

## Doppischer Produktplan 2016

| Gesamthaushalt  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                         | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                        | 28.883.983,42        | 28.758.800        | 32.511.600        | 34.727.600        | 35.807.800        | 36.993.100        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 6.160.440,99         | 5.849.800         | 7.211.800         | 6.874.900         | 6.810.900         | 6.277.900         |
| 3 Sonstige Transfererträge                            | 776.330,35           | 768.000           | 989.100           | 985.400           | 971.900           | 957.700           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.012.563,27         | 908.800           | 895.600           | 896.100           | 899.100           | 1.457.500         |
| 5 Auflösung von Sonderposten                          | 1.147.176,57         | 1.160.500         | 1.126.900         | 1.097.600         | 1.073.500         | 1.206.500         |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 578.288,44           | 614.600           | 609.600           | 1.159.600         | 1.158.100         | 1.166.700         |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 423.232,66           | 356.400           | 381.800           | 383.000           | 394.800           | 384.800           |
| 8 Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.971.576,82         | 1.135.300         | 962.500           | 973.900           | 980.700           | 966.200           |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen                          | 25.284,74            | 0                 | 3.200             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Bestandsveränderungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>                         | <b>40.978.877,26</b> | <b>39.552.200</b> | <b>44.692.100</b> | <b>47.098.100</b> | <b>48.096.800</b> | <b>49.410.400</b> |
| 11 Personalaufwendungen                               | 6.817.552,02         | 7.662.000         | 7.747.000         | 8.014.400         | 8.253.800         | 8.565.500         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                            | 1.102.323,00         | 82.100            | 92.000            | 95.000            | 98.000            | 100.000           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 5.238.670,32         | 6.296.400         | 7.058.900         | 6.447.300         | 6.339.700         | 6.962.600         |
| 14 Planmäßige Abschreibungen                          | 3.009.402,14         | 2.975.700         | 3.034.400         | 2.906.300         | 2.770.800         | 3.047.200         |
| 15 Transferaufwendungen                               | 20.113.708,11        | 21.109.400        | 21.795.500        | 24.320.500        | 24.751.100        | 25.664.800        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.471.435,02         | 1.723.200         | 2.024.800         | 1.877.500         | 1.735.100         | 1.671.600         |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>37.753.090,61</b> | <b>39.848.800</b> | <b>41.752.600</b> | <b>43.661.000</b> | <b>43.948.500</b> | <b>46.011.700</b> |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.225.786,65</b>  | <b>-296.600</b>   | <b>2.939.500</b>  | <b>3.437.100</b>  | <b>4.148.300</b>  | <b>3.398.700</b>  |
| 17 Finanzerträge                                      | 123.451,37           | 147.600           | 177.200           | 176.700           | 176.200           | 175.800           |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 925.719,03           | 855.000           | 841.000           | 783.000           | 723.000           | 638.000           |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                              | <b>-802.267,66</b>   | <b>-707.400</b>   | <b>-663.800</b>   | <b>-606.300</b>   | <b>-546.800</b>   | <b>-462.200</b>   |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>2.423.518,99</b>  | <b>-1.004.000</b> | <b>2.275.700</b>  | <b>2.830.800</b>  | <b>3.601.500</b>  | <b>2.936.500</b>  |
| 19 Außerordentliche Erträge                           | 740.736,57           | 5.430.000         | 3.277.000         | 962.000           | 962.000           | 898.000           |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                      | 146.527,48           | 0                 | 0                 | 0                 | 400.000           | 0                 |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>594.209,09</b>    | <b>5.430.000</b>  | <b>3.277.000</b>  | <b>962.000</b>    | <b>562.000</b>    | <b>898.000</b>    |
| <b>S7 Jahresergebnis</b>                              | <b>3.017.728,08</b>  | <b>4.426.000</b>  | <b>5.552.700</b>  | <b>3.792.800</b>  | <b>4.163.500</b>  | <b>3.834.500</b>  |
| <b>Nachrichtlich</b>                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 4.487.933,95         | 5.553.700         | 5.958.900         | 5.939.600         | 6.146.200         | 6.170.100         |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 4.487.933,95         | 5.553.700         | 5.958.800         | 5.939.500         | 6.146.000         | 6.169.900         |

