-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**	**0,00**	**-1.400**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.400**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.665,36**	**-59.080**	**-58.430**	**-58.430**	**-58.430**	**-58.430**
		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	-9.700	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	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**	**0,00**	**-27.700**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.700**	**-9.700**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-82.330,57**	**-144.750**	**-102.000**	**-102.050**	**-102.050**	**-102.140**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215,00	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**	**215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-69,02	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.258,03	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.917,72	-9.000	-33.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-215,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.459,77**	**-9.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.244,77**	**-9.000**	**-33.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.911,48**	**-16.250**	**-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	4.397,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.397,00**	**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	-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**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.397,00**	**-1.000**	**-1.000**	**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	**551103**	**Sonstige Erholungseinrichtungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.340,50**	**-4.000**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.241,10**	**-34.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.475,61	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**	**113.475,61**	**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	-1.463,70	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**	**-1.463,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.011,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**249.207,70**	**55.624**	**102.154**	**102.154**	**102.154**	**102.154**
		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	2.556,45	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**	**2.556,45**	**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	-16.169,08	-245.000	-10.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.628,88	-10.300	-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**	**-22.797,96**	**-255.300**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.241,51**	**-255.300**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.415,34**	**-199.500**	**-101.700**	**-100.700**	**-100.700**	**-100.700**
		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	15.017,86	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.017,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-14.544,41	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.347,63	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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**	**-27.892,04**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.874,18**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-106.918,72**	**-202.600**	**-196.650**	**-201.750**	**-201.750**	**-202.050**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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**	**100,00**	**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	-11.069,10	-15.900	-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**	**-11.069,10**	**-15.900**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.969,10**	**-15.900**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.699,35**	**-10.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
		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 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-629.265,97**	**-735.090**	**-771.950**	**-774.450**	**-776.950**	**-778.950**
		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	-346,83	-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**	**-346,83**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-346,83**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-494.567,84**	**-537.310**	**-486.420**	**-485.520**	**-483.820**	**-482.620**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.000,00	2.000.000	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**	**270.000,00**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-196.362,53	-400.000	-1.305.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00	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**	**-196.363,53**	**-400.000**	**-1.305.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.636,47**	**1.600.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.103,91**	**-12.865**	**-13.635**	**-13.635**	**-13.635**	**-13.635**
		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	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**5731**	**Einrichtungen und Unternehmungen**
Leistungen	**573102**	**Öffentliche Uhren**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.519,86**	**-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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.866,50**	**44.402**	**46.620**	**46.620**	**46.620**	**46.620**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	41.500	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**	**0**	**41.500**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.692,81	0	-216.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.028,09	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**	**-437.720,90**	**0**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-437.720,90**	**0**	**-174.500**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.490,59**	**-100**	**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	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.791,07**	**-100.750**	**-98.450**	**-98.450**	**-98.450**	**-98.450**
		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	-2.886,47	-20.000	-67.000	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**	**-2.886,47**	**-20.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.886,47**	**-20.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-228.336,71**	**-190.740**	**-197.670**	**-197.670**	**-197.670**	**-197.670**
		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	-6.804,65	-13.000	-13.000	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**	**-6.804,65**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.804,65**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**639.929,77**	**541.570**	**538.500**	**538.500**	**538.500**	**538.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	775.000	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.390.000	1.753.000	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**	**0,00**	**1.390.000**	**2.253.000**	**775.000**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-813.688,92	-200.000	-500.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937.092,93	-350.000	-2.000.000	-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**	**-2.750.781,85**	**-550.000**	**-2.500.000**	**-1.915.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.750.781,85**	**840.000**	**-247.000**	**-1.140.000**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.733,08**	**9.285**	**15.045**	**13.985**	**13.785**	**13.485**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.011,89	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**	**342.011,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-257.139,69	-300.000	-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**	**-257.139,69**	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.872,20**	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereiche	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**5731**	**Einrichtungen und Unternehmungen**
Leistungen	**573111**	**BgA Kunsteislaufbahn**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			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	0	-60.000	-60.000	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**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**118.993,10**	**-6.000**	**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	-500.000	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**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-129.146,63**	**-164.115**	**-167.950**	**-167.950**	**-167.950**	**-167.950**
		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**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.710.361,36**	**57.071.830**	**55.217.500**	**56.367.000**	**60.353.800**	**62.812.300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.972,00	699.680	700.000	710.000	720.000	730.000
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**	**798.972,00**	**699.680**	**700.000**	**710.000**	**720.000**	**730.000**
		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**	**798.972,00**	**699.680**	**700.000**	**710.000**	**720.000**	**730.000**

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-866.981,49**	**-864.000**	**-855.300**	**-829.300**	**-789.300**	**-748.600**
		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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.652,01**	**33.000**	**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 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.013,99**	**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"* ***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (4)	2021 (4)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanz-haushalt	Zeile 17 (Saldo 3)	20.447.979	6.184.329	4.452.446	5.875.806	6.514.586	9.405.436
abzüglich								
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	Teilfinanz-haushalte		3.981.539	2.233.504	3.381.814	2.364.814	284.214	668.514
1.2 Bedarfszuweisungen	Konto	6121-	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792-	2.803.368	2.831.600	2.748.200	2.634.600	2.712.200	2.696.800
zuzüglich								
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen	Konto	686-	29.237	10.800	10.300	9.700	9.600	8.600
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	Konto	6811-	798.972	699.683	700.000	710.000	720.000	730.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. - 1.5		14.491.281	1.829.708	-967.268	1.596.092	4.247.772	6.778.722

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (4)	2021 (4)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 26	4.562.892	5.213.600	4.842.310	2.634.300	1.479.500	1.229.500
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852-	1.298.333	2.343.000	4.190.500	5.097.500	3.880.000	350.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681-, 688-	966.263	1.583.000	2.313.000	1.512.000	270.000	270.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792-	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792-	1.095.948	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 19	1.593.730	4.390.000	3.753.000	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanz-haushalt	Zeile 20	30.700	12.200	11.700	11.100	11.000	10.000
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699-	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821-	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (4)	2021 (4)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782-, 783-	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782-	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen	Ergebnis-haushalt	Zeile 15	47.655	9.262.271	9.584.671	8.990.672	8.589.862	8.372.612
abzüglich								
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Konto	416-	0	2.560.500	2.581.750	2.392.790	2.274.930	2.187.630
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Konto	437-	0	1.363.417	1.371.937	1.338.433	1.225.083	935.983
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 - 14.2		47.655	5.338.354	5.630.984	5.259.449	5.089.849	5.248.999

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (4)	2021 (4)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Konten	505- bis 507-, 515- bis 517-	1.823.883	717.430	730.340			
zuzüglich								
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen	Konten	5492-	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	Konten	508-, 509-, 535-, 5492-	1.091.309	1.100.000	1.050.000			
abzüglich								
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten	4582-	1.216.898	2.500.000	4.000.000			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. - 16.3		1.698.294	-682.570	-2.219.660			

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (4)	2021 (4)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18. Buchgewinne bei Veräußerung -ordentlich-	Konten	454-, 455-	0	500	500			
19. Buchverluste bei Veräußerung -ordentlich-	Konten	547-	0	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen -ordentlich-	Konten	572-, 573-, 574-	47.655	0	0			
davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*Konten*	*574-*	*0*	*0*	*0*			
davon auf Finanzanlagen	*Konten*	*572-*	*0*	*0*	*0*			
davon auf Forderungen	*Konten*	*5732-*	*47.655*	*0*	*0*			
davon auf sonstiges Umlaufvermögen	*Konten*	*5731-, 5739-*	*0*	*0*	*0*			
21. Außerordentliche Erträge	Ergebnis-haushalt	Zeile 24	8.419	0	0			
davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögens-gegenständen und Sachanlagen	Konten	4911-, 4912-	0	0	0			
davon Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten	4913-	0	0	0			
davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten	4914-	0	0	0			
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konten	492-	8.419	0	0			
davon Zuschreibungen	Konten	492-	0	0	0			
22. Außerordentliche Aufwendungen	Ergebnis-haushalt	Zeile 25	94.835	0	0			
davon Buchverluste aus immateriellen Vermögens-gegenständen und Sachanlagen	Konten	5912-, 5913-	0	0	0			
davon Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten	5914-	0	0	0			
davon Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten	5915-	0	0	0			
davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	Konten	5916-, 5917-	0	0	0			
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten	5918-	0	0	0			
davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten	5919-	0	0	0			
davon außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	Konten	5911-	94.835	0	0			

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2016 (1) EUR	2017 (2) EUR	2018 (3) EUR	2019 (4) EUR	2020 (4) EUR	2021 (4) EUR
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahres-ergebnis Zeile 27 (Saldo 7)	17.086.486	77.958	1.188.289	-163.293	645.087	3.376.887
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagen-übersicht / Bilanz / Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2 und 4 201 Spalten 1 - 4 und 6	70.460.576	Wert aus Bilanz 2013. Weiterrechnung erst nach erfolgten Jahresabschlüssen bis 2016 möglich.				
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagen-übersicht / Bilanz / Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2 und 4 202 Spalten 1 - 4 und 6	0	Wert aus Bilanz 2013. Weiterrechnung erst nach erfolgten Jahresabschlüssen bis 2016 möglich.				
26. Ergebnisrücklage	Rücklagen-übersicht / Bilanz / Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2 und 4 203 Spalten 1 - 4 und 6	0	Wert aus Bilanz 2013. Weiterrechnung erst nach erfolgten Jahresabschlüssen bis 2016 möglich.				
27. Ergebnisvortrag	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2 und 4 204 Spalten 1 - 4 und 6	255.153	Wert aus Bilanz 2013. Weiterrechnung erst nach erfolgten Jahresabschlüssen bis 2016 möglich.				

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (4)	2021 (4)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231- + 232-	12.017.993	Wert aus Bilanz 2013. Weiterrechnung erst nach erfolgten Jahresabschlüssen bis 2016 möglich.				
29. aufzulösende Sonderposten (für Vermögensgegenstände, die der Abnutzung unterliegen)	Bilanz	231- + 232-	69.119.514	Wert aus Bilanz 2013. Weiterrechnung erst nach erfolgten Jahresabschlüssen bis 2016 möglich.				
30. Liquiditätsreserven	Konten	142-, 181-, 182-	48.542.688	24.680.022	23.910.128	19.261.033	20.014.718	26.375.753
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen								
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.								

Bemerkungen:

(1): Ergebnisse des Jahresabschlusses (vorläufig)
(2): Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalte)
(3): Haushaltsplan
(4): mittelfristige Finanzplanung

31. Entwicklung der Kassenkredite

31.1 Im Vorjahr: 2017
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 22.100 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR
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 TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt €
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

31.2 Im Vorvorjahr: 2016
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 20.800 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR
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 TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt €
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 2018[1]			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage[3]	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt[4]			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A 16	4			4	4	
	B 6	1			1	1	
	B 2	0			0	0	
Sonstige Beamte							
	A 16	0			0	0	
	A 15	1			1	1	
	A 14	3			3	2	
	A 13 hD	3			2	1	
	A 13 gD	9			10	8	
	A 12	12			14	13	
	A 11	17			16	17	
	A 10	13			11	11	
	A 9 gD	9			9	8	
	A 9 mD	9	3		10	9	
	A 8	6			6	6	
	A 7	4			4	4	
	A 6	8			9	9	
Insgesamt		**99**			**100**	**94**	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018[1]	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 (Überleitung nach neuer Entgeltordnung noch nicht abgeschlossen)	Erläuterungen
1	**2**	**3**		**5**
15	0	0	0	
14	2	2	2	
13	3	2	2	
12	10	10	9	
11	24	18	21	
10	16	13	14	
9 c (neu ab 01/17)	13	13	2	
9 b (neu ab 01/17)	24	22	24	
9 a (neu ab 01/17)	24	13	19	
9	0	4	2	
8	28	30	35	
7	32	27	2	
6	36	35	54	
5	139	145	141	
4				
3				
2				
1				
Insgesamt	**351**	**334**	**327**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung bisher / ab 01.07.16	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	**2**	**3**		**5**
S 18	0	0	0	
S 17	1	1	1	
S 16	2	2	2	
S 15	3	3	3	
S 14	9	9	8	
S 13	0	0	0	
S 12	1	1	1	
S 11 b	5	5	4	
S 10	0	0	0	
S 9	0	0	0	
S 8 a	23	21	19	
S 8 b	1	1	1	
S 7	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	0	0	0	
S 3	25	21	21	
Insgesamt	**70**	**64**	**60**	

4a). Beamte städt. Wirtschaftsschule und Berufsoberschule

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amts-bezeichnungen[2])	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018[1]			Zahl der Stellen 2017[1]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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		5	5	
	A 14	6			6	7	
	A 13 hD	4	1		6	5	
	A 13 gD	0			1	1	
	A 12	1			1	1	
	A 11	2			1	2	
	A 10	0			0	0	
	A 9 gD	0			0	0	
	A 9 mD	0			0	0	
	A 8	0			0	0	
	A 7	0			0	0	
	A 6	0			0	0	
Insgesamt		**19**			**20**	**21**	

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 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
15		0	0	
14	1	2	2	
13	6	6	6	
12	1	0	0	
11	1	1	1	
10	0	0	0	
9	1	2	2	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	2	2	2	
5	1	1	1	
4	0	0	0	
3	1	0	0	
2	1	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	**15**	**15**	**15**	

II. Stellenplan Stadt Schwabach - ergänzende nachrichtliche Angaben

(ohne Wirtschaftsschule und BOS)

1. Beamte: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/Produkte des Haushaltsplans für das Jahr 2018

Leistung	Beamte																	
	Wahlbeamte	Sonstige Beamte														gesamt	gerundet	Erläuterungen
	B 6	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A9 mD	A 8	A7	A 6			
111.101	1,0						1,0			0,5						2,50		
111.201		1,0			0,5	0,5		2,5	0,5	1,0	1,0	0,9				7,90		
111.301		1,0			1,0		2,0		2,3			0,5	0,5			7,30		
111.302													1,3			1,30		
111.401							1,0		2,0		1,0					4,00		
111.502								1,0								1,00		
111.503								1,0								1,00		
111.505								1,5	1,0		2,0		0,9	1,0	2,0	8,40		
111.601					1,0			1,0	0,8							2,80		
111.701							1,0		1,3	1,0		0,5	0,8			4,60		
111.702										2,3				1,0		3,30		
111.901		1,0		1,0		1,0				0,5				0,5	0,4	4,40		
122.101							1,0		2,5	2,0			1,0	0,4	2,6	9,50		
122.201										1,6						1,60		
122.501												2,0				2,00		
210.001								1,0				1,0			1,0	3,00		
243.101															0,3	0,30		
250.001								1,0								1,00		
252.301																0,00		
272.101														1,0	0,8	1,80		
281.301									1,0							1,00		
310.001								0,5		1,0	1,0	1,9				4,40		
312.910											1,0				0,8	1,80		
363.901							0,5		1,8	2,5	2,0					6,80		
511.101						1,0				1,0						2,00		
521.001		1,0						1,0	1,8			2,1				5,90		
521.101																0,00		
540.001							1,0	1,0								2,00		
561.101							1,0		1,3				1,0			3,30		
571.101									1,0		1,0					2,00		
573.101														0,5		0,50		
insgesamt	1,0	4,0	0,0	1,0	2,5	2,5	8,5	11,5	17,3	13,4	9,0	8,9	5,5	4,4	7,9	97,40		
gerundet	1,0	4,0	0,0	1,0	3,0	3,0	9,0	12,0	17,0	13,0	9,0	9,0	6,0	4,0	8,0	99,0		

II. **Stellenplan Stadt Schwabach - ergänzende nachrichtliche Angaben**

2. Tarifbeschäftigte (ohne S-Entgeltgruppen) mit Arbeitern: Aufteilung der Stellen nach Te[illegible]shalte/ Produkte des Haushaltsplans für das Jahr 2018

	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					1,00	0,60	1,00	1,00		0,90			0,80							5,30	
111.201						2,00	1,80				2,70		0,60							7,10	
111.301						1,80	1,60	0,80	1,00	1,00	2,60	2,00								10,80	
111.302					1,00	1,00	2,80				2,80	0,50								8,10	
111.401																				0,00	
111.501										0,50	0,80	0,50		1,10	1,50					4,40	
111.502					1,00															1,00	
111.503					0,50			0,50												1,00	
111.504										1,70	2,00									3,70	
111.505					0,60	0,50	1,00	0,50		1,00		0,60	3,00							7,20	zuzüglich S-Entgeltgruppe
111.601											1,60	0,60								2,20	
111.602							1,00	1,00		1,00	1,00	6,00	20,00	8,00	14,00					52,00	
111.603							1,00			2,00		2,00	14,00	6,50	13,50	1,00				40,00	
111.604								1,00				3,00								4,00	
111.701													2,40							2,40	
111.702		1,00		1,00	4,90			4,30		2,50	0,70	1,60	2,90		1,00					19,90	
111.703										0,50			5,50				4,40			10,40	
111.901									0,90		1,00									1,90	
113.301																				0,00	
122.101						1,00	1,00		1,80	4,00	7,80	2,40	1,50							19,50	
122.201																				0,00	
122.401																				0,00	
122.501																				0,00	
126.101							1,00		1,00	1,00		1,00	1,00							5,00	
210.001					1,00	0,50					1,00									2,50	
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												0,40					1,90			2,30	
231.102																					gesondert WS
231.201																					gesondert BOS
234.301																					
243.101																					

Seite 2

	Fortsetzung von Tarifbeschäftigte, nicht S-Entgeltgruppen: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/ Produkte für das Jahr 2018																			
243.102																			0,00	
243.301																			0,00	
243.308																			0,00	
250.001			1,00	1,00	0,20	0,80				1,00			1,70						5,70	
252.301			0,50	1,00	1,00				0,50	2,00			1,30						6,30	zuzüglich S-Entgeltgruppe
263.101						0,90	0,50	10,40		0,40			0,70				0,30		13,20	
271.101				1,00		0,50				0,40		1,50							3,40	
272.101					0,80		0,90	0,50			0,10		1,00						3,30	
281.301																			0,00	
310.001				0,80	1,50	0,50	4,00		1,50	1,00	1,60								10,90	
312.001																			0,00	
312.910						2,00	3,00		4,00		0,90								9,90	
363.901					1,00	1,50			1,10	2,80	1,70	0,40	1,00						9,50	zuzüglich S-Entgeltgruppe
365.201																	1,30		1,30	zuzüglich S-Entgeltgruppe
365.202																	0,90		0,90	zuzüglich S-Entgeltgruppe
365.203																	0,80		0,80	zuzüglich S-Entgeltgruppe
365.204																		0,60	0,60	zuzüglich S-Entgeltgruppe
366.101																			0,00	zuzüglich S-Entgeltgruppe
366.103																			0,00	
511.101		1,00	1,00	1,00	4,40					1,00		2,50							10,90	
521.001									1,00	0,50	1,10	1,00	0,50						4,10	
521.101				1,00	1,00		1,00					0,80							3,80	
538.101							1,60				1,00	2,00	4,00	1,00	5,00				14,60	
540.001				2,00	2,50		1,00	1,00				1,00							7,50	
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	1,90	1,00		1,50			0,70	0,50							6,60	
571.101																			0,00	
573.103																			0,00	
573.105																			0,00	
573.107										1,00									1,00	
573.109																			0,00	
575.101						1,20				1,00									2,20	
Summe	0,00	2,00	2,50	9,80	24,30	15,80	24,20	23,50	12,80	28,20	31,80	36,30	69,30	19,10	39,30	1,00	9,60	0,80	350,30	
gerundet	**0**	**2**	**3**	**10**	**24**	**16**	**24**	**24**	**13**	**28**	**32**	**36**	**69**	**19**	**39**	**1**	**10**	**1**	**351**	

II. Stellenplan Stadt Schwabach - ergänzende nachrichtliche Angaben

3. Tarifbeschäftigte nach den S-Entgeltgruppen: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte, Produkte des Haushaltsplans für das Jahr 2018

	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		0,5		0,50						0,50						0,50			2,00	
252301																			0,00	
263101																			0,00	
271101																			0,00	
272101																			0,00	
281301																			0,00	
310001																			0,00	
312001																			0,00	
363901	1,0		0,9	8,6		0,5	3,1												14,10	
365201		0,8								7,8						8,90			17,50	
365202		1,0								5,3						6,90			13,20	
365203			1,0							4,7						4,80			10,50	
365204			1,0							4,3						3,70			9,00	
366101							1,7				0,8								2,50	
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	1,00	2,30	2,90	9,10	0,00	0,50	4,80	0,00	0,00	22,60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	68,80	
gerundet	1	2	3	9	0	1	5	0	0	23	1	0	0	0	0	25	0	0	70	

II. Stellenplan Stadt Schwabach - ergänzende nachrichtliche Angaben

Städtische Wirtschaftsschule und Berufsoberschule

4a) Beamte: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/Produkte des Haushaltsplanes für das Jahr 2018

Teilhaushalt	Besoldungsgruppen						
1	2	3	4	5	6	7	Summe
	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	
231102 / WS	4,3	4,7	3,2	0,0	0	1,8	14,0
231201 / BOS	1,3	0,9	1,1	0,0	1,0	0,0	4,3
Summe	5,6	5,6	4,3	0,0	1,0	1,8	18,3
gerundet	**6**	**6**	**4**	**0**	**1**	**2**	**19**

4b) Tarifbeschäftigte: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte/Produkte des Haushaltsplanes für das Jahr 2018

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach TVöD															
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
231102 / WS	0,0	1,3	4,4	0	0,5	0	1,3	0	0	1,6	0,7	0	0,8	1,4	0	12,0
231201 / BOS	0,0	0,1	1,2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8
Summe	0,0	1,4	5,6	0,5	0,5	0	1,3	0	0	2,0	0,7	0	0,8	1,4	0	13,8
gerundet		**1**	**6**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**15**

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	21	15	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	25	23	
Insgesamt		46	38	

STADT SCHWABACH

Deckungskreis-Übersicht
zum Haushalt

erstellt am: **28.12.2017**
erstellt von: **010**
erstellt für Planjahr: **2018**
Gemeinde : **01 Stadt Schwabach**

Deckungskreis		Deckungskreis-Ansatz
0001	*G-Geb.-Bewirtsch. -Liegenschaftsamt-*	95.358,00
0002	*G-Schülerbeförderung*	598.900,00
0003	*G-Schülerbeförderung -Unterrichtswege-*	21.800,00
0004	*G-Stadtbildstelle*	8.150,00
0005	*G-Luitpoldschule*	22.076,00
0006	*G-Gebäudeunterhalt*	1.383.480,00
0007	*G-Johannes-Helm-Schule*	19.458,00
0008	*G-Christian-Maar-Schule*	13.994,00
0009	*G-Zwieseltalschule*	15.545,00
0011	*G-Johannes-Kern-Schule*	30.646,00
0012	*G-Karl-Dehm-Schule*	26.704,00
0013	*G-Realschule*	50.973,00
0014	*G-Adam-Kraft-Gymnasium*	72.865,00
0015	*G-Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium*	46.337,00
0016	*G-Staatliche Berufsschule*	21.329,00
0017	*G-Sonderpädag. Förderzentrum*	30.046,00
0018	*G-Städt. Wirtschaftsschule*	29.358,00
0019	*G-Volkshochschule*	410.415,00
0020	*G-Stadtbibliothek*	219.475,00
0021	*G-Integrationsbeirat*	10.050,00
0022	*G-Stadtrat/Oberbürgermeister*	5.150,00
0023	*G-Stadtgärtnerei*	60.300,00
0024	*-Stadtarchiv*	6.200,00
0025	*Kfz.-Werkstatt*	102.300,00
0026	*G-Rechnungsprüfungsamt*	2.900,00
0027	*G-Straßenbeleuchtung*	525.000,00
0028	*G-Kanalisation*	1.668.500,00
0029	*G-Abfallbeseitigung*	1.114.400,00
0030	*G-Friedhof*	170.480,00
0031	*G-Amt für Personal und Organisation*	11.700,00
0032	*G-Zinsen für Darlehen*	1.618.800,00
0034	*G-Referat 2 / Rechtsamt*	5.110,00
0035	*G-Referat 3 / Kämmereiamt*	15.100,00
0036	*G-Stadtkasse*	3.800,00
0037	*G-Liegenschaftsamt*	1.400,00
0038	*G-Gewerbe- u. Straßenverkehrsamt*	24.500,00
0040	*G-Aktivspielplatz*	11.250,00
0042	*G-Meldeamt*	300,00
0043	*G-Umweltschutzamt*	5.870,00
0045	*G-Stadtmuseum*	41.400,00
0046	*G-Kulturamt*	36.580,00
0047	*G-Bauhof*	33.900,00
0049	*G-Fuhrpark*	507.300,00
0050	*G-Kinder-/Jugenderholung*	0,00
0051	*G-Kriegsopferfürsorge*	4.000,00
0052	*G-Leistungen der Jugendhilfe*	7.190.550,00
0053	*G-Lastenausgleichsgesetz*	0,00
0054	*G-Musikschule*	33.200,00
0055	*G-Sozialamt*	3.100,00
0056	*G-Jugendamt*	2.650,00

(alle Beträge in EUR)

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Deckungskreis-Übersicht
zum Haushalt

erstellt am: **28.12.2017**
erstellt von: **010**
erstellt für Planjahr: **2018**
Gemeinde : **01 Stadt Schwabach**

Deckungskreis		Deckungskreis-Ansatz
0057	*G-Lebensmittelüberwachung*	3.570,00
0058	*G-Bäderbetriebe (Hallenbad)*	399.820,00
0059	*G-Parkanlagen*	41.500,00
0060	*G-Spielplätze*	21.200,00
0061	*G-Waldemar-Bergner-Kindergarten*	14.005,00
0062	*G-Kindergarten Konr.-Adenauer-Straße*	8.150,00
0063	*G-Altstadtkindergarten*	10.100,00
0064	*G-Anne-Frank-Kindergarten*	8.400,00
0065	*G-Jugendpflege*	50.800,00
0066	*G-Stadtbegrünung*	19.100,00
0067	*G-Referat 4 / Bauverwaltungsamt*	3.580,00
0068	*G-Gebäudemanagement*	15.700,00
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*	44.700,00
0075	*G-Markgrafensaal*	42.800,00
0076	*G-Forstbetriebe*	47.250,00
0077	*G-Feuerwehr*	100.000,00
0078	*G-Katastrophenschutz*	15.270,00
0079	*G-Märkte*	1.300,00
0080	*G-Bürgerhaus II*	6.000,00
0082	*G-Mittagsbetreuung (kw)*	0,00
0083	*G-technische Betriebssicherheit*	21.240,00
0085	*G-Doppelturnhalle*	73.400,00
0086	*G-Bürgerinformationsbüro*	61.950,00
0087	*G-kulturelle Veranstaltungen*	95.000,00
0088	*G-Kulturfonds*	19.900,00
0089	*G-Zuschüsse Denkmalschutz*	0,00
0090	*G-Personalaufwand*	37.373.300,00
0091	*G-Arbeitsgemeinschaft ALG II*	274.600,00
0092	*G-Vergabestelle*	1.760,00
0093	*G-Energie-Contracting*	160.040,00
0095	*G-Geb.-Bewirtsch. -Amt für Gebäudemanagement-*	3.495.865,00
0097	*G-Personalrat*	4.670,00
0098	*G-Leistungen der Sozialhilfe*	520.336,00
0099	*G-Grundsich. für Arb.-Suchende (ALG II)*	4.770.000,00
0100	*G-Grundsicherung (SGB XII)*	1.690.000,00
0101	*G-Städt. Berufsoberschule*	6.145,00
0102	*G-Zentrale Schulverwaltung*	2.200,00
		65.779.920,00*

(alle Beträge in EUR)

Übersicht über die aus

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Produkt-sach-konto	2018 Gesamt	zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 €	2020 €	2021 €
Haushalt 2018					
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	126101.0732000-0088	830.000	580.000	250000	0
Gebäude Berufsschule - Sanierung	231101.0691002-0253	2.500.000	2.500.000	0	0
Kanalsanierung Unterreichenbach	538101.0961009-0399	500.000	500.000		
Kanalsanierung Dietersdorf-Wolkersdorf	538101.0961009-0509	500.000	500.000		
Kanalsanierung ST Penzendorf/Schaftnach/Vogelherd	538101.0961009-0510	500.000	500.000		
Kappelbergsteig - Erschließung	541101.0961013-0019	1.300.000	1.300.000	0	0
Kappelbergsteig - Erschließung	541202.0961017-0019	80.000	80.000	0	0
Neugestaltung Neutor-/Friedrich-/Hördlertorstraße	541101.0961013-0032	727.000	727.000	0	0
soziales Wohnbauprojekt Fürther Str./Kreuzwegstraße	573109.0961021-0489	1.915.000	1.915.000		
Summe:		**8.852.000**	8.602.000	250.000	0
Haushalt 2017 (soweit wirksam eingegangen)		**0**	0	0	0
Summe:		**0**	0	0	0
Gesamt:		**8.852.000**	**8.602.000**	**250.000**	**0**

nachrichtlich:
im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen: veranschlagt: 2.634.000 2.712.000 2.696.800
(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 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
			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	747.991	702.657			702.657	- 45.334	657.323
2.2 vom Land	1.859.904	1.829.146			1.829.146	- 32.013	1.797.133
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	47.857.281	50.129.057			50.129.057	- 2.854.443 + 0000000	47.274.614
Aus diesen Verbindlichkeiten entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert	21.086.413	20.724.222			20.724.222	- 1.544.000 + 0000000	19.180.222

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
			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			X	X	X		
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden			X	X	X		
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften			X	X	X		
3.3 Leasinggeschäfte			X	X	X		
3.4 Leibrentenverträge			X	X	X		
3.5 Schuldübernahmen			X	X	X		
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen			X	X	X		
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte			X	X	X		
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge			X	X	X		
4. Summe der Verbindlichkeiten							
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	257.225	257.225	X	X	X		257.225
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			X	X	X		

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 2016	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2017	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	49.853.128	48.353.128	-23.477.060	24.876.068
1.3 an Beteiligungen	5.000.000	5.000.000		5.000.000
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	587.589	2.821.514	-1.384.313	1.437.201
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				

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		tatsächlicher		voraussichtlicher		voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
		2016	**2017**	**Zugang 2017**	**Abgang 2017**	**Zugang 2017**	**Abgang 2017**	**2018**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	10.283	10.283					10.283
1.2	**Zweckgebundene allg. Rücklagen:**							
1.2.1	Erschließungsfolgekosten	72	72					72
1.2.2	Brücke Neuses	522	522			2		524
1.2.3	Sonstige Unterhaltsrücklagen	137	137					137
	Zwischensumme allg. Rücklagen:	11.014	11.014	0	0	2	0	11.016
2.	**Sonderrücklagen**							
2.1	Selbstversicherungsrücklage	31	31					31
2.2	Syarto`sche Stiftung	37	37					37
2.3	Gebührenausgl. Abfallbeseitigung	823	2.336			5	529	1.812
2.4	Gebührenausgl. Abwasserbeseitigg.	1.667	1.225			10		1.235
2.5	Gebührenausgl. Straßenreinigung	233	270				26	244
2.6	Gebührenausgl. Bestattungswesen	99	0					0
2.7	Bauer'sche Stiftung	394	394			1		395
2.8	Deponiesanierung	5.446	5.446			13		5.459
2.9	Bauunterhalt Eisentrautstraße 2	71	71					71
2.10	Vermächtnis "Ibach"	11	11					11
	Zwischensumme Sonderrücklagen:	8.812	9.821	0	0	29	555	9.295
	Rücklage gesamt:	19.826	**20.835**	**0**	0	**31**	**555**	**20.311**

Anmerkung: Das Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik (Anlage 10) kann noch nicht vorgelegt werden. Die Bestände stehen erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse bis 2016 zur Verfügung.

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

1. Ergebnishaushalt

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
111101. 5271414		Städtepartnerschaft	-6.038	-30.700	-20.000
111101. 5271422		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-99.236	-160.000	-0
111101. 5271425		Aufwendung für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-718	-750	-1.000
111101. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-22.663	-21.500	-21.500
111101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-247	-5.000	-5.000
111101. 5318001		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-3.000
111101. 5421400		Versicherungsbeträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte)	-14.730	-15.500	-15.500
111101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-260	-340	-340
111101. 5431500		Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-3.364	-3.500	-3.500
111101. 5431501	*	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-43.027	-50.000	-50.000
111101. 5452400		Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.932	-7.500	-7.500

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016(vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
111201. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-14.448	-17.000	-17.000
111201. 5415492		Prämien im Vorschlagswesen	-0	-500	-500
111201. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-29.586	-30.000	-31.000
111201. 5429501		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-2.538	-2.650	-2.650
111302. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-13.510	-13.700	-14.500
111505. 5413000		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-320	-1.500	-1.500
111505. 5415300		Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-1.740	-3.500	-3.500
111505. 5415402		Fahrtkostenzuschüsse	-1.414	-9.000	-9.000
111505. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-60	-120	-120
111505. 5439089		Sonstige Geschäftsausgaben	-114	-1.200	-1.200
111601. 5271422		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.116	-3.000	-3.000
111901. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-256	-260	-260

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
122101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-700	-700	-700
122101. 5318001		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.033	-20.100	-20.500
122201. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-4.679	-140	-140
126101. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-3.688	-6.000	-6.000
126101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.410	-2.600	-2.600
126101. 5318001	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.142	-5.100	-6.500
126101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-1.181	-1.000	-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.-	-91	-150	-150
211101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-149	-306	-306
211101. 5318089	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-33.230	-33.230	-33.230

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
211102. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-91	-50	-50
211102. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-13	-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.-	-0	-50	-50
211103. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-125	-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-	-262	-258	-258
211104. 5318089		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-7.946	-9.969	-13.300
212101. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-0	-250	-250
212101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-21	-306	-306

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
212102. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.	-0	-200	-200
212102. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-53	-274	-274
215101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-397	-483	-483
217101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-479	-515	-515
217102. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-482	-387	-387
217102. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-15	-15	-15
221101. 5271245		Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-60	-150	-150
221101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-0	-306	-306
221101. 5318089	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-14.592	-16.615	-16.615
231101. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-767	-499	-499

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
231102. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-307	-258	-258
231102. 5318089		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-50.064	-71.390	-36.134
231201. 5271246		Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-243	-65	-65
243102. 5221000		Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-0	-700	-700
243102. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225	-4.000	-4.000
243102. 5811098		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Fuhrpark-	-0	-100	-100
243102. 5811099		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen –sonstige Betriebsleistungen-	-96	-100	-100
250001. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-34.381	-34.750	-35.300
252301. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-21.487	-20.000	-20.000
261101.	#	Theaterveranstaltungen und Förd. von Theaterveranstaltungen Dritter	-23.859	-40.790	-66.600

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
262101.	#	Musikaufführungen, Förderung der Musik	-93.735	-104.455	-143.755
263101. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-0	-3.000	-3.000
271101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-847	-300	-300
271101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-1.376	-1.500	-1.500
272101. 5271400	*	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-6.890	-3.500	-5.000
272101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-400	-470	-470
281101. 5271421	*	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-42.509	-37.500	-37.500
281101. 5271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.051	-12.000	-12.000
281101. 5291000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen – Kirchweih	-23.783	-17.000	-21.000
281101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-0	-1.350	-0
281101. 5318001	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.966	-11.400	-8.500
281101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-453	-500	-500

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
281401.	#	Sonstige Kulturpflege	-210.868	-192.680	-252.020
310001. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-288	-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. 5231113		Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	-2.564	-0	-0
315501. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-369	-800	-800
315501. 5271412		Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	-0	-4.000	-4.000
315501. 5271942		Aufwendungen für Integrations-förderung	-7.240	-5.000	-5.000
315501. 5412000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0	-400	-400
315701. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-86.974	-136.540	-169.340
331101.	#	Seniorenarbeit	-16.415	-39.780	-34.680

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
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-	-37.830	-30.000	-21.000
361103. 5318075		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-34.000	-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	-3.550	-4.050	-4.050
361104. 5231110		Aufwendungen für Miete Gebäude	-0	-0	-10.920
361104. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.600	-15.500	-15.500
361104. 5318001		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.500	-3.000	-3.000
361104. 5318088		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.150	-6.150	-6.150
362102. 5331210		Leistungen an Deutsche	-16.232	-13.000	-13.000
362103.	#	Kinder- und Jugenderholung	-3.874	-5.260	-5.200
362105. 5331210		Leistungen an Deutsche	-1.487	-1.500	-1.500