## Doppischer Produktplan 2016

| Gesamthaushalt   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtfinanzhaushalt   | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 28.592.325,05        | 28.758.800        | 32.511.600        | 34.727.600        | 35.807.800        | 36.993.100        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 6.181.484,12         | 5.849.800         | 7.211.800         | 6.874.900         | 6.810.900         | 6.277.900         |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                              | 877.934,23           | 768.000           | 989.100           | 985.400           | 971.900           | 957.700           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 1.088.908,49         | 908.800           | 895.600           | 896.100           | 899.100           | 1.457.500         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 664.159,99           | 614.600           | 609.600           | 1.159.600         | 1.158.100         | 1.174.200         |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 464.667,41           | 356.400           | 381.800           | 383.000           | 394.800           | 384.800           |
| 7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.250.153,24         | 993.800           | 834.200           | 834.200           | 834.200           | 834.200           |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 124.627,37           | 147.600           | 177.200           | 176.700           | 176.200           | 175.800           |
| <b>S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>39.244.259,90</b> | <b>38.397.800</b> | <b>43.610.900</b> | <b>46.037.500</b> | <b>47.053.000</b> | <b>48.255.200</b> |
| 9 Personalauszahlungen                                       | 6.241.590,24         | 7.170.800         | 7.194.500         | 7.406.900         | 7.623.800         | 7.945.500         |
| 10 Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 5.387.440,86         | 6.296.400         | 7.058.900         | 6.447.300         | 6.339.700         | 6.962.600         |
| 12 Transferauszahlungen                                      | 18.811.847,60        | 21.109.400        | 23.186.500        | 24.345.500        | 24.776.100        | 25.689.800        |
| 13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.684.179,24         | 1.723.200         | 2.024.800         | 1.877.500         | 2.135.100         | 1.671.600         |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 1.108.487,09         | 855.000           | 841.000           | 783.000           | 723.000           | 638.000           |
| <b>S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>33.233.545,03</b> | <b>37.154.800</b> | <b>40.305.700</b> | <b>40.860.200</b> | <b>41.597.700</b> | <b>42.907.500</b> |
| <b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>6.010.714,87</b>  | <b>1.243.000</b>  | <b>3.305.200</b>  | <b>5.177.300</b>  | <b>5.455.300</b>  | <b>5.347.700</b>  |
| 15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 878.575,90           | 2.877.600         | 3.074.400         | 3.288.500         | 3.709.000         | 2.072.300         |
| 16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten     | 150.798,86           | 256.500           | 299.000           | 20.000            | 1.452.000         | 223.500           |
| 17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 1.153.625,00         | 7.601.000         | 5.174.000         | 1.512.000         | 1.512.000         | 1.410.000         |
| 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit           | 208.878,27           | 220.400           | 90.000            | 90.500            | 81.400            | 68.300            |
| <b>S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.391.878,03</b>  | <b>10.955.500</b> | <b>8.637.400</b>  | <b>4.911.000</b>  | <b>6.754.400</b>  | <b>3.774.100</b>  |
| 20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 118.726,39           | 1.035.000         | 1.205.000         | 2.245.000         | 1.205.000         | 505.000           |
| 21 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 5.068.164,76         | 7.063.000         | 9.898.000         | 11.318.000        | 8.075.000         | 4.529.000         |
| 22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 948.352,36           | 1.280.900         | 1.594.900         | 758.700           | 508.300           | 283.700           |
| 23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 554.580,11           | 469.000           | 421.000           | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.689.823,62</b>  | <b>9.847.900</b>  | <b>13.118.900</b> | <b>14.351.700</b> | <b>9.818.300</b>  | <b>5.347.700</b>  |
| <b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-4.297.945,59</b> | <b>1.107.600</b>  | <b>-4.481.500</b> | <b>-9.440.700</b> | <b>-3.063.900</b> | <b>-1.573.600</b> |
| <b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          | <b>1.712.769,28</b>  | <b>2.350.600</b>  | <b>-1.176.300</b> | <b>-4.263.400</b> | <b>2.391.400</b>  | <b>3.774.100</b>  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Gesamthaushalt  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtfinanzhaushalt  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       |
| 26A Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten                                  | 1.400.000,00         | 2.000.000         | 0                 | 2.000.000         | 0                 | 0                 |
| 26B Einzahlung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>1.400.000,00</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27A Auszahlung für die Tilgung von Krediten                                   | 2.103.152,22         | 2.235.000         | 2.355.000         | 2.419.000         | 2.425.000         | 2.255.000         |
| 27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>2.103.152,22</b>  | <b>2.235.000</b>  | <b>2.355.000</b>  | <b>2.419.000</b>  | <b>2.425.000</b>  | <b>2.255.000</b>  |
| <b>S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>-703.152,22</b>   | <b>-235.000</b>   | <b>-2.355.000</b> | <b>-419.000</b>   | <b>-2.425.000</b> | <b>-2.255.000</b> |
| <b>S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>1.009.617,06</b>  | <b>2.115.600</b>  | <b>-3.531.300</b> | <b>-4.682.400</b> | <b>-33.600</b>    | <b>1.519.100</b>  |
| 28 voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                          | 11.961.733,00        | 12.971.350        | 13.996.553        | 10.465.253        | 5.782.853         | 5.749.253         |
| <b>S12 voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ</b>               | <b>12.971.350,06</b> | <b>15.086.950</b> | <b>10.465.253</b> | <b>5.782.853</b>  | <b>5.749.253</b>  | <b>7.268.353</b>  |
| 29 voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b>                | <b>12.971.350,06</b> | <b>15.086.950</b> | <b>10.465.253</b> | <b>5.782.853</b>  | <b>5.749.253</b>  | <b>7.268.353</b>  |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |            |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Frau Raach |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.10</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                    |                        |            |

### Beschreibung

Betreuung der Gemeindeorgane (Bürgermeister inkl. Vorzimmer, Stadträte, Beiräte sowie alle Ausschüsse, Arbeitskreise und Beteiligungsgruppen); Geschäftsleitung Angelegenheiten des Stadtrates und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung von Sitzungen; Klausurtagungen, Bürgerversammlungen  
 Verwaltungssteuerung durch den 1. Bürgermeister;  
 Ehrungen, Auszeichnungen, Neujahrsempfang;  
 Strategische kommunale Steuerung (inkl. Verwaltungsmodifizierung);  
 Vertretung und Repräsentation der Stadt sowie Pressearbeit; Beschwerde-/Ideenmanagement  
 Pflege der interkommunalen Beziehungen;  
 Leitbildprozesse; Bürgerbeteiligungen - Workshops + Maßnahmenplanung  
 Presse + Öffentlichkeitsarbeit

### Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Geretsried; alle Mitarbeiter/innen der Stadt Geretsried; Kommunale Mandatsträger