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
363101.	#	Jugendsozialarbeit	-103.321	-120.000	-129.000
363102. 5331210		Leistungen an Deutsche	-1.055	-2.600	-2.600
363202. 5331210		Leistungen an Deutsche	-19.000	-25.000	-25.000
363204. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000	-8.000	-11.000
363603. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.180	-7.000	-9.500
363603. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-0	-2.500	-5.000
363901. 5271900		Sonstige besondere Aufwendungen (Schwabach-Pass)	-7.677	-15.000	-15.000
363901. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-1.339	-1.400	-1.600
366102.	#	Jugendtreff Flurstraße	-76.390	-80.930	-80.200
366103. 5318000	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-86.500	-128.000	-128.000
366103. 5318001	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-49.753	-94.000	-60.000

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
366104. 5318081		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-173.773	-177.000	-183.000
366104. 5318087	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-90.500	-93.000	-114.300
366104. 5318088		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.500	-11.500	-16.500
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	-23.000
414101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-18.971	-20.000	-20.000
421101. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-8.488	-3.500	-3.500
421101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-103.820	-105.800	-111.800
421101. 5318001	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-490.075	-530.000	-530.000
421101. 5318002		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000	-6.000	-5.000
421101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-20	-20	-70
538101. 5429500	*	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.087	-3.000	-3.000

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
540001. 5271500		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-0	-500	-500
545101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-1.028	-1.000	-1.000
547101. 5271422	*	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.856	-4.700	-4.700
547101. 5317000	*	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-8.493	-18.000	-18.000
547101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.701	-3.000	-3.000
551103. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.994	-4.000	-4.300
553101. 5271500	*	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-50	-500	-500
553101. 5429500	*	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-200	-200	-200
554101. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-757	-4.000	-4.000
554101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-36.000	-44.000	-44.000

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
555101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-286	-400	-400
561101. 5271400		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-576	-1.120	-1.120
561101. 5271421		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-89	-5.000	-5.000
561101. 5271422		Aufwendung für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.487	-5.550	-5.250
561101. 5271500	*	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-34	-5.500	-500
561101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	-882	-900	-900
571101 5271421		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-22.217	-36.000	-36.000
571101. 5315000		Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-68.512	-87.000	-31.000
571101. 5318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.858	-12.000	-12.000
571101. 5318001		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-36.250	-40.000	-40.000
571101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-3.519	-4.000	-4.000
573101. 5271421		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.665	-500	-500

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
573110. 5313000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-253	-470	-470
575101. 5271421		Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-31.486	-41.000	-30.000
575101. 5291024		Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-6.236	-7.500	-7.500
575101. 5429500		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.254	-2.500	-2.500
		Summe:	**-2.752.317**	**-3.200.400**	**-3.105.455**

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 2016 vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
366105. 0821500 **-0189**		Öffentliche Spielplätze Skateboardanlage	0	-7.000	0
366103. 0171000 0961001 **-0250**	#	Jugendzentrum Schwabach Ausstattungszuschuss Generalsanierung (Städtebauförderung 60 v.H.)	-17.708	0	0
250001. 0961003 **-0321**		Anlagen im Bau Kulturhaus	0	-35.000	0
252301. 0611000 **-0336**		Ankauf von Kunstgegenständen Stadtmuseum	-13.556	-5.000	-5.000
361104. 0171000 **-0364**	#	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen KirchGde. U'reichenbach – Ersatzneubau/Erweiterg. KiTa	0	0	-350.000
421101. 0171000 **-0370**	#	Immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschuss an SV Unterreichenb. -Sanierung Sportstätte-)	0	0	-15.000
511101. 0961015 **-0382**		Anlagen im Bau Stadtplanung Gestaltung Dorfplatz Wolkersdorf	-27.017	0	-7.500
551101. 0171000 **-0408**		„Immaterielle Vermögensgegenstände Parkanlagen Verschönerungswettbewerb OT Schwabach	-2.058	0	-30.000

Konto	Erl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 vorl.) €	HH-Plan 2017 €	HH-Plan 2018 €
252301. 0821900 **-0416**	#	Beschaffung Multimediaguide Stadtmuseum (Finanzierung aus Spende von Vorjahren 100 T€)	-369	0	0
365203 0961001 **-0427**	#	Altstadtkindergarten Ersatzneubau und Erweiterung	-5.030	-2.955.000	+1.153.000
365201 0961001 **-0442**	#	Waldemar-Bergner-Kinderdarten Errichtung einer Kinderkrippe	-86.036	0	0
281401 0171000 **-0463**		Immaterielle Vermögensgegenstände Kath. Kirche St. Sebald Investitionszuschuss	-30.000	0	0
361104 0171000 **-0491**	#	Immaterielle Vermögensgegenstände AWO – Errichtung Kinderkrippe Haydnstr Investitionszuschuss	0	-54.000	-1.200
361104 0171000 **-0492**	#	Immaterielle Vermögensgegenstände JHU – Errichtung Kinderkrippe Angerstr. Investitionszuschuss	0	-100.000	-42.200
361104 0171000 **-0493**	#	Immaterielle Vermögensgegenstände BRK – Errichtung KiTa Herderstraße Investitionszuschuss	0	-1.000.000	+440.700
541202 0961016 **-0515**		Verkehrsausstattung Fahrradabstellanlage Altstadt	0	0	-20.000
		Summe:	**-181.774**	**-4.156.000**	**+1.122.800**

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 2017
SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 5000000,5999999

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
111101	5271500	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtun g und Repräsentation	101	10.700,00
111101	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	101	5.000,00
111101	5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleist ungen	101	19.000,00
111201	5271500	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtun g und Repräsentation	103	2.000,00
111201	5291028	Aufwendungen für Transporte u.ä.	103	500,00
111201	5432110	Aufwendungen für Kassen- und Organisatio nsprüfungen usw.	103	6.300,00
111201	5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung en	310	4.800,00
111301	5222025	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	300,00
111301	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	304	20.000,00
111301	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	037	3.500,00
111301	5431101	Büromaterial	037	800,00
111302	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	300,00
111302	5222025	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	1.000,00
111302	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	037	1.000,00
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	300,00
111401	5261200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U mschulung	030	700,00
111401	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	037	500,00
111501	5431104	Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	104	2.000,00
111501	5431300	Aufwendungen für Porto und Versand	104	4.000,00
111503	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	103	100.000,00
111505	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	1.000,00
111505	5222025	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	300,00
111505	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	037	3.000,00
111601	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	045	2.500,00
111602	5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid ung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	045	2.000,00
111603	5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid ung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	045	11.000,00
111603	5271960	Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä .	045	10.000,00
111604	5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen	045	103.000,00
111702	5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen -Betriebs- und Schmierstoffe-	045	1.300,00
111702	5439089	Sonstige Geschäftsaufwendungen	011	14.000,00
111703	5211140	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	011	105.000,00
111703	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens	011	500,00
111703	5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen	011	2.000,00
111703	5271903	Sonstige besonderen Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	045	1.000,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
122101	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	023	3.550,00
122101	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	023	3.550,00
122101	5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol lzieherkosten usw.	023	3.000,00
122101	5439084	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzv ornahmen-	045	6.400,00
122201	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	002	300,00
128101	5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	045	1.100,00
211102	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	2.000,00
211109	5452300	Gastschulbeiträge	012	3.000,00
212101	5243100	Aufwendungen für Heizung	011	29.000,00
212101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	5.000,00
212102	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	14.000,00
212102	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	3.600,00
212102	5271219	Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirts chaft-	012	2.000,00
212109	5452300	Gastschulbeiträge	012	1.100,00
215101	5211101	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	011	11.000,00
215101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	21.100,00
215109	5452300	Gastschulbeiträge	012	3.900,00
217101	5221021	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens -Wartungskos	012	4.500,00
217101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	7.800,00
217101	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	15.000,00
217101	5271259	Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige r Schulaufwand -	012	8.000,00
217101	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	012	5.000,00
217102	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens	012	4.000,00
217102	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	6.700,00
217102	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	5.500,00
217102	5271259	Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige r Schulaufwand -	012	1.000,00
221101	5221021	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens -Wartungskos	012	3.000,00
221101	5249070	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparc	011	1.500,00
221101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	4.900,00
221101	5271246	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeie rn-	012	4.000,00
221101	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	012	1.200,00
231201	5221021	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens -Wartungskos	012	1.000,00
231201	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	012	100,00
241101	5429112	ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Sch ülerbeförderung - weiterführende Schu	012	14.000,00
243102	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	011	6.200,00
243102	5211101	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	011	16.000,00
243102	5271223	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbü cherei-	012	1.500,00
243102	5271259	Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige r Schulaufwand -	012	6.000,00
243102	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	012	4.000,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
243102	5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech tsschutz	012	10.000,00
243302	5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Schulspor	045	1.100,00
243305	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds tücke und baulichen Anlagen	011	1.500,00
243306	5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Schulspor	045	4.800,00
243307	5211140	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	011	5.000,00
252301	5439089	Sonstige Geschäftsaufwendungen	130	18.000,00
263101	5271259	Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige r Schulaufwand -	130	15.000,00
271101	5439089	Sonstige Geschäftsaufwendungen	131	50.000,00
281401	5271961	Aufwendungen für Veranstaltungen	130	30.700,00
315501	5271400	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	023	2.000,00
331101	5271400	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	022	1.000,00
331101	5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen	022	2.000,00
361104	5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemei nden und Gemeindeverbände	310	4.500,00
361104	5318001	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	030	6.500,00
361104	5318080	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	310	427.300,00
361104	5318086	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt	310	106.300,00
363101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	021	14.000,00
363101	5331210	Leistungen an Deutsche	021	2.000,00
363403	5452200	Erstattungen an den örtlichen Träger	021	267.000,00
365101	5318079	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	310	181.000,00
1201	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	316	1.600,00
365202	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	316	1.300,00
365202	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	316	600,00
365204	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	316	400,00
365204	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	316	300,00
365204	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	316	400,00
365301	5458200	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	310	3.500,00
366105	5212061	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Kinderspi	045	10.000,00
366105	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	011	2.100,00
366105	5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleist ungen	041	2.000,00
414101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	030	1.000,00
421101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	012	3.600,00
424102	5243100	Aufwendungen für Heizung	011	23.000,00
511101	5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleist ungen	041	1.350,00
523101	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	011	5.000,00
523101	5212066	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe	011	5.000,00
523101	5212067	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	045	16.000,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
523101	5212068	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Schöner B	011	1.000,00
537101	5455001	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	026	17.850,00
538101	5211122	Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	044	25.000,00
538101	5212058	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Kläranlag	044	50.000,00
538101	5243200	Aufwendungen für Strom	044	11.000,00
538101	5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen -Betriebs- und Schmierstoffe-	045	4.000,00
538101	5271421	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	044	2.400,00
538101	5291021	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	040	50.000,00
538101	5291027	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	044	70.000,00
538101	5291060	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	044	20.000,00
538101	5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol lzieherkosten usw.	044	40.000,00
538101	5432320	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	044	10.000,00
538101	5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Son derrechnungen	044	324.000,00
540001	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens	044	400,00
540001	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	044	400,00
541101	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	041	89.000,00
541201	5212000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens	045	11.900,00
541201	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	155.800,00
541201	5212032	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	8.400,00
541201	5212034	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	5.600,00
541201	5212035	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	2.400,00
541201	5212036	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	6.000,00
541201	5212037	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Signalanl	044	9.000,00
541201	5212069	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen, W	045	1.400,00
541201	5221020	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens -Arbeitsgerä	045	4.900,00
541201	5222025	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	045	2.600,00
541201	5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegens tände	045	2.300,00
541201	5271960	Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä .	045	2.200,00
541201	5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbet eiligungen bei Fremdschäden usw.)	045	5.000,00
541202	5212033	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	044	70.000,00
541202	5212034	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	044	113.700,00
541203	5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht)	045	50.000,00
544101	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	15.000,00
545101	5211140	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	045	5.000,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
546101	5211160	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	5.000,00
546101	5212038	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	5.200,00
546101	5212039	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	6.000,00
546102	5211160	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	044	143.500,00
546102	5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	044	43.000,00
546103	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	8.000,00
546103	5211160	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	044	5.000,00
546103	5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	044	17.000,00
547101	5211104	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	5.000,00
547101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	023	1.700,00
547101	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	044	9.800,00
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	5.700,00
551101	5243300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	316	26.000,00
551102	5212041	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Biotoperh	026	3.900,00
552102	5212043	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.	044	19.000,00
553101	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	11.000,00
553101	5212066	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe	045	54.400,00
554101	5212041	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Biotoperh	041	5.540,00
554101	5222090	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	045	1.400,00
555101	5212039	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	310	5.000,00
555102	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	4.500,00
571101	5271421	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	031	15.000,00
573105	5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens	130	3.800,00
575101	5271421	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	031	15.000,00
612101	5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehm en, Beteiligungen und Sondervermögen	037	218.000,00
SUMME:				**3.727.340,00**

171 Datensätze gewählt

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 2017
SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 0000000,1999999

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
111101	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	045	1.990,00
111201	0822100	Büromöbel	011	6.900,00
111301	0822100	Büromöbel	011	200,00
111302	0822100	Büromöbel	011	400,00
111302	0822100	Büromöbel	011	900,00
111302	0822220	Sonstige Büromaschinen	037	700,00
111401	0822100	Büromöbel	011	500,00
111501	0822000	Geschäftsausstattung	011	4.100,00
111501	0822000	Geschäftsausstattung	011	480,00
111501	0822100	Büromöbel	011	45.900,00
111501	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	011	60.000,00
111504	0822100	Büromöbel	011	3.000,00
111602	0821400	Werkzeuge	045	1.200,00
111603	0734400	Sonstige Zusatzeinrichtungen	045	5.000,00
111603	0822100	Büromöbel	011	3.000,00
111604	0731100	PKW, Kombi	045	1.800,00
111604	0731200	LKW	045	267.700,00
111604	0821100	Werkstätteneinrichtung	045	1.400,00
111604	0821400	Werkzeuge	045	1.200,00
111701	0822100	Büromöbel	011	2.700,00
111702	0822100	Büromöbel	011	2.500,00
111703	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	35.000,00
111703	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	2.500,00
121201	0822100	Büromöbel	011	9.000,00
122101	0822000	Geschäftsausstattung	037	1.000,00
122101	0822100	Büromöbel	011	5.500,00
126101	0732000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	023	398.330,00
126101	0821400	Werkzeuge	023	4.940,00
126101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	023	128.500,00
126101	0822100	Büromöbel	011	1.500,00
126101	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	1.400,00
126101	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	6.300,00
128101	0821000	Betriebsausstattung	023	66.400,00
128101	0822100	Büromöbel	011	3.300,00
210001	0822100	Büromöbel	011	500,00
211101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	5.500,00
211101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	11.300,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
211101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	16.600,00
211101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	1.200,00
211102	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	5.900,00
211102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	011	15.000,00
211102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	1.500,00
211102	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.400,00
211102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	37.800,00
211102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	49.300,00
211102	0961025	Anlagen im Bau - Betriebsvorrichtungen f ür Sport- und Freizeitanlagen (Sportplä	011	3.700,00
211103	0810000	Betriebsvorrichtungen	011	9.600,00
211103	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	4.400,00
211103	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	280,00
211103	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	729.900,00
211104	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	1.500,00
211104	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von Schulen	011	3.400,00
211104	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	9.200,00
211104	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.600,00
211104	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	93.500,00
212101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	4.600,00
212101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	14.900,00
212101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	3.900,00
212101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.600,00
212101	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.300,00
212101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	12.800,00
212102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	7.000,00
212102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	3.800,00
212102	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	011	5.800,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	60.000,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	30.000,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	20.700,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	10.000,00
215101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	2.900,00
215101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	179.000,00
215101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	200,00
215101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	1.500,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
215101	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	3.700,00
215101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	15.000,00
215101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	227.800,00
217101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	2.500,00
217101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	17.600,00
217101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	17.300,00
217101	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	135.400,00
217101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	5.200,00
217101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	15.300,00
217102	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	7.100,00
217102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	1.300,00
217102	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	5.700,00
217102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	303.000,00
221101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	1.300,00
221101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	2.700,00
221101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.800,00
221101	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	280,00
231101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	1.900,00
101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	14.300,00
231101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.300,00
231101	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.400,00
231101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	8.000,00
231102	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	2.700,00
231102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	13.400,00
231102	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	12.700,00
231102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	14.000,00
231201	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	2.500,00
231201	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	1.700,00
243102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	3.100,00
243301	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	7.863.200,00
243304	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	011	15.000,00
243310	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	011	4.500,00
243310	0961025	Anlagen im Bau - Betriebsvorrichtungen f ür Sport- und Freizeitanlagen (Sportplä	011	75.500,00
250001	0961003	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	011	30.000,00
252301	0671000	Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht aus schließlich Kunst, aber werthaltig)	130	1.400,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
252301	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	130	17.530,00
252301	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	130	560,00
263101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	037	1.500,00
263101	0822100	Büromöbel	011	3.500,00
271101	0822100	Büromöbel	011	3.000,00
272101	0822100	Büromöbel	011	2.500,00
310001	0822100	Büromöbel	011	5.800,00
361104	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	6.700,00
361104	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	21.800,00
363901	0822100	Büromöbel	011	9.900,00
365201	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	1.800,00
365201	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	011	885,00
365201	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	011	9.400,00
365202	0821500	Spielsachen	011	3.500,00
365203	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	3.600,00
365203	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	011	5.500,00
365203	0961001	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einri	011	44.970,00
365204	0821500	Spielsachen	316	5.000,00
365204	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	011	3.300,00
366103	0961001	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einri	011	7.200,00
366105	0821500	Spielsachen	011	7.500,00
366105	0821500	Spielsachen	011	4.000,00
366105	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	1.100,00
366105	0961001	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einri	011	4.000,00
411101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	30.000,00
421101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	5.150,00
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	011	73.800,00
511101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	040	1.444.800,00
511101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	040	127.600,00
511101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	041	194.000,00
511101	0822100	Büromöbel	011	4.000,00
511101	0961015	Anlagen im Bau - Plätze	011	5.000,00
521001	0822100	Büromöbel	011	100,00
522101	0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Gru ndstücke	312	2.190.600,00
523101	0961003	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	011	18.000,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
537101	0372900	Sonstige Bauten	026	7.800,00
537101	0821000	Betriebsausstattung	026	6.100,00
538101	0111000	Konzessionen	044	186.500,00
538101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	044	6.000,00
538101	0471000	(Grund und Boden von Abwasserbeseitigung sanlagen)	312	186.400,00
538101	0821000	Betriebsausstattung	044	96.600,00
538101	0961008	Anlagen im Bau - Abwasserreinigungsanlag en	044	434.800,00
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	74.900,00
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	334.600,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	47.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	240.600,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	151.700,00
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	23.700,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	60.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	20.000,00
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
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	425.700,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	33.500,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	50.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	33.500,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	695.800,00
538101	0961011	Anlagen im Bau - Regenbauwerke	044	99.900,00
538101	0961012	Anlagen im Bau - Pumpwerke	044	63.800,00
540001	0822100	Büromöbel	011	2.600,00
541101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	044	70.000,00
541101	0481000	(Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	312	138.000,00
541101	0481000	(Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	312	14.000,00
541101	0481000	(Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	312	1.240.900,00
541101	0961006	Anlagen im Bau - Brücken	044	5.000,00
541101	0961006	Anlagen im Bau - Brücken	044	291.500,00
541101	0961006	Anlagen im Bau - Brücken	044	28.400,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	511.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	8.000,00