### Ziele

Vollzug der Geschäftsordnung und der geschäftsleitenden Befugnisse durch den 1. Bürgermeister oder deren Organe;  
 7.1 Modernisierung der Verwaltung (7.1.5.1 Rathaus ganztägig öffnen; 7.1.7 Kundenzufriedenheit/Beschwerden; 7.1.8 Gemeinsamer Interkommunaler Bauhof; 7.1.9 Gemeinsame interkommunale Beschaffung)  
 4.5 Sport (4.5.1 Eisstadion) (4.1.1.1 Hallenbad)  
 6.1. Bildungsstandort sichern (6.1.2.1 Zusammenlegung der Mittelschule an einen Standort; 6.1.2.2 Konzept für Nutzung frei werdender Schulräume)  
 6.2 Weitere Bildungseinrichtungen ansiedeln (6.2.1.1 langfristige Entwicklung der Schullandschaft)  
 7.3.8 Leistungsentgelt (7.3.8.1 Leistungsentgelt für Beamte; 7.3.8.2 Leistungsentgelt erhöhen)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111100 Gemeindeorgane konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 111101 Gemeindeorgane investiv

### Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei (AfA); 4 Gemeindeorgane, Geschäftsleitung; 9 Interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

1. Bürgermeister Herr Müller; 30 ehrenamtliche Stadträte, Büro: Fr. Reiter, Fr. Großmann, Fr. Kölbl Elternzeit bis 12.11.2016, Geschäftsleitung: Frau Raach, Leitbild Koordinator: Frau Nagl

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                   |                 |            |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: | Frau Raach |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung                 |                 | extern     |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service | Rechtsbindung:  | muss       |
| Produkt             | 1.1.1.10 | Gemeindeorgane                    |                 |            |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 790.800,00   | -790.800,00      | 0,00     | 800.400,00   | -800.400,00 |
| Haushaltsjahr                     | 1.300,00     | 790.800,00   | -789.500,00      | 1.300,00 | 804.600,00   | -803.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.300,00     | 0,00         | 1.300,00         | 1.300,00 | 4.200,00     | -2.900,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich                               |   | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: |              |              | Frau Raach   |              |
|---|---|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                    |   | 1.1      | Innere Verwaltung                 | Rechtsbindung:  |              |              | extern       |              |
| Produktgruppe                                     |   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                 |              |              | muss         |              |
| Produkt   |   | 1.1.1.10 | Gemeindeorgane                    |                 |              |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                              |   |          | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016  | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  |
| Ertrags- und Aufwandsarten                        |   |          |                                   |                 |              |              |              |              |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |   |          | 0,00                              | 0               | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 1.1.1.10.4488000                                  | Private Nutzung Dienstfahrzeug  |          | 0,00                              | 0               | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>                     |   |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| 11 Personalaufwendungen                           |   |          | 376.415,12                        | 530.400         | 523.200      | 539.000      | 555.200      | 571.800      |
| 1.1.1.10.5011000                                  | Dienstaufwendungen Beamte   |          | 160.516,22                        | 188.800         | 229.200      | 236.100      | 243.200      | 250.500      |
| 1.1.1.10.5012000                                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |          | 75.508,77                         | 129.000         | 102.600      | 105.700      | 108.900      | 112.200      |
| 1.1.1.10.5021000                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |          | 108.234,07                        | 161.900         | 148.500      | 153.000      | 157.600      | 162.300      |
| 1.1.1.10.5022000                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 6.292,29                          | 9.800           | 7.800        | 8.000        | 8.200        | 8.400        |
| 1.1.1.10.5032000                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 15.145,71                         | 24.800          | 19.600       | 20.200       | 20.800       | 21.400       |
| 1.1.1.10.5041000                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |          | 10.718,06                         | 16.100          | 15.500       | 16.000       | 16.500       | 17.000       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |   |          | 55.395,35                         | 49.900          | 56.100       | 50.100       | 57.100       | 50.100       |
| 1.1.1.10.5222000                                  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |          | 49,12                             | 100             | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 1.1.1.10.5223000                                  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          | 659,28                            | 1.300           | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 1.1.1.10.5232000                                  | Aufwendungen für Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing              |          | 773,00                            | 4.000           | 3.500        | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 1.1.1.10.5251000                                  | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                             |          | 0,00                              | 0               | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <i>Benzin Bürgermeister</i>                       |   |          |                                   |                 |              |              |              |              |
| 1.1.1.10.5271420                                  | Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.                                |          | 18.674,84                         | 24.000          | 27.000       | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| <i>bisher bei Produkt 1.1.1.20</i>                |   |          |                                   |                 |              |              |              |              |
| 1.1.1.10.5271600                                  | Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation            |          | 11.532,06                         | 11.500          | 9.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| <i>2015 einmalig 5.200,00 € für Schnuffelhase</i> |   |          |                                   |                 |              |              |              |              |
| 1.1.1.10.5271610                                  | Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.)    |          | 23.707,05                         | 9.000           | 14.000       | 8.000        | 15.000       | 8.000        |
| 14 Planmäßige Abschreibungen                      |   |          | 5.166,75                          | 4.900           | 5.100        | 4.500        | 1.900        | 1.700        |
| 1.1.1.10.5715300                                  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          | 5.166,75                          | 4.900           | 5.100        | 4.500        | 1.900        | 1.700        |
| 15 Transferaufwendungen                           |   |          | 2.295,53                          | 40.000          | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 1.1.1.10.5318000                                  | Zuwendung Beiräte für Leitbildprozess                                   |          | 2.295,53                          | 40.000          | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen              |   |          | 181.615,85                        | 170.500         | 171.500      | 162.500      | 172.500      | 164.500      |
| 1.1.1.10.5411100                                  | Dienstreisen  |          | 1.056,60                          | 2.000           | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 1.1.1.10.5421100                                  | Sitzungsgeld  |          | 55.106,00                         | 70.000          | 70.000       | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 1.1.1.10.5421200                                  | Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.                               |          | 69.643,42                         | 76.000          | 63.500       | 63.500       | 63.500       | 63.500       |
| 1.1.1.10.5421400                                  | Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte                              |          | 4.200,44                          | 4.900           | 3.800        | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 1.1.1.10.5429200                                  | Verfügungsmittel  |          | 2.300,60                          | 4.000           | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 1.1.1.10.5431000                                  | Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                               |          | 21.591,70                         | 9.000           | 13.000       | 13.000       | 14.000       | 15.000       |
| 1.1.1.10.5431200                                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |          | 1.676,54                          | 1.600           | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                   |                 |            |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: | Frau Raach |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung                 |                 | extern     |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service | Rechtsbindung:  | muss       |
| Produkt             | 1.1.1.10 | Gemeindeorgane                    |                 |            |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>       |  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.1.1.10.5431400                  | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                      | 765,50             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.10.5432000                  | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                   | 6.189,79           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.10.5439100                  | Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild                                   | 19.085,26          | 1.000           | 10.000          | 1.000           | 10.000          | 1.000           |
| 1.1.1.10.5441200                  | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen   | 0,00               | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.10.5442000                  | Versicherungsbeiträge  | 0,00               | 0               | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>620.888,60</b>  | <b>795.700</b>  | <b>795.900</b>  | <b>796.100</b>  | <b>826.700</b>  | <b>828.100</b>  |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>-620.888,60</b> | <b>-795.700</b> | <b>-794.600</b> | <b>-794.800</b> | <b>-825.400</b> | <b>-826.800</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-620.888,60</b> | <b>-795.700</b> | <b>-794.600</b> | <b>-794.800</b> | <b>-825.400</b> | <b>-826.800</b> |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-620.888,60</b> | <b>-795.700</b> | <b>-794.600</b> | <b>-794.800</b> | <b>-825.400</b> | <b>-826.800</b> |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 4.204,53           | 4.700           | 8.700           | 9.100           | 9.400           | 9.700           |
| 1.1.1.10.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof   | 3.727,50           | 4.000           | 4.200           | 4.400           | 4.600           | 4.800           |
| 1.1.1.10.5811600                  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf   | 477,03             | 700             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 1.1.1.10.5811800                  | Aufw a int LeistBez - Porto  | 0,00               | 0               | 3.900           | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-625.093,13</b> | <b>-800.400</b> | <b>-803.300</b> | <b>-803.900</b> | <b>-834.800</b> | <b>-836.500</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|  |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
|--|----------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 1        | Zentrale Verwaltung               |               |             |             |             | verantwortlich: | Frau Raach  |
| Produktbereich   | 1.1      | Innere Verwaltung                 |               |             |             |             |                 | extern      |
| Produktgruppe  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service |               |             |             |             | Rechtsbindung:  | muss        |
| Produkt  | 1.1.1.10 | Gemeindeorgane                    |               |             |             |             |                 |             |
| <b>Teilfinanzplan</b>  |          |                                   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                     |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
| <b>Einzahlungen</b>  |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                               |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |          |                                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>  |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      |          |                                   | 775,58        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 1.1.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) |          |                                   | 775,58        | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                               |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |          |                                   | <b>775,58</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 |          |                                   | -775,58       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |



## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                                     |
|----------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                    | <b>verantwortlich:</b> Frau Schmitt |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                      | Serviceprodukt                      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>      | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.20</b> | <b>Management des inneren Dienstbetriebes</b> | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche  |

### Beschreibung

Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes);  
 Personalangelegenheiten  
 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung; Personalgewinnung; Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung); Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung);  
 Personalkostenabrechnung (inkl. Beihilfe und Versorgungsberechnung); Leistungen des Personalmanagement an Dritte;  
 Versicherungen  
 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten  
 Gleichstellungsbeauftragte und Behindertenbeauftragte; Datenschutzbeauftragte; Arbeitssicherheit/Betriebsarzt; Personalrat

### Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

### Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried, sowie Dritte, die Dienstleistungen des Personalmanagements in Anspruch nehmen.

### Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte;  
 2.1.2.2 Öffentliche Verkehrsmittel für Dienstreisen  
 7.1.5 Öffnungszeiten im Rathaus erweitern;  
 7.1.7 Kundenzufriedenheit/Beschwerden (7.1.7.1 Fragebogen erstellen; 7.1.7.2 Beschwerdestelle einrichten)  
 7.1.10 Gemeinsamer interkommunaler Bauhof (7.1.10.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)  
 7.1.11 Gemeinsame interkommunale Beschaffung (7.1.11.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)  
 7.2 Personalentwicklung (7.2.1 Qualifikations- und Kompetenzbilanz; 7.2.2.1 Stellenbeschreibungen und -bewertungen; 7.2.3 Fortbildungsbedarfsplan/Wissensbilanz; 7.2.4 Förderungsbilanz)  
 7.3 Personal-Bestandssicherung (7.3.1 Personalbestandsentwicklungsplan; 7.3.2 Mitarbeitergespräche; 7.3.3 Aufgabenbezogene Wissensaktualisierung; 7.3.4 Internes Wissenswiki; 7.3.5 Überfachliche Weiterbildung; 7.3.6 Gesundheit und Fitness; 7.3.7 Schulung Selbstorganisation; 7.3.8 Leistungsentgelt; 7.3.9 flexible Arbeitszeiten; 7.3.10 Belohnungs- und Belobigungssystem)  
 7.1.6 Anträge/Vorgänge vollständig online (7.1.6.1 digitale Aktenführung; 7.1.6.2 e-Post-Brief oder De Mail einführen)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111200 Management des inneren Dienstbetriebes konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 7 Rückstellungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 111201 Management des inneren Dienstbetriebes investiv

### Budgetregeln

2.1.1 Organisation, Beschaffung, Amtsbote; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 5 Personalrat; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |  |                 |                |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                    | verantwortlich: | Frau Schmitt   |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung                      |                 | Serviceprodukt |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service      | Rechtsbindung:  | muss           |
| Produkt             | 1.1.1.20 | Management des inneren Dienstbetriebes | Produktmerkmal: | wesentliche    |

Hr. Balbiani (50 %), Fr. Schmitt (50 %), Frau Reindl, Hr. Strasser (60%), Fr. Schwaighofer Anwärter: Frau Mangold, Fr. Voit Datenschutz: Hr. Ludwig (20%)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 47.000,00    | 887.800,00   | -840.800,00      | 188.500,00 | 1.467.900,00 | -1.279.400,00 |
| Haushaltsjahr                     | 47.000,00    | 780.100,00   | -733.100,00      | 175.300,00 | 1.433.500,00 | -1.258.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -107.700,00  | 107.700,00       | -13.200,00 | -34.400,00   | 21.200,00     |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich                            |  | 1        | Zentrale Verwaltung                    | verantwortlich: |                |                | Frau Schmitt   |                |
|--|--|----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                 |  | 1.1      | Innere Verwaltung                      |                 |                |                | Serviceprodukt |                |
| Produktgruppe                                  |  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service      | Rechtsbindung:  |                |                | muss           |                |
| Produkt  |  | 1.1.1.20 | Management des inneren Dienstbetriebes | Produktmerkmal: |                |                | wesentliche    |                |
| Teilergebnishaushalt                           |  |          | Ergebnis 2014                          | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten                     |  |          |  |                 |                |                |                |                |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |  |          | 50.298,50                              | 47.000          | 47.000         | 47.100         | 47.100         | 47.200         |
| 1.1.1.20.4483000                               | Verwaltungskosten AZV  |          | 7.072,39                               | 7.000           | 7.000          | 7.100          | 7.100          | 7.200          |
| 1.1.1.20.4485000                               | Verwaltungskosten Kommunalunternehmen  |          | 41.497,21                              | 40.000          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 1.1.1.20.4488000                               | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich           |          | 1.728,90                               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 Sonstige ordentliche Erträge                 |  |          | 887.212,05                             | 141.500         | 128.300        | 139.700        | 146.500        | 132.000        |
| 1.1.1.20.4581400                               | Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens        |          | 17.652,45                              | 0               | 18.500         | 19.000         | 19.500         | 20.000         |
| 1.1.1.20.4582000                               | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                 |          | 869.475,14                             | 141.500         | 109.800        | 120.700        | 127.000        | 112.000        |
| 1.1.1.20.4599000                               | Andere sonstige ordentliche Erträge  |          | 84,46                                  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>                  |  |          | <b>937.510,55</b>                      | <b>188.500</b>  | <b>175.300</b> | <b>186.800</b> | <b>193.600</b> | <b>179.200</b> |
| 11 Personalaufwendungen                        |  |          | 886.634,58                             | 978.500         | 926.200        | 992.400        | 1.026.500      | 1.028.500      |
| 1.1.1.20.5011000                               | Dienstaufwendungen Beamte  |          | 113.716,34                             | 201.900         | 152.700        | 157.300        | 162.000        | 166.900        |
| 1.1.1.20.5012000                               | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                      |          | 62.896,43                              | 79.000          | 83.700         | 86.200         | 88.800         | 91.500         |
| 1.1.1.20.5021000                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                       |          | 104.341,92                             | 165.800         | 103.600        | 106.700        | 109.900        | 113.200        |
| 1.1.1.20.5022000                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |          | 4.976,06                               | 6.100           | 6.300          | 6.500          | 6.700          | 6.900          |
| 1.1.1.20.5032000                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        |          | 12.509,72                              | 15.300          | 15.800         | 16.300         | 16.800         | 17.300         |
| 1.1.1.20.5041000                               | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                              |          | 18.424,67                              | 19.200          | 11.600         | 11.900         | 12.300         | 12.700         |
| 1.1.1.20.5051000                               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte                               |          | 398.460,00                             | 320.000         | 350.000        | 370.000        | 390.000        | 410.000        |
| 1.1.1.20.5061000                               | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte                               |          | 49.812,00                              | 71.200          | 50.000         | 52.500         | 55.000         | 57.500         |
| 1.1.1.20.5072000                               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch |          | 0,00                                   | 0               | 32.500         | 65.000         | 65.000         | 32.500         |
| 1.1.1.20.5081000                               | Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte             |          | 25.657,24                              | 15.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 1.1.1.20.5082000                               | Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch        |          | 25.937,89                              | 15.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 1.1.1.20.5091000                               | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte                        |          | 8.259,61                               | 10.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 1.1.1.20.5092000                               | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte        |          | 61.642,70                              | 60.000          | 61.000         | 61.000         | 61.000         | 61.000         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |  |          | 1.102.323,00                           | 82.100          | 92.000         | 95.000         | 98.000         | 100.000        |