Produkt	FIBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	526.800,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	20.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	281.800,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	10.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	76.900,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	653.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	26.500,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	041	5.000,00
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	72.400,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	120.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	9.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	041	30.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	041	26.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	813.500,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	100.000,00
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	044	3.100,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	041	90.000,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	30.000,00
541101	0961015	Anlagen im Bau - Plätze	044	5.000,00
541201	0721000	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	045	9.700,00
541201	0733000	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, St raßenreinigung)	045	2.900,00
541201	0821400	Werkzeuge	045	6.800,00
541201	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	3.200,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	78.100,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	43.300,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	309.100,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	343.300,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	4.800,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	111.600,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	10.000,00
541203	0734100	Salzstreugerät für Winterfahrzeug	045	72.000,00
541203	0734200	Schneepflug	045	19.000,00
541203	0734400	Sonstige Zusatzeinrichtungen	045	47.000,00
546101	0484100	Parkplätze	045	30.000,00
546103	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	1.930,00
546103	0961019	Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Inf rastrukturvermögens	041	37.000,00
547101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	1.900,00
551101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	041	27.900,00

Produkt	FiBU-Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
551101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	2.500,00
551101	0961018	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünanlagen	011	35.000,00
551102	0821400	Werkzeuge	045	1.300,00
552102	0961000	Anlagen im Bau	044	13.500,00
553101	0714000	Maschinen für Bau und Unterhalt der Infr astruktur und Lanschaftspflege	045	3.000,00
553101	0821400	Werkzeuge	045	2.200,00
553101	0961019	Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Inf rastrukturvermögens	045	9.200,00
553101	0961019	Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Inf rastrukturvermögens	011	11.400,00
554101	0242000	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	041	1.900,00
554101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	1.000,00
555101	0733000	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, St raßenreinigung)	310	10.000,00
555101	0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	310	3.400,00
561101	0822000	Geschäftsausstattung	026	150,00
561101	0822100	Büromöbel	011	3.300,00
571101	0491000	(Grund und Boden des sonstigen Infrastru kturvermögens)	312	1.697.000,00
571101	0491000	(Grund und Boden des sonstigen Infrastru kturvermögens)	312	1.245.000,00
571101	0491010	(Grund/Boden sonst. Infrastrukturverm.) Herstellungs- und Entwicklungspflege Ber	031	36.400,00
571101	0961016	Anlagen im Bau - Verkehrslenkungsanlagen	041	80.000,00
573103	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	15.300,00
573105	0821000	Betriebsausstattung	011	40.000,00
73105	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	011	1.260,00
573105	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	14.650,00
573105	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	14.400,00
573107	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	011	14.000,00
573107	0822100	Büromöbel	011	950,00
573109	0311000	Grund und Boden von Wohnbauten	312	1.291.900,00
573109	0322000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von sozialen Einrichtungen	011	1.100,00
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	011	41.100,00
573109	0961015	Anlagen im Bau - Plätze	011	2.000,00
573109	0961021	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	011	25.000,00
573110	0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Gru ndstücke	312	1.057.000,00
SUMME:				**31.134.435,00**

259 Datensätze gewählt

Übersicht über die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen

Seite 1 **Filter:** **Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 1**
SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2017
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	3.970.000,00
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:				**12.270.000,00**

3 Datensätze gewählt

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-6.000,00	-29.000	-89.750	0	-140.000	-100.000	-27.500	-57.000	-132.191	-546.441	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.682,90	0	0	0	0	0	0	0	-83.909	-83.909	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-32.901,90	0	0	0	0	0	0	0	-291.945	-291.945	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.584,80**	**-29.000**	**-89.750**	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**-27.500**	**-57.000**	**-508.046**	**-922.296**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.490,70	45.000	162.000	0	0	0	0	368.200	917.462	1.447.662	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.086.774,62	842.950	1.765.100	830.000	633.500	303.500	53.500	45.000	3.327.108	6.127.708	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.414,66	0	0	0	0	0	0	0	693.586	693.586	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.211.679,98**	**887.950**	**1.927.100**	**830.000**	**633.500**	**303.500**	**53.500**	**413.200**	**5.014.157**	**8.344.957**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.154.095,18**	**858.950**	**1.837.350**	**830.000**	**493.500**	**203.500**	**26.000**	**356.200**	**4.506.110**	**7.422.660**	**0**
0038		**Sanierung der Straßenbeleuchtung**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.563	2.563	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.563**	**2.563**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.563**	**2.563**	**0**
0059		**Verwaltungsgebäude Albrecht-Achilles-Str., Brandschutzmaßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	15.000	50.000	100.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**50.000**	**100.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**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**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **1 Zentrale Verwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
0073		**bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftaussstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-9.000	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.623,00	0	0	0	0	0	0	0	-83.205	-83.205	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.623,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.705**	**-92.205**	**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	841.201,30	679.800	1.182.650	0	3.500	3.500	3.500	0	2.599.526	3.792.676	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**841.201,30**	**679.800**	**1.182.650**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**2.602.314**	**3.795.464**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**822.578,30**	**675.300**	**1.178.150**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**2.514.609**	**3.703.259**	**0**
0078		**Bauhof - Umbau Tore**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
0081		**Bürgerhaus II - Sanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**0**
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 1 **Zentrale Verwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
0088		**Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-24.500	-61.000	0	-140.000	-100.000	-27.500	0	-99.000	-427.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.500**	**-61.000**	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**-27.500**	**0**	**-99.000**	**-427.500**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	465.000	830.000	580.000	250.000	0	0	110.132	1.405.132	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**	**0,00**	**30.000**	**465.000**	**830.000**	**580.000**	**250.000**	**0**	**0**	**165.132**	**1.460.132**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**404.000**	**830.000**	**440.000**	**150.000**	**-27.500**	**0**	**66.132**	**1.032.632**	**0**
0089		**Energieeinsparungsanalyse, -überwachung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	433,31	5.000	10.000	0	0	0	0	0	23.500	33.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433,31**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.500**	**33.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**433,31**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.500**	**33.500**	**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	0	10.000	0	0	0	0	10.000	79.000	99.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**79.000**	**99.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**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

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **1 Zentrale Verwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**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	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
0285		**Büroausstattung Sammelkonto**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.691	-1.691	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.694**	**-1.694**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.959,92	106.300	66.200	0	50.000	50.000	50.000	0	239.296	455.496	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.959,92**	**106.300**	**66.200**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**239.296**	**455.496**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.959,92**	**106.300**	**66.200**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**237.602**	**453.802**	**0**
0286		**Elektronische Datenverarbeitung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.559	1.559	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.559**	**1.559**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.559**	**1.559**	**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**
0339		**BRK - Inv.Zuschuss Errichtung integrierte Rettungsleitstelle**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	90.000	135.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**90.000**	**135.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**90.000**	**135.000**	**0**

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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
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	0	20.000	0	0	0	0	50.000	0	70.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**70.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**70.000**	**0**
0446		**Feuerwehr - Umgestaltung Dachgeschoß Feuerwehrhaus Limbach**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.923,72	0	0	0	0	0	0	0	47.607	47.607	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.923,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.607**	**47.607**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.923,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.607**	**47.607**	**0**
0453		**Feuerwehr - Ausstattung IT Hardware/Software**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.310,25	600	22.000	0	0	0	0	0	7.178	29.178	0

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**1.310,25**	**600**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.178**	**29.178**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.310,25**	**600**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.178**	**29.178**	**0**
0461		**Gesundheitsförderung/Prävention - Beschaffungen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.438,84	10.250	11.250	0	0	0	0	0	26.192	37.442	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.438,84**	**10.250**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.192**	**37.442**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.438,84**	**10.250**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.192**	**37.442**	**0**
0470		**Bauhof - Neuverlegung Kanalanschluss Roßtaler Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.566,98	0	0	0	0	0	0	0	28.566	28.566	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.566,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.566**	**28.566**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.566,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.566**	**28.566**	**0**
0482		**Wahlamt - Ausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	0	10.000	18.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**18.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**18.000**	**0**
0487		**Energie-Einsparcontracting Pool VI - BHKWs/Baukostenzuschuss**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219.431,00	0	0	0	0	0	0	0	219.431	219.431	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.431,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.431**	**219.431**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.431,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.431**	**219.431**	**0**
0499		**Bauhof - Lagerplatzerweiterung**											
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**
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**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**
0519		**Einbau LED-Leuchten**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-24.250	0	0	0	0	0	0	-24.250	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-24.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.250**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**72.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.750**	**0**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-1.168.879,31	-2.118.500	-4.447.720	0	-1.750.000	-1.120.000	-1.120.000	-8.462.170	-9.666.557	-26.566.447	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60	-60	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**	**-1.168.879,31**	**-2.118.500**	**-4.447.720**	**0**	**-1.750.000**	**-1.120.000**	**-1.120.000**	**-10.582.170**	**-9.670.496**	**-28.690.386**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.035.559,97	1.872.000	3.863.700	2.500.000	6.000.000	2.800.000	2.800.000	18.239.874	41.125.574	74.829.149	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.559.244,01	456.950	533.550	0	339.000	335.000	335.000	198.944	3.902.973	5.644.467	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.292,73	0	10.000	0	0	0	0	0	1.002.871	1.012.871	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	21.151,52	0	0	0	0	0	0	0	1.314.561	1.314.561	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.618.248,23**	**2.328.950**	**4.407.250**	**2.500.000**	**6.339.000**	**3.135.000**	**3.135.000**	**18.438.819**	**47.345.981**	**82.801.051**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.449.368,92**	**210.450**	**-40.470**	**2.500.000**	**4.589.000**	**2.015.000**	**2.015.000**	**7.856.649**	**37.675.485**	**54.110.664**	**0**
0052		**AKG - Erweiterung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	19.500	1.686.900	1.706.400	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**1.686.900**	**1.706.400**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000**	**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 - Fensterneuerung Atrium/Westbau**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.938,25	0	0	0	0	0	0	238.900	171.200	410.100	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.938,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.900**	**171.200**	**410.100**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.938,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.900**	**171.200**	**410.100**	**0**
0058		**AKG - Brandschutzmaßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.722,73	0	0	0	0	0	0	0	587.600	587.600	0

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**2.722,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.600**	**587.600**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.722,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.600**	**587.600**	**0**
0073		**bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftaussstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.929,44	40.800	26.300	0	9.000	5.000	5.000	0	289.697	334.997	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.912,57	0	10.000	0	0	0	0	0	2.463	12.463	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.842,01**	**40.800**	**36.300**	**0**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**292.161**	**347.461**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.842,01**	**40.800**	**36.300**	**0**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**292.161**	**347.461**	**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**
0110		**Hans-Hocheder-Halle - Flachdachsanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,97	0	0	0	0	0	0	47.000	351.000	398.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**351.000**	**398.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000,97**	**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

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.456,40	0	0	0	0	0	0	982.900	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**	**-71.456,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.012.900**	**40.000**	**1.052.900**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.456,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712.900**	**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	-1.000.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-3.240.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.120.000**	**-1.120.000**	**0**	**0**	**-3.240.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	2.500.000	2.800.000	2.800.000	0	30.000	8.130.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**	**30.000**	**8.130.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.680.000**	**1.680.000**	**0**	**30.000**	**4.890.000**	**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
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	532.306,29	25.000	11.800	0	0	0	0	375.742	7.282.457	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

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**532.306,29**	**25.000**	**11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.742**	**7.340.566**	**7.728.109**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**532.306,29**	**25.000**	**11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.436.687**	**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	7.150,00	0	0	0	0	0	0	2.702.313	101.246	2.803.560	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.702.313**	**101.246**	**2.803.560**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.150,00**	**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 Vermögensgegenständen	4.110,33	1.000	7.000	0	0	0	0	0	35.840	42.840	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.110,33**	**1.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.840**	**42.840**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.110,33**	**1.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.840**	**42.840**	**0**
0170		**CMS - Erweiterungsbau mit Außenanlagen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-176.000	-1.778.000	-1.954.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.000**	**-1.778.000**	**-1.954.000**	**0**

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1.104.162,33	0	40.000	0	0	0	0	334.703	2.975.296	3.350.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.825,94	0	0	0	0	0	0	5.174	94.825	100.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.198.988,27**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339.877**	**3.070.122**	**3.450.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.988,27**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.877**	**1.292.122**	**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	1.146,43	0	0	0	0	0	0	0	19.988	19.988	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.146,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.988**	**19.988**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.146,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.495.000**	**19.988**	**-3.475.011**	**0**
0186		**Schulhofgestaltung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.083,80	20.000	0	0	0	0	0	0	26.083	26.083	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.083,80**	**20.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**26.083**	**41.083**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.083,80**	**20.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**26.083**	**41.083**	**0**
0187		**Schulsportanlage beim TV 1848**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18	573.978	573.996	0
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**

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	16.485	1.866.215	1.882.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.485**	**1.866.215**	**1.882.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**5.010.720**	**5.104.720**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**3.539.900**	**3.633.900**	**0**
0202		**Stadtmuseum / Ausstellungsgestaltung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.463	-21.463	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.463**	**-21.463**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510,51	0	0	0	0	0	0	832.500	220.000	1.052.500	0
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**	**510,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832.500**	**236.369**	**1.068.869**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**510,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832.500**	**214.906**	**1.047.406**	**0**
0203		**Stadtmuseum / Museumspark,Aussenanlagen,Ordnungsmaßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.372,22	0	0	0	0	0	0	62.700	380.672	443.372	0

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	15.400	15.400	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.372,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.700**	**396.072**	**458.772**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.372,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.700**	**396.072**	**458.772**	**0**
0209		**JHS - Ganztagesklasse**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	6.319	6.319	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.319**	**6.319**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.319**	**6.319**	**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	2.488,75	900	2.000	0	0	0	0	0	10.557	12.557	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.488,75**	**900**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.557**	**12.557**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.488,75**	**900**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.557**	**12.557**	**0**
0223		**WEG - Brandschutzmaßnahmen/Generalsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.213.300	-612.950	-1.826.250	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.213.300**	**-612.950**	**-1.826.250**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.627,62	0	0	0	0	0	0	2.685.800	1.564.200	4.250.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.627,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.685.800**	**1.564.200**	**4.250.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.627,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.472.500**	**951.250**	**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**

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.569,13	52.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	279.247	579.247	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.569,13**	**52.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**279.247**	**579.247**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.569,13**	**52.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**279.247**	**579.247**	**0**
0253		**AKG/LuitpoldSch - ehem. Gebäude Berufsschule - Generalsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-1.250.000	0	-750.000	0	0	0	0	-2.000.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.041,65	500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	0	0	0	1.008.041	7.008.041	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.041,65**	**500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.008.041**	**7.008.041**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.041,65**	**500.000**	**1.250.000**	**2.500.000**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**1.008.041**	**5.008.041**	**0**
0254		**CMS - Ausstattung mit Computern**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.709,06	0	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.709,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.032**	**26.032**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.709,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.032**	**26.032**	**0**
0267		**Zwieseltalschule - (ab 2017) Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-512.500	0	0	0	0	-305.900	0	-818.400	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-512.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.900**	**0**	**-818.400**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.243,63	649.000	0	0	0	0	0	791.756	662.243	1.454.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.243,63**	**649.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.756**	**662.243**	**1.454.000**	**0**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**13.243,63**	**649.000**	**-512.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485.856**	**662.243**	**635.600**	**0**
0268		**JHS - Gesamtsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**-270.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.500	0	600.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.500**	**0**	**600.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.500**	**0**	**330.500**	**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**
0277		**Staatliche Berufsschule - Umbau/Sanierung Toilettenanlagen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.000**	**216.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.000**	**216.000**	**0**
0278		**JHS - Ausstattung mit Computern**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.953,55	0	0	0	0	0	0	0	31.911	31.911	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.953,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.911**	**31.911**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.953,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.911**	**31.911**	**0**
0279		**SFZ - Schulausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.290,26	8.000	15.000	0	0	0	0	0	96.181	111.181	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.290,26**	**8.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.181**	**111.181**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.290,26**	**8.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.181**	**111.181**	**0**
0281		**JKMS - Ausstattung mit Computern**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.535,26	0	0	0	0	0	0	0	54.835	54.835	0

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**12.535,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.835**	**54.835**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.535,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.835**	**54.835**	**0**
0282		**KDMS - Ausstattung mit Computern**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.101,80	0	0	0	0	0	0	0	95.302	95.302	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.101,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.302**	**95.302**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.101,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.302**	**95.302**	**0**
0283		**Zwieseltalschule - Ausstattung mit Computern**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.281,26	0	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.281,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.350**	**17.350**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.281,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.350**	**17.350**	**0**
0284		**Luitpoldschule - Schulausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.425,85	0	0	0	0	0	0	0	32.189	32.189	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.425,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.189**	**32.189**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.425,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.189**	**32.189**	**0**
0285		**Büroausstattung Sammelkonto**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.041,88	0	0	0	0	0	0	0	75.422	75.422	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.041,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.422**	**75.422**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.041,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.422**	**75.422**	**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	26.094,96	29.000	33.000	0	0	0	0	0	170.756	203.756	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.094,96**	**29.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.756**	**203.756**	**0**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**26.094,96**	**29.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.706**	**203.706**	**0**
0288		**Staatliche Berufsschule - Schulausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.047,12	0	2.000	0	0	0	0	0	50.656	52.656	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.047,12**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.656**	**52.656**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.047,12**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.656**	**52.656**	**0**
0289		**Stadtbildstelle - Inventar**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96,98	250	250	0	0	0	0	0	3.446	3.696	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96,98**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.446**	**3.696**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96,98**	**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	76.847,76	33.000	33.000	0	0	0	0	0	251.358	284.358	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.847,76**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.358**	**284.358**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.847,76**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.358**	**284.358**	**0**
0291		**AKG - Schulausstattung**											
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.570,44	18.000	21.000	0	0	0	0	0	201.145	222.145	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.570,44**	**18.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.145**	**222.145**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.570,44**	**18.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.135**	**222.135**	**0**
0292		**Städtische Wirtschaftsschule - Schulausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.897,15	4.000	14.000	0	0	0	0	0	125.797	139.797	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.897,15**	**4.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.797**	**139.797**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.897,15**	**4.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.797**	**139.797**	**0**

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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	20.000	0	0	0	0	323.129	36.870	380.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.129**	**36.870**	**380.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.129**	**36.870**	**200.000**	**0**
0295		**Herrmann-Stamm-Realschule - Brandschutzmaßnahmen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-162.900	0	0	0	0	-61.000	0	-223.900	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-162.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**0**	**-223.900**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.700,00	0	234.900	0	0	0	0	0	227.800	462.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.700,00**	**0**	**234.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.800**	**462.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.700,00**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.800**	**238.800**	**0**
0296		**Staatl. Berufsschule - Brandschutzmaßnahmen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-197.800	-56.000	-253.800	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.800**	**-56.000**	**-253.800**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41,65	0	0	0	0	0	0	413.212	150.787	564.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413.212**	**150.787**	**564.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.412**	**94.787**	**310.200**	**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	0,00	10.000	0	0	0	0	0	28.600	83.100	111.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.600**	**83.100**	**111.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.900**	**83.100**	**-189.800**	**0**
0307		**KDMS - Brandschutzmaßnahmen Altbau**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-118.500	-53.720	0	0	0	0	0	-118.500	-172.220	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-118.500**	**-53.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.500**	**-172.220**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	266.000	33.000	0	0	0	0	15.500	280.499	329.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**266.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500**	**280.499**	**329.000**	**0**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**147.500**	**-20.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500**	**161.999**	**156.780**	**0**
0308		**KDMS - Renovierung Klassenzimmer/Flure**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.664,25	10.500	0	0	0	0	0	0	15.164	15.164	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.664,25**	**10.500**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.164**	**66.164**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.664,25**	**10.500**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.164**	**66.164**	**0**
0309		**KDMS - Akustikverbesserung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461,92	0	0	0	0	0	0	28.044	18.955	47.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.044**	**18.955**	**47.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**461,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.044**	**18.955**	**47.000**	**0**
0321		**Kulturhaus**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,12	35.000	0	0	0	0	0	212.440	57.809	270.250	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95,12**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.440**	**57.809**	**270.250**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95,12**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.440**	**57.809**	**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	13.556,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	36.154	41.154	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.556,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.154**	**41.154**	**0**

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**13.556,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.154**	**41.154**	**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**
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**
0359		**Sanierung Stadtkirche Schwabach - Inv.Zuschuss Kirchenschiffsanierung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.500	262.500	350.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.500**	**262.500**	**350.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.500**	**262.500**	**350.000**	**0**
0362		**KDMS - Physiksaal Erneuerung/Ausstattung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.439,34	0	0	0	0	0	0	7.507	22.492	30.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	76.270	3.729	80.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.439,34**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.777**	**26.222**	**110.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.439,34**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.777**	**26.222**	**110.000**	**0**
0388		**Schulzentrum Mitte - Aussenanlagen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399,72	0	0	0	0	0	0	130.000	8.143	138.143	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**8.143**	**138.143**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**399,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**8.143**	**138.143**	**0**

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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	6.541,87	0	0	0	0	0	0	0	6.541	6.541	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.541,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.541**	**6.541**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.541,87**	**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	32.746,66	0	0	0	0	0	0	0	114.635	114.635	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.746,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.635**	**114.635**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.746,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**76.443**	**-15.556**	**0**
0407		**IT-Ausstattung an Schwabacher Schulen**											

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	1.300.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**300.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**1.300.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**300.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**1.300.000**	**0**
0411		**Deutsches Gymnasium - Generalsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-91.200,00	-2.000.000	-2.468.600	0	0	0	0	0	-3.060.600	-5.529.200	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.200,00**	**-2.000.000**	**-2.468.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.060.600**	**-5.529.200**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204.592,62	0	450.000	0	0	0	0	0	11.195.032	11.645.032	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.210.392,62**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200.832**	**11.650.832**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.119.192,62**	**-2.000.000**	**-2.018.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.140.232**	**6.121.632**	**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 Multimediaguide**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.368,92	0	0	0	0	0	0	0	82.426	82.426	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.368,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.426**	**82.426**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.368,92**	**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	380,16	0	0	0	0	0	0	0	116.123	116.123	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.123**	**116.123**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380,16**	**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	5.284,17	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284	0

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**5.284,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**5.284**	**31.284**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.284,17**	**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	0	0	-990.600	0	-990.600	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-990.600**	**0**	**-990.600**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	2.376.500	0	2.476.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.376.500**	**0**	**2.476.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.385.900**	**0**	**1.485.900**	**0**
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	3.809,61	0	0	0	0	0	0	0	18.956	18.956	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.809,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.956**	**18.956**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.809,61**	**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	0	127.000	0	0	0	0	0	0	127.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**0**

Hauptproduktbereiche **2 Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**0**
0463		**Katholische Kirche St. Sebald - InvZuschuss Sanierung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
0464		**Schulen in Schwabach - strukturierte Verkabelung ASV-Netz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.639,78	100.000	142.000	0	0	0	0	0	227.131	369.131	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.639,78**	**100.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.131**	**369.131**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.639,78**	**100.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.131**	**369.131**	**0**
0467		**Umbau Schulgebäude Penzendorf**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046,00	0	15.000	0	0	0	0	0	128.392	143.392	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.046,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.392**	**143.392**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.046,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.392**	**143.392**	**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	228.566,89	0	0	0	0	0	0	0	550.481	550.481	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.566,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.481**	**550.481**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.566,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.481**	**374.481**	**0**
0474		**Hans-Hocheder-Halle - Lüftungseinbau**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**
0476		**AKG - Sanierung Sicherheitsbeleuchtungsanlage**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.669,03	20.000	0	0	0	0	0	0	34.669	34.669	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.669,03**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.669**	**34.669**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.669,03**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.669**	**34.669**	**0**

Hauptproduktbereiche 2 **Schule und Kultur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
0487		**Energie-Einsparcontracting Pool VI - BHKWs/Baukostenzuschuss**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.331,56	0	0	0	0	0	0	0	790.331	790.331	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	941.265,22	0	0	0	0	0	0	0	941.265	941.265	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.731.596,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.731.596**	**1.731.596**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.731.596,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.731.596**	**1.731.596**	**0**
0500		**KDMS - Ertüchtigung EDV-Raum**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	6.420	165.000	171.420	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.420**	**165.000**	**171.420**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.420**	**165.000**	**171.420**	**0**
0507		**Hermann-Stamm-Realschule - Chemieraum Erneuerung/Ausstattung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.000**	**0**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 3 **Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-882.466,52	-1.778.000	-2.894.000	0	-703.100	0	0	-1.909.080	-6.907.487	-12.413.667	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	-1.462,48	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-7.206	-12.806	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-883.929,00**	**-1.779.400**	**-2.895.400**	**0**	**-704.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.909.080**	**-6.925.894**	**-12.437.674**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.355,46	2.955.000	15.000	0	0	0	0	3.007.382	5.224.082	8.246.464	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	638.763,07	3.045.600	1.792.460	0	745.800	0	0	1.761.821	8.426.551	12.726.632	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	39.235,83	0	0	0	0	0	0	0	147.024	147.024	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**928.354,36**	**6.000.600**	**1.807.460**	**0**	**745.800**	**0**	**0**	**4.769.203**	**13.797.657**	**21.120.121**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.425,36**	**4.221.200**	**-1.087.940**	**0**	**41.300**	**-1.400**	**-1.400**	**2.860.123**	**6.871.763**	**8.682.447**	**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**
0065		**Kindergarten St. Sebald - Investitionszuschuss für KiGa/KiKrippe**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	973.800	0	973.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973.800**	**0**	**973.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973.800**	**0**	**973.800**	**0**
0073		**bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.427,13	90.650	92.810	0	0	0	0	0	284.730	377.540	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.427,13**	**90.650**	**92.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.730**	**377.540**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.427,13**	**90.650**	**92.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.730**	**377.540**	**0**
0159		**Waldemar Bergner Kindergarten - Energetische Sanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409,03	0	0	0	0	0	0	706.190	409	706.600	0

Hauptproduktbereiche 3 **Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**409,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706.190**	**409**	**706.600**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**409,03**	**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	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**
0250		**Jugendzentrum Schwabach-Generalsanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.480	-999.900	-1.117.380	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.480**	**-999.900**	**-1.117.380**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.431,53	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.600	72.600	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.431,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.416.564**	**1.416.564**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.431,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416.664**	**299.184**	**0**
0285		**Büroausstattung Sammelkonto**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-993	-993	0

Hauptproduktbereiche 3 **Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-993**	**-993**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.801,49	0	0	0	0	0	0	0	73.557	73.557	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.801,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.557**	**73.557**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.801,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.564**	**72.564**	**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	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	15.000	20.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**20.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**20.000**	**0**
0329		**Aktivspielplatz - Beschaffung Pavilion, Großjurte, Musikwagen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.039	4.039	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.039**	**4.039**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.039**	**4.039**	**0**
0346		**Anne-Frank-KiGa - Einzäunung/Geländeanpassung Außenbereich**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	13.485	1.514	30.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.485**	**1.514**	**30.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.485**	**1.514**	**30.000**	**0**
0360		**Aktivspielplatz - Küchenausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	779	779	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**779**	**779**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**779**	**779**	**0**

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
0363		**KiGa Christophoruskirche Wolkersd. - InvZuschuss KiGa/KiKrippe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.969,52	0	0	0	0	0	0	-13.800	-571.300	-585.100	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.969,52**	**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	31.969,52	0	0	0	0	0	0	0	31.969	31.969	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.969,52**	**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	0	-400.000	0	-583.100	0	0	0	0	-983.100	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**-583.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-983.100**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	750.000	0	745.800	0	0	0	0	1.495.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**750.000**	**0**	**745.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.495.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**162.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512.700**	**0**
0369		**KiGa St. Matthäus Eichwasen - InvZuschuss KiGa/KiKrippe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-433.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-823.100	-823.100	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-433.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-823.100**	**-823.100**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	467.948,83	0	0	0	0	0	0	69.551	1.467.948	1.537.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**467.948,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.551**	**1.467.948**	**1.537.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.848,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.551**	**644.848**	**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**

Hauptproduktbereiche 3 **Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**198.618**	**198.618**	**0**
0412		**ZAK e.V. - Großtagespflegestelle Ausstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**0**
0414		**ZAK e.V. - Großtagespflegestelle Nbg. Straße - InvZuschuss KlKrippe**											
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	0	-1.153.000	0	-120.000	0	0	0	0	-1.273.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.153.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.273.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.029,75	2.955.000	0	0	0	0	0	34.970	2.965.029	3.000.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.029,75**	**2.955.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.970**	**2.965.029**	**3.000.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.029,75**	**2.955.000**	**-1.153.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**34.970**	**2.965.029**	**1.727.000**	**0**
0433		**ZAK e.V. - Großtagespflegestelle Friedrichstraße - InvZuschuss**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-102.300,00	0	0	0	0	0	0	0	-532.100	-532.100	0

Hauptproduktbereiche 3 **Soziales und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-102.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-532.100**	**-532.100**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.300	540.500	555.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.300**	**540.500**	**555.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.300**	**8.400**	**23.700**	**0**
0442		**Waldemar-Bergner-Kindergarten - Errichtung einer Kinderkrippe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-297.000,00	0	0	0	0	0	0	-71.600	-547.000	-618.600	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-297.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.600**	**-547.000**	**-618.600**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.485,15	0	0	0	0	0	0	28.240	953.759	982.000	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.788,56	0	0	0	0	0	0	0	81.166	81.166	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.273,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.240**	**1.034.926**	**1.063.166**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.726,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487.926**	**444.566**	**0**
0448		**Kommunale Jugendarbeit - Filmvorführlizenzen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	447,06	450	450	0	0	0	0	0	2.200	2.650	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**447,06**	**450**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**2.650**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**447,06**	**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**
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

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-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	0,00	-478.000	-18.000	0	0	0	0	0	-478.000	-496.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-478.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-478.000**	**-496.000**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	532.000	19.200	0	0	0	0	0	532.000	551.200	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**532.000**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532.000**	**551.200**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**54.000**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**55.200**	**0**
0492		**JHU - Errichtung Kinderkrippe Angerstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-300.000	-312.600	0	0	0	0	0	-300.000	-612.600	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**-312.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-612.600**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400.000	354.800	0	0	0	0	0	400.000	754.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**354.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**754.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**42.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**142.200**	**0**
0493		**BRK - Errichtung KiTa Herderstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-1.000.000	-1.010.400	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.010.400	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.010.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.010.400**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000.000	569.700	0	0	0	0	0	2.000.000	2.569.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000**	**569.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.569.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**-440.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**559.300**	**0**
0501		**ZAK e.V. - Umbau KiGa Pinzenberg 6**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 4 **Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-3.221,25	0	0	0	0	0	0	-1.815.500	-7.631	-1.823.131	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.221,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.815.500**	**-7.631**	**-1.823.131**	**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	392.465,00	186.000	76.400	0	15.000	0	0	5.021.300	2.811.090	7.923.790	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.498,02	0	0	0	0	0	0	0	3.641	3.641	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.963,02**	**186.000**	**76.400**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**5.221.300**	**2.814.732**	**8.127.432**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**391.741,77**	**186.000**	**76.400**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**3.405.800**	**2.807.100**	**6.304.300**	**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**
0331		**Stadtkrankenhaus - Telekommunikation/Erstattung Förderkürzung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	256.900	256.900	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.900**	**256.900**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.900**	**256.900**	**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	302.000,00	186.000	0	0	0	0	0	131.800	1.732.200	1.864.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.000,00**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.800**	**1.732.200**	**1.864.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**302.000,00**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.800**	**1.732.200**	**1.864.000**	**0**

Hauptproduktbereiche 4 **Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
0370		**SV Unterreichenbach - InvZuschuss Sanierung Sportstätte**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	14.500	44.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**14.500**	**44.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**14.500**	**44.500**	**0**
0410		**Stadtkrankenhaus - InvZuschuss Umbau Labor/Endoskopie**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	34.000	735.000	769.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**735.000**	**769.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**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
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	0	0	0	0	0	-1.815.500	0	-1.815.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.815.500**	**0**	**-1.815.500**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.855.500	0	4.855.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.855.500**	**0**	**4.855.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.040.000**	**0**	**3.040.000**	**0**
0488		**TV 48 - Förderung Sanierungsmaßnahmen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.465,00	0	0	0	0	0	0	0	65.465	65.465	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.465,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.465**	**65.465**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.465,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.465**	**65.465**	**0**
0502		**Stadtkrankenhaus - Erneuerung Sicherheitsstromversorgung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	61.400	0	0	0	0	0	0	61.400	0

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 4 **Gesundheit und Sport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**0,00**	**0**	**61.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.400**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**61.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.400**	**0**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-532.516,87	-833.300	-1.549.100	0	-2.269.200	-1.441.600	-441.600	-655.300	-5.421.303	-11.778.103	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-966.262,68	-1.583.000	-2.313.000	0	-1.512.000	-270.000	-270.000	-3.107.500	-8.801.392	-16.273.892	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.150,00	0	0	0	0	0	0	0	-31.118	-31.118	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-1.537.994,95	-4.390.000	-3.753.000	0	0	0	0	0	-14.210.839	-17.963.839	0
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.130	-9.130	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.237,27	-10.800	-10.300	0	-9.700	-9.600	-8.600	0	-92.180	-130.380	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.070.161,77**	**-6.817.100**	**-7.625.400**	**0**	**-3.790.900**	**-1.721.200**	**-720.200**	**-3.762.800**	**-28.565.965**	**-46.186.465**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.258.445,24	6.683.000	9.511.700	5.522.000	8.986.001	5.144.001	1.614.001	20.144.627	36.895.977	82.296.307	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	885.645,50	682.100	674.800	0	901.000	841.000	841.000	10.000	4.515.036	7.782.836	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.422.664,27	1.709.700	3.114.700	0	0	0	0	0	9.763.921	12.878.621	0
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.235,36	0	0	0	0	0	0	0	520.598	520.598	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.602.990,37**	**9.074.800**	**13.801.200**	**5.522.000**	**9.887.001**	**5.985.001**	**2.455.001**	**20.154.627**	**51.695.533**	**103.978.363**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.532.828,60**	**2.257.700**	**6.175.800**	**5.522.000**	**6.096.101**	**4.263.801**	**1.734.801**	**16.391.827**	**23.129.568**	**57.791.898**	**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	0	300.000	0	0	0	0	170.000	0	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

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**2.900**	**472.900**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**2.900**	**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	399,90	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**	**399,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.000**	**749.634**	**1.205.634**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**399,90**	**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	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-106.958	-106.958	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.958**	**-106.958**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.160,17	90.000	365.000	0	350.000	350.000	350.000	0	900.694	2.315.694	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.160,17**	**90.000**	**365.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**900.694**	**2.315.694**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.160,17**	**90.000**	**365.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**793.735**	**2.208.735**	**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 2018

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-300,00	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**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.384**	**-438.384**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.388,21	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**	**2.388,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.982**	**797.593**	**891.576**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.088,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.982**	**359.209**	**453.191**	**0**
0016		**Ausbau Lindenstraße/Hindenburgstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-85.000,00	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**	**-85.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.158**	**-89.158**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	666.900	1.160.000	1.826.900	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666.900**	**1.160.000**	**1.826.900**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000,00**	**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	-94.834,58	0	0	0	0	0	0	0	-94.834	-94.834	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.834,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.834**	**-94.834**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	239.600	185.100	424.700	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.600**	**185.100**	**424.700**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-94.834,58**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.600**	**90.265**	**329.865**	**0**
0018		**Ansbacher Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.290,56	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	51,00	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**44.341,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.630.000**	**66.051**	**1.696.051**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.341,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.630.000**	**66.051**	**1.696.051**	**0**
0019		**Kappelbergsteig - Erschließung**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-84.141,26	-360.000	-1.242.000	0	-1.242.000	0	0	0	-1.297.476	-3.781.476	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**	**-84.141,26**	**-360.000**	**-1.242.000**	**0**	**-1.242.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.313.629**	**-3.797.629**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.396,80	896.000	1.730.000	1.380.000	1.380.000	0	0	789.000	2.423.668	6.322.668	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	495	495	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.926,00	0	0	0	0	0	0	0	165.449	165.449	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.322,80**	**896.000**	**1.730.000**	**1.380.000**	**1.380.000**	**0**	**0**	**789.000**	**2.589.614**	**6.488.614**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**268.181,54**	**536.000**	**488.000**	**1.380.000**	**138.000**	**0**	**0**	**789.000**	**1.275.984**	**2.690.984**	**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	344,37	0	0	0	0	0	0	0	2.891	2.891	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**2.891**	**692.891**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**344,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**2.891**	**692.891**	**0**
0022		**Gewerbegebiet Wiesenstraße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-275.616	-275.616	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.616**	**-275.616**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.414,88	0	0	0	0	0	0	308.976	839.054	1.148.030	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**723.414,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.976**	**839.054**	**1.148.030**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**723.414,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.976**	**563.437**	**872.414**	**0**
0023		**Neugestaltung Pfarrgasse/Nördl. Mauerstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-153.660	-153.660	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.849	-5.849	0