| 1.1.1.20.5151000                               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte        |          | 816.609,00                             | 13.000          | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 1.1.1.20.5161000                               | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte        |          | 285.714,00                             | 69.100          | 22.000         | 25.000         | 28.000         | 30.000         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  |          | 78.289,93                              | 169.400         | 174.500        | 143.000        | 143.000        | 143.000        |
| 1.1.1.20.5222000                               | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                      |          | 0,00                                   | 200             | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 1        | Zentrale Verwaltung                    |               |             |             | verantwortlich: | Frau Schmitt   |             |
|----------------------------|---|----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| Produktbereich             |   | 1.1      | Innere Verwaltung                      |               |             |             |                 | Serviceprodukt |             |
| Produktgruppe              |   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service      |               |             |             | Rechtsbindung:  | muss           |             |
| Produkt                    |   | 1.1.1.20 | Management des inneren Dienstbetriebes |               |             |             | Produktmerkmal: | wesentliche    |             |
| Teilergebnishaushalt       |   |          |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |  |               |             |             |                 |                |             |
| 1.1.1.20.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                     |          |  | 165,20        | 700         | 500         | 500             | 500            | 500         |
| 1.1.1.20.5261210           | Aufwendungen für Ausbildung   |          |  | 17.966,52     | 19.500      | 26.000      | 23.000          | 23.000         | 23.000      |
| 1.1.1.20.5261220           | Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung                         |          |  | 3.664,98      | 6.900       | 6.000       | 6.000           | 6.000          | 6.000       |
| 1.1.1.20.5261221           | Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat              |          |  | 6.430,43      | 58.500      | 35.000      | 25.000          | 25.000         | 25.000      |
| 1.1.1.20.5261222           | Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen                                |          |  | 4.987,11      | 6.200       | 6.000       | 6.000           | 6.000          | 6.000       |
| 1.1.1.20.5261223           | Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1                                      |          |  | 10.984,17     | 17.400      | 29.000      | 22.000          | 22.000         | 22.000      |
| 1.1.1.20.5261224           | Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2                                      |          |  | 8.541,45      | 31.600      | 45.000      | 35.000          | 35.000         | 35.000      |
| 1.1.1.20.5261225           | Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3                                      |          |  | 9.587,64      | 10.000      | 11.500      | 10.000          | 10.000         | 10.000      |
| 1.1.1.20.5261227           | Förderungs-Fortbildung  |          |  | 13.343,00     | 15.900      | 12.500      | 12.500          | 12.500         | 12.500      |
| 1.1.1.20.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          |  | 2.619,43      | 2.500       | 3.000       | 3.000           | 3.000          | 3.000       |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          |  | 3.159,70      | 3.300       | 3.300       | 3.200           | 400            | 400         |
| 1.1.1.20.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                    |          |  | 439,74        | 500         | 500         | 500             | 400            | 400         |
| 1.1.1.20.5715400           | AfA auf GwG's   |          |  | 2.719,96      | 2.800       | 2.800       | 2.700           | 0              | 0           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |          |  | 200.786,32    | 231.100     | 231.900     | 236.900         | 241.900        | 211.900     |
| 1.1.1.20.5411100           | Dienstreisen  |          |  | 132,33        | 100         | 400         | 400             | 400            | 400         |
| 1.1.1.20.5415000           | Personalnebenaufwendungen   |          |  | 31.451,08     | 35.000      | 35.000      | 35.000          | 35.000         | 0           |
| 1.1.1.20.5415100           | Aufwendungen Personalrat  |          |  | 4.910,63      | 9.000       | 9.000       | 9.000           | 9.000          | 9.000       |
| 1.1.1.20.5429300           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                      |          |  | 19.078,54     | 25.000      | 25.000      | 25.000          | 25.000         | 25.000      |
| 1.1.1.20.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                      |          |  | 12.152,63     | 12.000      | 12.500      | 12.500          | 12.500         | 12.500      |
| 1.1.1.20.5432000           | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                            |          |  | 12.941,59     | 20.000      | 15.000      | 15.000          | 15.000         | 15.000      |
| 1.1.1.20.5442000           | Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen                                   |          |  | 120.044,17    | 130.000     | 135.000     | 140.000         | 145.000        | 150.000     |
| 1.1.1.20.5443000           | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)   |          |  | 75,35         | 0           | 0           | 0               | 0              | 0           |
| S2                         | Ordentliche Aufwendungen  |          |  | 2.271.193,53  | 1.464.400   | 1.427.900   | 1.470.500       | 1.509.800      | 1.483.800   |
| S3                         | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          |  | -1.333.682,98 | -1.275.900  | -1.252.600  | -1.283.700      | -1.316.200     | -1.304.600  |
| S4                         | Finanzergebnis  |          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0              | 0           |
| S5                         | Ordentliches Ergebnis   |          |  | -1.333.682,98 | -1.275.900  | -1.252.600  | -1.283.700      | -1.316.200     | -1.304.600  |
| S6                         | Außerordentliches Ergebnis  |          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0              | 0           |
| S7                         | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |  | -1.333.682,98 | -1.275.900  | -1.252.600  | -1.283.700      | -1.316.200     | -1.304.600  |