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-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	0	0	0	0	0	42.000	500.000	542.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.001,82	0	0	0	0	0	0	0	17.001	17.001	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.001,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**517.001**	**559.001**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.001,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**517.001**	**559.001**	**0**
0026		**Ausbau der Theodor-Heuss-Straße/Dianastraße/Ziegelstraße**											
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-160,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.400	-9.400	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.373,22	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	10.650,14	0	0	0	0	0	0	0	72.983	72.983	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.023,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.776**	**1.709.207**	**1.945.983**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.863,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.776**	**1.699.807**	**1.936.583**	**0**
0027		**Ausbau Rotenbergsiedlung**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-21.354,73	0	0	0	0	0	0	0	-21.458	-21.458	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.354,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.458**	**-21.458**	**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**	**-21.354,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**763.541**	**778.541**	**0**
0028		**Ausbau Pinzenberg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-105.884	-105.884	0

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-18,46	0	0	0	0	0	0	0	-23.974	-23.974	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18,46**	**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**	**-18,46**	**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	-500.000	-523.400	0	0	0	0	0	-500.000	-1.023.400	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	-222.000	0	0	0	0	0	-168.500	-222.000	-390.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-722.000**	**-523.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.500**	**-722.000**	**-1.413.900**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.766,38	901.000	155.000	727.000	1.147.000	1.030.000	0	758.354	1.724.508	4.814.862	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105,10	0	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**661.871,48**	**901.000**	**155.000**	**727.000**	**1.147.000**	**1.030.000**	**0**	**758.354**	**1.726.248**	**4.816.602**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**661.871,48**	**179.000**	**-368.400**	**727.000**	**1.147.000**	**1.030.000**	**0**	**589.854**	**1.004.248**	**3.402.702**	**0**
0033		**Ausbau der Bodelschwinghstraße**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.867,37	0	0	0	0	0	0	249.132	174.867	424.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.867,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249.132**	**174.867**	**424.000**	**0**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**174.867,37**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249.132**	**174.867**	**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**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-93.900	0	0	0	0	0	0	-93.900	-93.900	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-93.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.900**	**-93.900**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.882,16	300.000	0	0	0	0	0	0	357.711	357.711	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.882,16**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.711**	**357.711**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.882,16**	**206.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.811**	**263.811**	**0**
0038		**Sanierung der Straßenbeleuchtung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.876,62	0	0	0	0	0	0	0	-17.876	-17.876	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-26,66	0	0	0	0	0	0	0	-54.204	-54.204	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.903,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.081**	**-72.081**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.876,62	0	0	0	0	0	0	0	70.948	70.948	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**	**17.876,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.337**	**71.337**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-743**	**-743**	**0**
0039		**Kläranlage - verschiedene Umbaumaßnahmen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.154,78	250.000	366.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.284.620	2.400.620	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.154,78**	**250.000**	**366.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**1.284.620**	**2.400.620**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.154,78**	**250.000**	**366.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**1.284.620**	**2.400.620**	**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	280.124,27	263.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000	0	788.305	1.248.305	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.660,66**	**263.000**	**160.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**788.305**	**1.248.305**	**0**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**279.660,66**	**263.000**	**160.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**788.305**	**1.248.305**	**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	-19.854,55	-10.000	0	0	0	0	0	0	-87.434	-87.434	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.854,55**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.434**	**-87.434**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.367,49	280.000	0	0	0	0	0	0	631.469	631.469	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.367,49**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**631.469**	**631.469**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.487,06**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.034**	**544.034**	**0**
0044		**Austausch Schaltanlagen - Anschlüsse an Fernwirkanlage**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.629,73	34.000	200.000	0	0	0	0	0	256.151	456.151	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.629,73**	**34.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.151**	**456.151**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.629,73**	**34.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.151**	**456.151**	**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
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	1.976,45	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.976,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.976,45**	**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

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 5 **Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-6.500**	**-545.000**	**-551.500**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	45.000	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**	**55.000,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**913.450**	**973.450**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000,00**	**45.000**	**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	-125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.133**	**58.866**	**210.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.133**	**58.866**	**210.000**	**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**
0062		**Gewerbepark West (Nördlinger Straße) - Erschließung**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-203.462,13	0	0	0	0	0	0	-2.260.000	-2.495.637	-4.755.637	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-203.462,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.260.000**	**-2.495.637**	**-4.755.637**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.215,59	350.000	0	0	0	0	0	1.231.644	4.961.855	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**	**236.215,59**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.231.644**	**4.963.012**	**6.194.656**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.753,46**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.467.375**	**1.439.019**	**0**
0066		**Grunderwerb**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.080,28	0	0	0	0	0	0	0	-67.841	-67.841	0

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-1.529.408,90	-2.890.000	-2.753.000	0	0	0	0	0	-9.362.819	-12.115.819	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.532.489,18**	**-2.890.000**	**-2.753.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.430.661**	**-12.183.661**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815.025,23	0	0	0	0	0	0	0	1.903.052	1.903.052	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	399,54	0	0	0	0	0	0	0	3.363	3.363	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.131.658,22	1.409.700	2.009.700	0	0	0	0	0	4.055.605	6.065.305	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.947.082,99**	**1.409.700**	**2.009.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.962.021**	**7.971.721**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.414.593,81**	**-1.480.300**	**-743.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.468.639**	**-4.211.939**	**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	-15.017,86	0	0	0	0	0	0	0	-333.348	-333.348	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.017,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.348**	**-333.348**	**0**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.847,32	0	0	0	0	0	0	0	36.261	36.261	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.847,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.261**	**36.261**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.170,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.086**	**-297.086**	**0**
0073		**bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.535	-1.535	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.150,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.657	-16.657	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.193**	**-18.193**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.069,59	105.100	153.800	0	5.000	5.000	5.000	0	860.460	1.029.260	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	217	217	0

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**105.069,59**	**105.100**	**153.800**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**860.678**	**1.029.478**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.919,59**	**105.100**	**153.800**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**842.485**	**1.011.285**	**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**
0076		**Deckensanierung Berliner Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.114	7.114	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.114**	**7.114**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.114**	**7.114**	**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	387,94	0	10.000	0	0	0	0	0	4.654	14.654	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387,94**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.654**	**14.654**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**387,94**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.654**	**14.654**	**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	2.158,15	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	7.158	32.158	0

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**2.158,15**	**5.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**7.158**	**32.158**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.158,15**	**5.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**7.158**	**32.158**	**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	96.766,48	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	152.315	179.315	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.766,48**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**152.315**	**179.315**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.766,48**	**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	1.888,92	0	0	0	0	0	0	0	5.318	5.318	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.888,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.318**	**5.318**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.888,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.318**	**5.318**	**0**
0123		**Kanalherstellungsbeiträge (Erschließung durch Stadt)**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-353.432,35	-450.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.568.177	-2.768.177	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-353.432,35**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.568.177**	**-2.768.177**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-353.432,35**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.568.177**	**-2.768.177**	**0**
0124		**Übernahme von Kanälen/Erschließungsbeiträge aus Erschließungsverträgen**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-26.352,83	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	-91.688	-102.688	0

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-26.352,83**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.688**	**-102.688**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.906,09	50.000	50.000	0	0	0	0	0	74.906	124.906	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.906,09**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.906**	**124.906**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.446,74**	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.782**	**22.217**	**0**
0126		**Stellplatzgelder**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-44.377,50	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-303.820	-393.820	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.377,50**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-303.820**	**-393.820**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.377,50**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-303.820**	**-393.820**	**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**
0134		**Neugestaltung Martin-Luther-Platz und Umgriff**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	2.300.000	2.500.000	0	0	0	5.000.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**2.300.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**1.300.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**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**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-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	9.258,03	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**	**9.258,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.460**	**99.460**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.258,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.059**	**-34.059**	**0**
0160		**Parkplatz Alter Feuerwehrhof**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	130.000	140.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**130.000**	**140.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**130.000**	**140.000**	**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
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	150.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000	200.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**200.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-97.908	-97.908	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.908**	**-97.908**	**0**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.391**	**-53.391**	**0**
0181		**Sanierung Eisentrautstraße 2**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	53.218	53.218	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.218**	**53.218**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.218**	**53.218**	**0**
0182		**Sanierung Gemeinschaftshaus Vogelherd**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.500	95.000	346.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.500**	**95.000**	**346.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.500**	**95.000**	**346.500**	**0**
0184		**Schöner Brunnen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	410.000	430.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**410.000**	**430.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**410.000**	**430.000**	**0**
0191		**Nördlinger Straße - Flächenerwerb**											
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-4.811.956	-5.811.956	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.811.956**	**-5.811.956**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	196.362,53	200.000	1.005.000	0	0	0	0	0	5.153.652	6.158.652	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.363,53**	**200.000**	**1.005.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.153.653**	**6.158.653**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.363,53**	**-1.300.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.697**	**346.697**	**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**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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	-113.475,61	0	0	0	0	0	0	0	-394.749	-394.749	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.475,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.749**	**-394.749**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,70	0	0	0	0	0	0	3.490.017	359.982	3.850.000	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	107,70	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
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.571,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.490.017**	**398.161**	**3.888.178**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.904,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.490.017**	**3.412**	**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	-98.692,77	0	0	0	0	0	0	0	-130.922	-130.922	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.692,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.922**	**-130.922**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.692,77**	**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	0	60.000	0	0	0	0	0	39.264	99.264	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.264**	**99.264**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.376**	**78.376**	**0**
0232		**Angerstraße**											

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-75.202	-75.202	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.202**	**-75.202**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.202**	**-75.202**	**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	-195.700,00	-120.000	-120.000	0	-390.000	-390.000	-390.000	0	-1.491.520	-2.781.520	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**	**-195.700,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**-1.505.520**	**-2.795.520**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	206.383,93	200.000	200.000	0	650.000	650.000	650.000	0	1.868.130	4.018.130	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	31.300,00	0	0	0	0	0	0	0	173.910	173.910	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.683,93**	**200.000**	**200.000**	**0**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	**2.042.040**	**4.192.040**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.983,93**	**80.000**	**80.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**	**536.520**	**1.396.520**	**0**
0240		**Treuhänder - Quartiersladen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-39.600	-34.800	0	-51.600	-51.600	-51.600	0	-246.800	-436.400	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-39.600**	**-34.800**	**0**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**0**	**-246.800**	**-436.400**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.315,81	66.000	58.000	0	86.000	86.000	86.000	0	293.974	609.974	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.400	73.400	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.315,81**	**66.000**	**58.000**	**0**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**0**	**367.374**	**683.374**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.315,81**	**26.400**	**23.200**	**0**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**0**	**120.574**	**246.974**	**0**
0241		**"Stadtumbau West" - O'Brien Park Süd**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	-143.460	-143.460	0

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.460**	**-143.460**	**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**	**-1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.015**	**-9.015**	**0**
0242		**"Stadtumbau West" - Untersuchungsgebiet Niehoff**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-44.640	-44.640	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.640**	**-44.640**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.766	9.766	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.766**	**9.766**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.873**	**-34.873**	**0**
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

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-92.810**	**-92.810**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.820	60.820	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.820**	**60.820**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.989**	**-31.989**	**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**
0259		**Errichtung Probenahmeschächte im städtischen Kanalnetz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	14.826	24.826	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.826**	**24.826**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.826**	**24.826**	**0**
0273		**Markgrafensaal - Brandschutz/Umgestaltung**											
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	0	0	0	0	0	0	4.522	4.522	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.599**	**104.599**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.599**	**104.599**	**0**
0285		**Büroausstattung Sammelkonto**											

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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	1.093,94	0	0	0	0	0	0	0	14.403	14.403	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.403**	**14.403**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.093,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.402**	**14.402**	**0**
0313		**Umbau von Straßen/Wegen zur Baumsanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.544,05	10.000	20.000	0	0	0	0	0	11.544	31.544	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.544,05**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.544**	**31.544**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.544,05**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.544**	**31.544**	**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	-7,50	0	0	0	0	0	0	0	-232	-232	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.232**	**-330.232**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.938,91	0	0	0	0	0	0	29.273	989.896	1.019.170	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**	**17.938,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.273**	**1.063.625**	**1.092.898**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.931,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.273**	**733.393**	**762.666**	**0**
0321		**Kulturhaus**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-41.500	0	0	0	0	0	0	-41.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.500**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0	0	206.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**164.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.500**	**0**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
0325		**"Schwabacher Naturspaziergang"**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	697,09	0	0	0	0	0	0	0	9.767	9.767	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**697,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.767**	**9.767**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**697,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.767**	**9.767**	**0**
0332		**Ausbau Ahornweg**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.460,02	0	0	0	0	0	0	0	1.460	1.460	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460**	**1.460**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.460,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460**	**1.460**	**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**
0351		**Berliner Straße (Zufahrt Lebenshilfe)**											
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**
0352		**Ausbau Volckamer Straße (Wolkersd.HptStr-Hühnerbühl)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**
0353		**Beleuchtung Stadtpark**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-79.800	-23.400	0	-52.600	0	0	0	-79.800	-155.800	0

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-79.800**	**-23.400**	**0**	**-52.600**	**0**	**0**	**0**	**-79.800**	**-155.800**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393,88	80.000	350.000	0	130.000	0	0	80.000	120.000	680.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.393,88**	**80.000**	**350.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**80.000**	**120.000**	**680.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.393,88**	**200**	**326.600**	**0**	**77.400**	**0**	**0**	**80.000**	**40.200**	**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	4.353,02	195.000	0	0	0	0	0	0	289.702	289.702	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.353,02**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.702**	**289.702**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.353,02**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.702**	**289.702**	**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	728,63	0	0	0	0	0	0	97.900	72.100	170.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.900**	**72.100**	**170.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**728,63**	**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	130.000	115.000	245.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**115.000**	**245.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**115.000**	**245.000**	**0**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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
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	797,98	10.000	10.000	0	0	0	0	0	17.343	27.343	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**797,98**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.343**	**27.343**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**797,98**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.343**	**27.343**	**0**
0373		**Adalbert-Stifter-Weg, Gartenheimweg - Kanalauswechslung**											
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**
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	6.073,03	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.073,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.073**	**6.073**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.073,03**	**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

Hauptproduktbereiche 5 **Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**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	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**320.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**320.000**	**0**
0382		**Wolkersdorf - Gestaltung Dorfplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.016,72	0	7.500	0	0	0	0	0	169.960	177.460	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.016,72**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.960**	**177.460**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.016,72**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.960**	**177.460**	**0**
0383		**Bürgerhaus II - Ausstattung und Diskussionsanlage**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**	**0**
0384		**Ausbau Abenberger Straße Nord**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-58.974	-58.974	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.974**	**-58.974**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.974**	**-58.974**	**0**
0385		**Baugebiet Am Dillinghof - Erschließung**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-619.000	0	-619.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-619.000**	**0**	**-619.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.798,63	5.000	0	0	0	0	0	750.700	295.300	1.046.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.798,63**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.700**	**295.300**	**1.046.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.798,63**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.700**	**295.300**	**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**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**4.760**	**4.760**	**0**
0389		**Stadtbegrünung - Sonderposten Einnahmen aus BaumschutzVO**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-4.397,00	0	0	0	0	0	0	0	-46.900	-46.900	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.397,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.900**	**-46.900**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.397,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.900**	**-46.900**	**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	270.000	250.000	500.000	500.000	0	0	0	270.000	1.020.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**1.020.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**1.020.000**	**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**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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
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**
0402		**Errichtung öffentl. Kfz-Stellplätze (ehem. Spielplatz Wildbirnenweg)**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
0408		**Verschönerungswettbewerb in Schwabacher Ortsteilen**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.058,21	0	30.000	0	0	0	0	0	29.758	59.758	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.058,21**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.758**	**59.758**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.058,21**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.758**	**59.758**	**0**
0419		**Oberflächenwasserkanal "Am Pointgraben"**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.175	43.175	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.175**	**43.175**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.175**	**43.175**	**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**
0431		**Straßenplanungen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**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**
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	0	2.200	0	0	0	0	5.600	0	7.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600**	**0**	**7.800**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600**	**0**	**7.800**	**0**
0437		**Stadtumbau West - Untersuchungsgebiet Bahnhofstraße Fassadenprogramm**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.400**	**-35.400**	**0**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.943	45.943	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.743**	**49.743**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.343**	**14.343**	**0**
0438		**Waldfriedhof - Umbau Außenbereich Kapelle**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.824,10	235.000	0	0	0	0	0	709.175	248.824	958.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.824,10**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**709.175**	**248.824**	**958.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.824,10**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**709.175**	**248.824**	**958.000**	**0**
0441		**Kanalauswechslung Rittersbacher Straße südlicher Teil**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.322,46	0	32.000	0	0	0	0	0	835.322	867.322	0

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**835.322,46**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835.322**	**867.322**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**835.322,46**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835.322**	**867.322**	**0**
0444		**Großtagespflegestelle Eisentrautstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.500	0	-42.500	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.500**	**0**	**-42.500**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.000	0	69.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**0**	**69.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.500**	**0**	**26.500**	**0**
0449		**Aufbauten für Parkanlagen**											
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69,02	0	0	0	0	0	0	0	483	483	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483**	**483**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483**	**483**	**0**
0450		**Brunnenbohrungen**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.669	16.669	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.669**	**16.669**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.669**	**16.669**	**0**
0456		**Waldfriedhof - Sonnenspirale/Erdgräber**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547,00	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.547,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547**	**1.547**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.547,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547**	**1.547**	**0**
0457		**Fuß- und Radweg Krafft & Karl**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	30.000	0	40.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**40.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**40.000**	**0**
0458		**Waldfriedhof - Umzug Betriebshof**											
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**

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**
0459		**Haltestellen - barrierefreier Umbau**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.980,85	30.000	216.000	0	0	0	0	0	43.980	259.980	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.980,85**	**30.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.980**	**259.980**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.980,85**	**30.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.980**	**259.980**	**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	49.741,13	0	0	0	0	0	0	0	49.741	49.741	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.741,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.741**	**49.741**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.741,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.741**	**49.741**	**0**
0472		**Tennisanlage Birkenstraße - Sanierung**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.142,56	0	0	0	0	0	0	0	38.142	38.142	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.142,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.142**	**38.142**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.142,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.142**	**38.142**	**0**
0475		**Fürther Straße - Erstellung Busbucht**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	813.500	0	813.500	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.500**	**0**	**813.500**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.500**	**0**	**333.500**	**0**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
0478		**Maßnahmen zum Ausbau der A 6**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.711,28	575.000	0	0	0	0	0	0	716.711	716.711	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.711,28**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716.711**	**716.711**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.711,28**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716.711**	**716.711**	**0**
0479		**Sandsteinbogenbrücke SC 16 - Sanierung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-306.000	0	0	0	0	0	0	-306.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597,69	75.000	915.000	0	0	0	0	0	76.597	991.597	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.597,69**	**75.000**	**915.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.597**	**991.597**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.597,69**	**75.000**	**609.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.597**	**685.597**	**0**
0481		**Markgrafensaal - Ausstattung**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.413,33	10.000	3.000	0	0	0	0	0	14.413	17.413	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.413,33**	**10.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.413**	**17.413**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.413,33**	**10.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.413**	**17.413**	**0**
0483		**Eilgutstraße - Errichtung Parkplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.292,93	0	0	0	0	0	0	0	55.475	55.475	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.292,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.475**	**55.475**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.292,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.475**	**55.475**	**0**
0484		**Angerstraße/Eilgutstraße - Errichtung Parkplatz**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.747,06	0	5.000	0	0	0	0	0	19.747	24.747	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.620,02	0	0	0	0	0	0	0	42.620	42.620	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.367,08**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.367**	**67.367**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.367,08**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.367**	**67.367**	**0**
0485		**Wohn- und Geschäftsgebäude / Aufbauten**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.570,58	0	0	0	0	0	0	0	15.570	15.570	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.570,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.570**	**15.570**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.570,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.570**	**15.570**	**0**

Hauptproduktbereiche **5 Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
0486		**Städtische Stellplätze Stadtparkstraße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.354,56	0	0	0	0	0	0	0	68.354	68.354	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.354,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.354**	**68.354**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.354,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.354**	**68.354**	**0**
0487		**Energie-Einsparcontracting Pool VI - BHKWs/Baukostenzuschuss**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.304,87	0	0	0	0	0	0	0	180.304	180.304	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	253.786,88	0	0	0	0	0	0	0	253.786	253.786	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434.091,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.091**	**434.091**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**434.091,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.091**	**434.091**	**0**
0489		**soziales Wohnbauprojekt Fürther Straße/Kreuzwegstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-500.000	0	-775.000	0	0	0	0	-1.275.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**-775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.275.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	2.000.000	1.915.000	1.915.000	0	0	35.000	300.000	4.250.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**2.000.000**	**1.915.000**	**1.915.000**	**0**	**0**	**35.000**	**300.000**	**4.250.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**1.500.000**	**1.915.000**	**1.140.000**	**0**	**0**	**35.000**	**300.000**	**2.975.000**	**0**
0494		**Kanalauswechslung Höllgasse - Fleischbrücke**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**
0495		**Kanalauswechslung Oberreichenbacher Str. - Stromerstraße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
0496		**Kanalanschluss Gemeinde Rohr (OT Gustenf. Kottensd.)**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**

Hauptproduktbereiche 5 **Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**0**	**0**	**0**
0497		**Gehweg Krottenbacher Straße**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**92.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**92.000**	**0**
0498		**Gehweg Oberreichenbacher Straße (Teilstück)**											
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**
0505		**Busbahnhof - Beschaffung Anzeigetafel**											
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**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	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	120.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
0509		**Kanalsanierung Dietersdorf - Wolkersdorf**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
0510		**Kanalsanierung ST Penzendorf/Schaftnach/Vogelherd**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**

Hauptproduktbereiche 5 **Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
0511		**Oberflächenwasserkanal Ober-/Unterbaimbach - Einbau Lamellenklärer**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
0512		**Oberflächenwasserkanal Rosa-Mihalka-Platz**											
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**
0514		**Penzendorfer Str./Fürther Str. - Linksabbiegespuren Kreuzungsbereich**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
0515		**Fahrradabstellanlagen Altstadt**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
0516		**Rother Str., Höhe Alte Rother Str. - Linksabbiegespur**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	92.000	0	0	0	0	1.558.000	0	1.650.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558.000**	**0**	**1.650.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558.000**	**0**	**1.650.000**	**0**
0518		**Altdorfer Straße/Rother Straße - zusätzliche Abbiegespur**											
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0

Hauptproduktbereiche 5 **Gestaltung der Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
0520		**SGS - Kapitaleinlage**											
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
9999		**Altfälle (z.B. Reste - Forderungen)**											
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.892	-12.892	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.892**	**-12.892**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.892**	**-12.892**	**0**

Investitionsübersicht 2018

Hauptproduktbereiche **6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-798.972,00	-699.680	-700.000	0	-710.000	-720.000	-730.000	0	-3.301.827	-6.161.827	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.487	-11.487	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-798.972,00**	**-699.680**	**-700.000**	**0**	**-710.000**	**-720.000**	**-730.000**	**0**	**-3.313.314**	**-6.173.314**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-798.972,00**	**-699.680**	**-700.000**	**0**	**-710.000**	**-720.000**	**-730.000**	**0**	**-3.313.314**	**-6.173.314**	**0**
0120		**Investitionspauschale**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-798.972,00	-699.680	-700.000	0	-710.000	-720.000	-730.000	0	-3.301.827	-6.161.827	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-798.972,00**	**-699.680**	**-700.000**	**0**	**-710.000**	**-720.000**	**-730.000**	**0**	**-3.301.827**	**-6.161.827**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-798.972,00**	**-699.680**	**-700.000**	**0**	**-710.000**	**-720.000**	**-730.000**	**0**	**-3.301.827**	**-6.161.827**	**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)

Im Ergebnishaushalt sind Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar, wenn sie für einmalige Maßnahmen veranschlagt sind, die im laufenden Jahr nicht abgeschlossen werden können. 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
Amt für Personal und Organisation
A.10.3/Dö

STADT **SCHWABACH**

Die Goldschlägerstadt.

Erläuterungen zum haushaltsrechtlichen Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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 2017

Die dem Stadtrat oder dem Ausschuss für Personal und Organisation (POA) im Jahr 2017 vorgelegten Entscheidungen die im Laufe des Haushaltsjahres wirksam wurden sind eingearbeitet soweit sie bis November 2017 entschieden waren.
Beförderungen oder etwaige Höhergruppierungen die für das Jahr 2018 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 2018

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 2018 Stellenmehrungen sowie Anhebungen von Stellenumfängen im Amt für Gebäudemanagement, im Kulturamt (Musikschule), im Amt für Personal- und Organisation, im Rechts- und Standesamt, im Umweltamt, im Schul- und Sportamt, im Baubetriebsamt, im Tiefbauamt, im Amt für Jugend und Familie, im Ordnungsamt, im Kämmereiamt und im Amt für Senioren und Soziales beschlossen.
Im vorliegenden haushaltsrechtlichen Stellenplan sind diese Veränderungen eingeplant wenn auch derzeit nicht alle Stellen besetzt sind.

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	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	1,0 NK – werden von den Städt. Werken mit 0,5 NK bezuschusst
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 ab 2017 - Unbefristet	Festbetragsförderung durch das Bayer. Staatsministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Amt für Jugend und Familie – 0,5 NK Gemeinwesenarbeit – Projektförderung Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 4,5 Wochenstunden – unbefristet 10 Wochenstunden – Förderung wird zum 31.12.17 enden	4,5 Wochenstunden werden übernommen von der GeWoBau Förderung 10 Wochenstunden vom Bayer. Staatsministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt / Stelle	Zuschüsse
Amt für Senioren und Soziales - 1,0 NK Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte Ab 2017 befristet für zwei Jahre	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
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 2018 Planstellen vorzusehen:
...Zwei Anwärter/Anwärterinnen der 3. QE ab 11/2017
...Zwei Anwärter/Anwärterinnen der 2. QE ab 10/2017
...Zwei Auszubildende VFA-K ab 8/2017

Elternzeit, Sonderurlaub und Rente auf Zeit

Eingeplant sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sich bis 2018 in Elternzeit oder im Sonderurlaub befinden oder Rente auf Zeit beziehen und ihren Dienst voraussichtlich wieder aufnehmen.

Altersteilzeit

Im Jahr 2018 sind sieben Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit die jeweils zur Hälfte ihrer Arbeitszeit im haushaltsrechtlichen Stellenplan berücksichtigt bleiben.

Die zahlenmäßigen Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich wie folgt dar:

HJ	Verwaltung			Wirtschaftsschule und BOS			Gesamt
	Beamte	Tarifbeschäftigte	Summe	Beamte	Tarifbeschäftigte	Summe	
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
2014	98	385	483	20	18	38	521