### Doppischer Produktplan 2016

|   |                                  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptproduktbereich                               | 1                                | Zentrale Verwaltung                    |                      |                   |                   |                   | verantwortlich:   | Frau Schmitt      |
| Produktbereich                                    | 1.1                              | Innere Verwaltung                      |                      |                   |                   |                   |                   | Serviceprodukt    |
| Produktgruppe                                     | 1.1.1                            | Verwaltungssteuerung und -service      |                      |                   |                   |                   | Rechtsbindung:    | muss              |
| Produkt   | 1.1.1.20                         | Management des inneren Dienstbetriebes |                      |                   |                   |                   | Produktmerkmal:   | wesentliche       |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                       |                                  |  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                 |                                  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                  |  | 2.884,59             | 3.500             | 5.600             | 5.100             | 6.000             | 5.200             |
| 1.1.1.20.5811400                                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |  | 1.094,25             | 1.000             | 1.100             | 300               | 1.100             | 300               |
| 1.1.1.20.5811600                                  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |  | 1.790,34             | 2.500             | 2.300             | 2.400             | 2.500             | 2.500             |
| 1.1.1.20.5811800                                  | Aufw a int LeistBez - Porto      |  | 0,00                 | 0                 | 2.200             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>              |                                  |  | <b>-1.336.567,57</b> | <b>-1.279.400</b> | <b>-1.258.200</b> | <b>-1.288.800</b> | <b>-1.322.200</b> | <b>-1.309.800</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1        | Zentrale Verwaltung                    | verantwortlich: | Frau Schmitt   |             |             |             |             |
|---|--|----------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 1.1      | Innere Verwaltung                      | Rechtsbindung:  | Serviceprodukt |             |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service      | Produktmerkmal: | muss           |             |             |             |             |
| Produkt   |  | 1.1.1.20 | Management des inneren Dienstbetriebes |                 | wesentliche    |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          |  | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |  |                 |                |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |  |                 |                |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |  |                 |                |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |  |                 |                |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier     |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | Serviceprodukt |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> |                        | muss           |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.30</b> | <b>Finanzmanagement</b>                  |                        |                |

### Beschreibung

In der Finanzverwaltung werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung/Kasse und Steuerwesen abgedeckt.

Aufgabenbereich Kämmerei

Erstellung und Vollzug des Haushaltsplans und der Jahresabschlüsse; Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen; Zuwendungsangelegenheiten; Verwaltung der Beteiligungen, Darlehen, Kredite u.ä.

Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse

Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung; Mahn- und Vollstreckungswesen; Anlagenbuchhaltung

Aufgabenbereich Steuerstelle

Festsetzung der gemeindlichen Steuern; Erhebung der Abfallbeseitigungsgebühren für den Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen;

### Auftrag

Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Steuergesetze, örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte

### Ziele

Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes

Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der

Kassengeschäfte

7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.1 Formulare Entsorgung)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111300 Finanzmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 111301 Finanzmanagement investiv

### Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern; 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

Kämmerei: Hr. Balbiani (50 %), Fr. Klier, Fr. Pratzel, Fr. Zikeli, Fr. Wick; Hr. Ciupa (50%)

Buchhaltung/Kasse: Hr. Dudek (Kasse), Hr. Ciupa (50%), Fr. Kagerer, Fr. Roßkopf, Fr. Buchmann;

Steuerstelle: Fr. Furtwängler, Fr. Munioz Ortuno;