Schwabach, November 2017
gez. Dörschner

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt

Bilanz 2013 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	412.358,60	351.779,63
	0111000 Konzessionen	*81.726,76*	*0,00*
	0121000 DV-Software/ DV-Lizenzen	*57.316,05*	*54.889,59*
	0131000 Sonstige Lizenzen	*2,00*	*328,63*
	0181000 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	*273.313,79*	*296.561,41*
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	13.264.777,80	11.363.238,86
	0171000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	*12.367.319,70*	*10.494.585,85*
	0172000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - örtliche Beteiligung und Investitionsförderung Krankenhäuser	*814.570,60*	*868.653,01*
	0173000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - sonstige Investitionsförderung (Investitionskostenumlagen)	*82.887,50*	*0,00*
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**13.677.136,40**	**11.715.018,49**
II.	**Sachanlagen**		
1.	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		
a)	Grünflächen	2.999.608,60	3.061.858,26
	0211000 Grund und Boden von Grünflächen	*263.038,17*	*263.038,17*
	0211200 Parkanlagen	*635.850,41*	*635.850,41*
	0211400 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	*466.839,16*	*468.624,19*
	0211500 Kinderspielplätze	*478.519,76*	*487.668,54*
	0211900 Sonstige Grünflächen	*561.092,30*	*577.363,04*
	0212000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	*594.268,80*	*629.313,91*
b)	Ackerland und Ähnliches	1.204.912,33	1.343.416,53
	0221000 Grund und Boden von Ackerland	*1.204.912,33*	*1.343.416,53*
c)	Wald und Forsten	2.934.020,14	2.935.330,67
	0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten	*602.915,03*	*603.464,51*
	0231900 Sonstiger Wald/ Forsten	*2.321.183,91*	*2.321.393,78*
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	*9.921,20*	*10.472,38*
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.850.593,49	6.211.410,16
	0241000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	*5.027.758,45*	*4.404.257,43*
	0241300 Gewässer	*41.072,13*	*25.247,81*
	0242000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	*1.905,25*	*2.047,26*
	0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	*1.779.857,66*	*1.779.857,66*
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.989.134,56	13.552.015,62
2.	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit**		
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	1.844.517,47	1.336.635,34
	0311000 Grund und Boden von Wohnbauten	*1.021.161,67*	*752.224,99*
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	*823.355,80*	*584.410,35*
b)	Grundstücke mit soziale Einrichtungen	4.623.528,83	4.741.122,40
	0321000 Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	*916.830,44*	*916.441,65*
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen	*3.706.698,39*	*3.824.680,75*
c)	Grundstücke mit Schulen	26.295.062,76	25.757.842,09
	0331000 Grund und Boden von Schulen	*2.560.823,83*	*2.560.823,83*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	*23.734.238,93*	*23.197.018,26*
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	5.260.950,95	4.045.795,78
	0341000 Grund und Boden von Kulturanlagen	*128.281,83*	*128.281,83*
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	*5.132.669,12*	*3.917.513,95*
e)	Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	2.761.843,52	2.856.913,18
	0351000 Grund und Boden von bebauten Sportanlagen	*447.110,42*	*438.034,96*
	0352000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	*2.314.733,10*	*2.418.878,22*
f)	Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	19.488.601,98	19.591.862,07
	0371000 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*1.603.465,46*	*1.558.504,61*
	0372000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*17.885.136,52*	*18.033.357,46*
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	16.434,51	16.778,00
	0391000 Erbbaurechte	*16.434,51*	*16.778,00*
	Summe Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	60.290.940,02	58.346.948,86
3.	**Infrastrukturvermögen**		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonsige Anlagen	6.692.731,86	6.792.804,04
	0422000 Brücken lt. Brückenbuch	*6.034.835,64*	*6.128.131,35*
	0425000 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	*657.896,22*	*664.672,69*
c)	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	1.135,07	1.135,07
	0441000 (Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen)	*1.135,07*	*1.135,07*
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	483.233,01	547.168,76
	0462000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Betriebseinrichtungen der Abfallbeseitigungsanlagen	*412.588,10*	*418.668,64*
	0462200 Abfalllagerung	*1,00*	*1,00*
	0462300 Abfallablagerung	*20,00*	*20,00*
	0463100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Betriebseinrichtungen der Einsammlung	*70.623,91*	*128.479,12*
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.215.963,69	31.904.664,66
	0471000 (Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen)	*1.570.367,08*	*1.593.796,60*
	0472000 Abwasserreinigungsanlagen	*1.606.836,25*	*1.970.529,84*
	0474000 Haupt- und Verbindungssammler	*5.055.961,17*	*4.435.545,77*
	0475000 Regenbauwerke	*7.584.284,94*	*7.864.661,16*
	0476000 Pumpwerke	*72.297,54*	*80.905,40*
	0477000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	*15.289.288,71*	*15.917.369,40*
	0478000 Messeinrichtungen	*36.928,00*	*41.856,49*
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	55.231.389,61	56.337.694,20
	0481000 (Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	*7.856.143,96*	*7.719.465,87*
	0482400 Gemeindestraßen	*34.553.725,20*	*35.281.919,33*
	0482500 Gehwege	*6.213.965,01*	*6.539.201,50*
	0482600 Straßenbegleitgrün	*2.531.749,29*	*2.837.403,12*
	0482700 Sonstige Straßen	*155.196,63*	*165.267,76*
	0483300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	*98.595,13*	*58.826,11*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
	0483500 Rad- und Wirtschaftswege	*599.027,14*	*628.996,70*
	0483700 Friedhofswege	*21.192,67*	*27.012,11*
	0483800 Sonstige Wege	*39.436,11*	*40.865,82*
	0484100 Parkplätze	*581.532,10*	*617.811,98*
	0484200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	*423.137,79*	*339.379,05*
	0484500 Sonstige Plätze	*477.684,14*	*505.715,13*
	0485100 Kreisel	*324.441,31*	*333.035,78*
	0485200 Lichtsignalanlagen	*262.988,14*	*263.663,53*
	0485300 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / technische Anlagen der Verkehrslenkung	*43.349,82*	*44.089,95*
	0485400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	*101.800,87*	*62.278,38*
	0486000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	*225.506,97*	*227.143,23*
	0487100 Straßenbeleuchtung Strom	*721.917,33*	*645.618,85*
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.939.215,22	8.452.438,86
	0491000 (Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens)	*10.440.312,82*	*7.940.541,91*
	0495000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	*25.979,61*	*21.221,18*
	0497000 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*222.000,71*	*241.367,00*
	0499000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*250.922,08*	*249.308,77*
	Summe: Infrastrukturvermögen	104.563.668,46	104.035.905,59
4.	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**2.862.097,49**	**2.957.841,06**
	0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	*2.862.097,49*	*2.957.841,06*
5.	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**		
a)	Kunstgegenstände	107.295,57	76.841,11
	0611000 Kunstgegenstände	*27.324,71*	*3.942,00*
	0611100 Gemälde	*11.229,27*	*11.185,27*
	0611200 Skulpturen	*32.341,90*	*24.881,95*
	0611400 Antiquitäten	*863,00*	*863,00*
	0611900 Sonstige Kunstgegenstände	*35.536,69*	*35.968,89*
b)	Kulturdenkmäler (Bau und Bodendenkmäler)	1.286.113,95	1.300.252,65
	0661000 Historische Brunnen	*334.518,90*	*348.980,96*
	0662000 Kriegerdenkmal	*4,00*	*4,00*
	0669000 Sonstige Bodendenkmäler	*6.320,40*	*6.653,00*
	0671000 Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht ausschließlich Kunst, aber werthaltig)	*929.120,56*	*927.762,47*
	0691000 Sonstige Kulturdenkmäler	*16.150,09*	*16.852,22*
6.	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**2.299.793,41**	**2.436.289,21**
	0711000 Maschinen für Energieversorgung	*63.338,78*	*67.836,54*
	0712000 Maschinen der Betriebstechnik	*143.421,28*	*158.431,99*
	0713000 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	*3,00*	*3,00*
	0714000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Lanschaftspflege	*3.693,33*	*5.781,22*
	0715000 Maschinen für Forstwirtschaft	*8,00*	*55,60*
	0716000 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	*1.748,67*	*1.995,21*
	0719000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Maschinen (soweit vostellbar und praxisnah)	*1,00*	*1,00*
	0721000 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	*38.805,10*	*42.939,51*
	0731100 PKW, Kombi	*178.664,47*	*178.394,80*
	0731200 LKW	*538.507,35*	*493.193,07*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
	0731300 Fahrräder, Krafträder	*145,97*	*232,61*
	0732000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	*524.012,75*	*571.332,27*
	0733000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	*423.725,55*	*492.590,87*
	0734100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	*107.043,67*	*99.577,50*
	0734200 Schneepflug	*38.196,33*	*42.430,11*
	0734300 Mäheinrichtungen	*58.525,01*	*74.702,28*
	0734400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	*49.004,93*	*60.141,52*
	0735000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	*130.948,22*	*146.650,11*
7.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**8.284.843,83**	**7.966.933,08**
	0810000 Betriebsvorrichtungen	*206.902,11*	*110.054,81*
	0821000 Betriebsausstattung	*247.058,17*	*165.385,51*
	0821100 Werkstätteneinrichtung	*20.470,69*	*20.698,77*
	0821200 Lagereinrichtungen	*1.362,92*	*1.729,73*
	0821300 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	*3.505.700,15*	*3.505.700,15*
	0821400 Werkzeuge	*167.482,11*	*174.157,25*
	0821500 Spielsachen	*174.203,32*	*174.869,66*
	0821900 Sonstige Betriebsausstattung	*1.196.704,33*	*1.049.901,16*
	0822000 Geschäftsausstattung	*225.702,70*	*246.129,18*
	0822100 Büromöbel	*634.525,51*	*591.875,68*
	0822200 EDV-Hardware und Büromaschinen	*6,00*	*59,17*
	0822210 EDV-Ausstattung (Hardware)	*298.695,06*	*288.519,52*
	0822220 Sonstige Büromaschinen	*7.670,43*	*10.441,67*
	0822300 Organisations- und Arbeitsmittel	*22.932,60*	*30.099,60*
	0826000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung in Kindergärten	*109.302,51*	*110.192,16*
	0827000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	*124,00*	*597,69*
	0828000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (hier ausschließlich sonstige schulspezifische Betriebsausstattung, z.B. Tafel, Physiksaalausstattung)	*1.068.261,71*	*1.188.610,00*
	0828002 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (hier ausschließlich sonstige schulspezifische Betriebsausstattung, z.B. Tafel, Physiksaalausstattung) - Gebäudemanagement	*242.004,23*	*133.137,02*
	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*149.295,28*	*158.334,35*
	0834000 Sonstige Nutzpflanzungen	*6.440,00*	*6.440,00*
8.	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**10.601.955,80**	**7.021.928,67**
	0961000 Anlagen im Bau	*489.995,47*	*313.937,16*
	0961001 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen	*898.418,79*	*127.006,54*
	0961002 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	*172.687,73*	*340.085,92*
	0961003 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	*177.829,49*	*411.468,60*
	0961004 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	*3.476.366,54*	*406.397,24*
	0961005 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dienst, Geschäfts- und anderen Gebäuden	*0,00*	*436.096,20*
	0961006 Anlagen im Bau - Brücken	*211.231,29*	*183.095,37*
	0961008 Anlagen im Bau - Abwasserreinigungsanlagen	*394.718,49*	*305.330,82*
	0961009 Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	*2.599.523,83*	*2.028.293,21*
	0961011 Anlagen im Bau - Regenbauwerke	*4.137,66*	*4.137,66*
	0961013 Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	*1.770.587,57*	*1.328.766,49*
	0961014 Anlagen im Bau - Wege	*372.105,51*	*4.200,58*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
	0961015 Anlagen im Bau - Plätze	*0,00*	*4.186,55*
	0961021 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	*0,00*	*274.577,29*
	0961023 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen/Stadtmuseum - Sanierung Altbau	*0,00*	*854.349,04*
	0961026 Anlagen im Bau - Oberflächenentwässerung	*34.353,43*	*0,00*
II.	**Summe Sachanlagen**	**204.285.843,09**	**197.694.955,85**
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	287.735,74	301.534,47
	1314300 Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	*55.039,44*	*52.057,57*
	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	*187.811,89*	*204.592,49*
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	**9.032.417,03**	**9.046.215,76**
	Summe Anlagevermögen	**226.995.396,52**	**218.456.190,10**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	109.241,30	118.659,43
	1521000 Hilfsstoffe	*6.584,30*	*12.899,43*
	1531000 Betriebsstoffe	*102.657,00*	*105.760,00*
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	48.679,70	60.800,99
	1591000 Sonstige Vorräte	*48.679,70*	*60.800,99*
	Summe Vorräte	157.921,00	179.460,42
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**		
a)	Gebührenforderungen	249.065,40	323.606,84
	1610000 Gebührenforderungen gegenüber Bund	*1.130,40*	*3.893,14*
	1611000 Gebührenforderungen gegenüber Land	*0,00*	*291,00*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
	1612000 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	*95,00*	*1.967,16*
	1614000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	*80,00*	*77,00*
	1615100 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	*10.730,75*	*3.387,77*
	1615200 Gebührenforderungen gegenüber Beteiligungen	*53.124,97*	*3.279,38*
	1617000 Gebührenforderungen gegenüber Kreditinstituten	*150,00*	*1.176,00*
	1618000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*181.833,58*	*309.327,45*
	1619000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*1.920,70*	*207,94*
b)	Beitragsforderungen	1.483.827,41	1.430.412,12
	1621000 Beitragsforderung gegenüber Land	*47.371,27*	*38.042,00*
	1625200 Beitragsforderungen gegenüber Beteiligungen	*0,95*	*0,95*
	1627000 Beitragsforderungen gegenüber Kreditinstituten	*0,00*	*1.778,88*
	1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*1.436.455,19*	*1.390.590,29*
c)	Steuerforderungen	1.489.597,77	2.085.401,22
	1630000 Steuerforderungen gegenüber Bund	*0,00*	*426,39*
	1631000 Steuerforderung gegenüber Land	*0,05*	*0,05*
	1632000 Steuerforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	*1,37*	*0,00*
	1637000 Steuerforderungen gegenüber Kreditinstituten	*0,00*	*55.810,00*
	1638000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*1.462.748,30*	*2.012.578,79*
	1639000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*26.848,05*	*16.585,99*
d)	Forderungen aus Transferleistungen	10.009.043,20	6.387.304,43
	1641000 Transferforderung gegenüber Land	*9.942.533,45*	*6.310.846,89*
	1642000 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.491,41*	*7.995,93*
	1644000 Transferforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	*43.911,47*	*52.837,65*
	1645000 Transferforderungen gegenüber vebundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*10.304,06*
	1646000 Transferforderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*3.950,00*
	1648000 Transferforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*14.106,87*	*1.369,90*
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.426.440,17	1.530.010,05
	1650000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Bund	*11.130,77*	*18.932,80*
	1651000 Sonstige öffentlich-rechliche Forderungen gegenüber Land	*6.988,56*	*299.563,54*
	1652000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	*105.704,52*	*120.120,03*
	1653000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Zweckverbänden u. dergl.	*0,00*	*10,00*
	1654000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	*496.304,61*	*405.845,69*
	1655100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	*36.419,20*	*1.959,17*
	1655200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	*871,66*	*7.190,27*
	1657000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten	*0,00*	*177,50*
	1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*761.572,68*	*668.917,88*
	1659000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	*7.448,17*	*7.293,17*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR	Ist 2012 EUR
		1	2
	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.657.973,95	11.756.734,66
2.	**Privatrechliche Forderungen**		
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	7.266.040,76	7.023.596,88
	1715100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	*6.922.466,43*	*6.922.466,43*
	1725100 Übrige privatrechtliche Forderungen verbundenen Unternehmen	*343.574,33*	*101.130,45*
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	209.784,30	216.571,22
	1715200 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Beteiligungen	*18.611,80*	*23.714,08*
	1725200 Übrige privatrechtliche Forderungen Beteiligungen	*191.172,50*	*192.857,14*
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	410.188,72	600.740,15
	1717000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Kreditinstituten	*69.024,40*	*69.024,40*
	1718000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	*26.918,96*	*202.051,74*
	1727000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten	*14.863,54*	*18.948,40*
	1728000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	*297.743,81*	*308.826,10*
	1729000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	*1.638,01*	*1.889,51*
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffenlichen Bereich	369.962,55	448.261,49
	1711000 Privatrechtliche Forderung aus Dienstleistung gegenüber Land	*33,00*	*0,00*
	1714000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	*14.670,00*	*14.670,00*
	1721000 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	*50,34*	*1.280,40*
	1722000 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.344,26*	*3.699,87*
	1723000 Übrige privatrechtliche Forderungen Zweckverbänden u. dergl.	*198,01*	*68,33*
	1724000 Übrige privatrechtliche Forderungen sonstigem öffentlichen Bereich	*319.676,88*	*392.102,35*
	1782000 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	*31.990,06*	*36.440,54*
	Summe Privatrechliche Forderungen	8.255.976,33	8.289.169,74
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**		
a)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände	1.731.397,53	1.323.328,70
	1792000 Sonstige Vorschüsse	*3.992,97*	*2.027,59*
	1794000 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach Art. 2 Abs. 3 BayVersRückIG	*848.338,35*	*739.510,47*
	1799000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	*879.066,21*	*581.790,64*
b)	Vorschüsse	0,00	0,00
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände	1.731.397,53	1.323.328,70
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.645.347,81	21.369.233,10
III.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Liquide Mittel**		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	26.902.370,09	33.325.475,44
	1811200 Sparkasse Mfr. Süd	*341.086,25*	*2.212.091,86*
	1811210 Hypovereinsbank Schwabach	*2.309,92*	*413,60*
	1811220 Commerzbank Nürnberg	*2.080,17*	*2.310,32*
	1811240 Raiffeisenbank RH-SC	*4.775,54*	*8.958,24*
	1811270 Sparkasse Mfr.Süd Internet	*992,27*	*1.020,27*
	1811280 Sparkasse Mfr. Süd Vollstreckung Außendienst	*3.510,47*	*4.777,66*
	1811300 Postbank Nürnberg	*3.383,38*	*4.591,78*
	1821580 Cash-Konto Sparkasse Mfr.Süd. Tagegeld	*6.740.051,70*	*9.714.597,40*
	1826000 Rücklagen Kämmerei	*19.804.180,39*	*21.376.714,31*
b)	Bargeld/Kassenbestand	11.344,25	34.466,17

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Aktiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
	1831100 Hauptkasse Barkasse	*2.421,55*	*23.044,37*
	1832000 Kassenautomaten	*5.147,70*	*6.996,80*
	1835000 Handvorschüsse	*3.775,00*	*4.425,00*
	Summe: Umlaufvermögen	**51.716.983,15**	**54.908.635,13**
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**11.232.121,72**	**8.612.751,67**
	1991000 Sonstige aktive RAP	*11.232.121,72*	*8.612.751,67*
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
E.	**Treuhandvermögen**		
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	**289.944.501,39**	**281.977.576,90**

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
A.	**Eigenkapital**		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	70.460.576,09	70.632.513,69
	2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	*70.460.576,09*	*70.632.513,69*
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
IV.	Ergebnisvortrag	255.152,90	-105.601,20
	2041000 Ergebnisvortrag	*255.152,90*	*-105.601,20*
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.118.914,10	360.754,10
	Summe Eigenkapital	**69.596.814,89**	**70.887.666,59**
VI.	Pauschalwertberichtigung	1.028.000,00	1.318.000,00
	2910000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	*1.028.000,00*	*1.318.000,00*
B.	**Sonderposten**		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	41.657.556,96	37.387.885,04
	2310000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	*4.428.240,68*	*4.026.049,48*
	2311000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*34.632.089,26*	*30.813.485,79*
	2312000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*61.928,43*	*67.215,52*
	2313000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	*229,06*	*339,35*
	2314000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*9.034,85*	*7.493,39*
	2315000 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*116.295,31*	*123.595,15*
	2316000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*12.925,01*	*13.365,45*
	2317000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*1.805.725,82*	*1.736.105,38*
	2318000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*591.088,54*	*600.235,53*
II.	Sonderposten aus Beiträge	26.862.685,02	24.402.955,16
	2320000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten vom Bund	*90.763,64*	*93.278,81*
	2323000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten von Zweckverbänden und dergl.	*2.871,88*	*2.952,02*
	2325000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*24.341,83*	*24.895,48*
	2326000 Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen	*376.027,17*	*389.744,75*
	2327000 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	*24.868.183,31*	*22.622.142,10*
	2327001 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen - Kanalherstellungsbeiträge nach Geschoßflächen	*1.499.028,32*	*1.268.362,97*
	2327002 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen - Kanalherstellungsbeiträge nach Grundstücksflächen	*1.468,87*	*1.579,03*
III.	Sonstige Sonderposten	7.962.520,82	8.298.067,99
	2391010 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung (Öko-Konto)	*31.797,89*	*31.797,89*
	2391020 Sontige Sonderposten konsumtiv/investiv (Ökokonto, Ausgleichsmaßnahme Niehoff)	*95.706,01*	*95.706,01*
	2391030 Sonstige Sonderposten konsumtiv/investiv (Einzahlungen BaumschutzVO)	*23.325,00*	*22.355,00*
	2391200 Stellplatzgelder (ehem. "Stellplatzrücklage")	*469.950,64*	*440.261,54*
	2391201 Spielplatzablöse	*11.200,00*	*0,00*
	2391401 Rücklage Erschließungsfolgekosten	*71.558,82*	*71.558,82*
	2391402 Rücklage Brücke Neuses	*520.776,73*	*518.420,42*
	2391403 Sonstige Unterhaltungsrücklagen	*137.373,24*	*136.751,69*
	2399000 Weitere sonstige Sonderposten	*6.526.940,78*	*6.930.156,76*
	2399500 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung	*39.268,34*	*17.185,31*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
	(Spenden mit zunächst offenem Verwendungszweck von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)		
	2399700 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung (Spenden mit zunächst offenem Verwendungszweck von privaten Unternehmen)	*21.498,97*	*29.593,00*
	2399800 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investivem Charakter der Zuwendung (Spenden mit zunächst offenem Verwendungszweck von übrigen Bereichen)	*13.124,40*	*4.281,55*
IV.	Gebührenausgleich	4.654.744,47	4.223.400,43
	2331001 Ergebnisrücklage Abfallbeseitigung	*3.160.288,89*	*2.757.080,02*
	2331002 Ergebnisrücklage Abwasserbeseitigung	*1.230.308,46*	*1.204.894,59*
	2331004 Ergebnisrücklage Straßenreinigung	*264.147,12*	*261.425,82*
	Summe Sonderposten	**81.137.507,27**	**74.312.308,62**
C.	**Rückstellungen**		
I.	**Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		
1.	Pensionsrückstellungen	39.386.922,00	37.678.909,00
	2511000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	*14.164.077,00*	*13.835.147,00*
	2512000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*25.222.845,00*	*23.843.762,00*
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	10.003.269,00	9.489.640,00
	2521000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	*2.163.520,00*	*1.910.820,00*
	2522000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*6.064.462,00*	*5.303.982,00*
	2531000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	*1.053.036,00*	*1.779.104,00*
	2533000 Rückstellungen für nicht ausbezahlte LOB-Mittel	*722.251,00*	*495.734,00*
	Summe Rückstellungen Pensionen, Alterteilzeit	**49.390.191,00**	**47.168.549,00**
II.	**Umweltrückstellungen**		
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	5.432.276,41	5.409.947,60
	2611000 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	*5.432.276,41*	*5.409.947,60*
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschulverhältnissen**		
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	1.500.000,00
	2811000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	*0,00*	*1.500.000,00*
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
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	1.906.259,05	1.808.444,65
	2871100 Urlaubsrückstellungen	*1.023.306,09*	*1.044.503,71*
	2871200 Überstundenrückstellungen	*882.952,96*	*763.940,94*
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	215.000,00	125.000,00
	2873000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	*215.000,00*	*125.000,00*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR 1	Ist 2012 EUR 2
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**	**56.943.726,46**	**56.011.941,25**
D.	**Verbindlichkeiten**		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.970.779,14	45.385.194,63
	3210300 Investitionskrediten vom Bund mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins)	*838.659,00*	*883.993,00*
	3211300 Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*1.917.849,74*	*1.945.130,35*
	3215130 Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*1.068.659,08*	*2.659.615,28*
	3215131 Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (variabler Zins)	*15.423.164,34*	*8.352.118,71*
	3215134 Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	*0,00*	*1.539.878,36*
	3216300 Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*17.793.115,20*	*18.503.396,36*
	3217300 Investitionskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	*10.929.331,78*	*11.501.062,57*
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquititätssicherung	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.978.496,19	2.002.092,46
	3421000 Restkaufgelder	*1.480.486,54*	*1.421.058,91*
	3421100 Restkaufgelder - offene Kaufpreisverpflichtungen	*498.009,65*	*581.033,55*
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.660.659,93	7.340.999,72
	3511000 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	*371.600,00*	*560,50*
	3511100 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	*3.283,93*	*27.610,10*
	3511200 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*342.370,07*	*799.242,58*
	3511300 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Zweckverbänden und dergl.	*33,00*	*55,98*
	3511400 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber öffentlichem Bereich	*928.631,19*	*758.582,95*
	3511510 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	*2.639.519,97*	*2.828.219,80*
	3511520 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Beteiligungen	*314.482,35*	*68.320,92*
	3511700 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	*93.522,56*	*100.683,74*
	3511800 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	*2.899.518,08*	*2.707.355,61*
	3511900 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	*2.050,24*	*0,00*
	3512800 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	*65.648,54*	*50.367,54*
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.495.460,26	4.676.628,98
	3611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	*2.273.772,58*	*1.287.380,10*
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*26.534,79*	*10.619,53*
	3611400 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber öffentlichen Bereich	*2.547.477,48*	*2.493.505,58*
	3611500 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.946,14*
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	*1.647.675,41*	*882.177,63*
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.866.977,26	16.827.757,39
	3731300 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	*9.921,12*	*10.411,04*
	3732000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	*233.179,00*	*147.863,65*

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Bilanz 2013 - Passiva

Pos.	Inhalt	Ist 2013 EUR	Ist 2012 EUR
		1	2
	3739000 Sonstige Steuerverbindlichkeiten	*0,00*	*849.820,00*
	3751300 Verb. sonstige Beschäftigte	*31.663,52*	*6.263,13*
	3751500 Verb. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*3.774.974,13*	*3.460.182,81*
	3751800 Verb. Beihilfen, Unterstützung	*55.630,18*	*68.118,09*
	3780000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Bund	*142.010,00*	*538.927,69*
	3781000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land(hier bei Landkreisen Verbindlichkeiten gegen Staatshaushalt)	*1.883.202,00*	*1.582.827,69*
	3781100 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Land	*15.000,00*	*15.000,00*
	3786000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*15.404,31*
	3787000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	*244.000,00*	*344.558,98*
	3788000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	*3.834.059,84*	*6.589.661,56*
	3797111 Fremde Finanzmittel für Stiftungen	*561.972,98*	*2.211.291,57*
	3799000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	*1.081.364,49*	*987.426,87*
VIII.	Verwahrgelder	0,00	0,00
D.	**Summe: Verbindlichkeiten**	**75.972.372,78**	**76.232.673,18**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**5.266.079,99**	**3.214.987,26**
	3991000 Sonstige passive RAP	*5.266.079,99*	*3.214.987,26*
F.	**Treuhandkapital**		
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	**289.944.501,39**	**281.977.576,90**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****