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |               |                |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen  | Ergebnis       |
| Haushaltsvorjahr                  | 237.600,00   | 643.300,00   | -405.700,00      | 237.600,00 | 13.629.550,00 | -13.391.950,00 |
| Haushaltjahr                      | 272.000,00   | 671.400,00   | -399.400,00      | 272.000,00 | 14.685.553,00 | -14.413.553,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 34.400,00    | 28.100,00    | 6.300,00         | 34.400,00  | 1.056.003,00  | -1.021.603,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: |                |                | Frau Klier     |                |
|----------------------------|--|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich             |  | 1.1      | Innere Verwaltung                 | Rechtsbindung:  |                |                | Serviceprodukt |                |
| Produktgruppe              |  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                 |                |                | muss           |                |
| Produkt                    |  | 1.1.1.30 | Finanzmanagement                  |                 |                |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |                                   |                 |                |                |                |                |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |          | 16.708,08                         | 14.500          | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| 1.1.1.30.4311100           | Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren   |          | 12.946,93                         | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 1.1.1.30.4311200           | Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten                                     |          | 3.761,15                          | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          | 85.243,16                         | 85.000          | 90.000         | 93.500         | 93.500         | 93.500         |
| 1.1.1.30.4482000           | Verwaltungskosten Abfallbeseitigung  |          | 85.243,16                         | 85.000          | 90.000         | 93.500         | 93.500         | 93.500         |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge   |          | 25.323,90                         | 18.100          | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 1.1.1.30.4561000           | Bußgelder  |          | 270,50                            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.1.30.4562000           | Säumniszuschläge   |          | 20.377,40                         | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 1.1.1.30.4562100           | Verspätungszuschläge   |          | 1.380,00                          | 800             | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 1.1.1.30.4562200           | Stundungszinsen  |          | 2.376,00                          | 5.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 1.1.1.30.4562300           | Aussetzungszinsen  |          | 770,00                            | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1.1.1.30.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge  |          | 150,00                            | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>127.275,14</b>                 | <b>117.600</b>  | <b>122.000</b> | <b>125.500</b> | <b>125.500</b> | <b>125.500</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen   |          | 547.527,67                        | 587.800         | 607.200        | 625.500        | 644.400        | 663.700        |
| 1.1.1.30.5011000           | Dienstaufwendungen Beamte  |          | 160.010,62                        | 170.200         | 178.600        | 184.000        | 189.500        | 195.200        |
| 1.1.1.30.5012000           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                    |          | 220.170,04                        | 243.700         | 247.600        | 255.000        | 262.700        | 270.600        |
| 1.1.1.30.5021000           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                     |          | 83.479,89                         | 86.700          | 92.500         | 95.300         | 98.200         | 101.100        |
| 1.1.1.30.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     |          | 18.124,22                         | 18.500          | 18.900         | 19.500         | 20.100         | 20.700         |
| 1.1.1.30.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte      |          | 44.030,10                         | 46.900          | 47.200         | 48.600         | 50.100         | 51.600         |
| 1.1.1.30.5041000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                            |          | 21.665,52                         | 21.700          | 22.300         | 23.000         | 23.700         | 24.400         |
| 1.1.1.30.5042000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte            |          | 47,28                             | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |          | 21,97                             | 300             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 1.1.1.30.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                    |          | 0,00                              | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.1.30.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                      |          | 21,97                             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | -6.027,31                         | 12.300          | 11.300         | 11.100         | 11.000         | 11.000         |
| 1.1.1.30.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                     |          | 2.570,72                          | 2.300           | 1.300          | 1.100          | 1.000          | 1.000          |
| 1.1.1.30.5732100           | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit |          | 830,37                            | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 1.1.1.30.5732200           | Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                     |          | -9.949,55                         | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 1.1.1.30.5739000           | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen  |          | 521,15                            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 9.583,91                          | 5.200           | 14.000         | 9.000          | 10.000         | 9.000          |
| 1.1.1.30.5411100           | Dienstreisen   |          | 45,13                             | 400             | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 1.1.1.30.5431100           | Aufwendungen für Büromaterial  |          | 559,02                            | 1.500           | 1.500          | 500            | 1.500          | 500            |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: Frau Klier |                 |                 |                 |                 |
|---|---|----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich  |   | 1.1      | Innere Verwaltung                 | Serviceprodukt             |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe   |   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service | Rechtsbindung: muss        |                 |                 |                 |                 |
| Produkt   |   | 1.1.1.30 | Finanzmanagement                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   |          | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015                | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |          |                                   |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1.1.1.30.5431200  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                        |          | 2.120,22                          | 2.000                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1.1.1.30.5431300  | Aufwendungen für Porto und Versand                            |          | 5.368,24                          | 0                          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <i>2014 Versand Grundsteuerbescheide wegen SEPA</i>                                   |   |          |                                   |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1.1.1.30.5431700  | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.            |          | 899,08                            | 800                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1.1.1.30.5432000  | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung |          | 197,75                            | 400                        | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 1.1.1.30.5432200  | Aufwendungen für Beratung                                     |          | 0,00                              | 0                          | 4.000           | 0               | 0               | 0               |
| <i>2016 Umsatzsteuercheck mit Schulung</i>  |   |          |                                   |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1.1.1.30.5439000  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                |          | 394,47                            | 100                        | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |          | <b>551.106,24</b>                 | <b>605.600</b>             | <b>632.700</b>  | <b>645.800</b>  | <b>665.600</b>  | <b>683.900</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |   |          | <b>-423.831,10</b>                | <b>-488.000</b>            | <b>-510.700</b> | <b>-520.300</b> | <b>-540.100</b> | <b>-558.400</b> |
| 17 Finanzerträge  |   |          | 96.494,07                         | 120.000                    | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 1.1.1.30.4692000  | Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen         |          | 96.494,07                         | 120.000                    | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |   |          | 72.089,07                         | 50.000                     | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 1.1.1.30.5592000  | Verzinsung von Steuernachzahlungen                            |          | 72.089,07                         | 50.000                     | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |   |          | <b>24.405,00</b>                  | <b>70.000</b>              | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |          | <b>-399.426,10</b>                | <b>-418.000</b>            | <b>-410.700</b> | <b>-420.300</b> | <b>-440.100</b> | <b>-458.400</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |   |          | <b>-399.426,10</b>                | <b>-418.000</b>            | <b>-410.700</b> | <b>-420.300</b> | <b>-440.100</b> | <b>-458.400</b> |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |   |          | 1.899,88                          | 2.600                      | 6.300           | 6.500           | 6.900           | 7.200           |
| 1.1.1.30.5811400  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                  |          | 0,00                              | 0                          | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.30.5811600  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                              |          | 1.899,88                          | 2.600                      | 2.400           | 2.500           | 2.600           | 2.600           |
| 1.1.1.30.5811800  | Aufw a int LeistBez - Porto                                   |          | 0,00                              | 0                          | 3.800           | 3.900           | 4.200           | 4.500           |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |   |          | <b>-401.325,98</b>                | <b>-420.600</b>            | <b>-417.000</b> | <b>-426.800</b> | <b>-447.000</b> | <b>-465.600</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: | Frau Klier     |             |             |             |             |
|---|--|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 1.1      | Innere Verwaltung                 | Rechtsbindung:  | Serviceprodukt |             |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                 |                |             |             |             |             |
| Produkt   |  | 1.1.1.30 | Finanzmanagement                  |                 |                |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          |                                   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |                                   |                 |                |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |                                   |                 |                |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |                                   |                 |                |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |                                   |                 |                |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |             |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Frau Holzer |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 |                        | intern      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann        |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.50</b> | <b>Rechnungsprüfung/KLR/Controlling</b>  |                        |             |

### Beschreibung

Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse nach Art. 106 GO; begleitende Prüfung der zeitnahen Vorgänge; Kassenprüfungen Konzeptionelle Erarbeitung und Installation einer KLR; Schaffung eines Berichtssystems; Aufbau eines Controllings - Entwicklung von Planungs-, Kontroll- und Informationsstrukturen;

### Auftrag

Gemeindeordnung, KommHV, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO

### Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung; 1. Bürgermeister als Leiter der Verwaltung; Stadt als Kontrollorgan der Verwaltung; RPA

### Ziele

Prüfung und Bestätigung auf Einhaltung der Haushaltsvorschriften; Erkennen von Potentialen und Behebung von Schwachstellen zur Stärkung der finanziellen Spielräume der Stadt; Korrekte Gebührenkalkulationen; Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111500 Rechnungsprüfung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 5 Abschreibungen;

### Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz

### Mitarbeiter

Frau Holzer

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 136.700,00   | -136.700,00      | 0,00    | 136.700,00   | -136.700,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 187.500,00   | -187.500,00      | 0,00    | 187.800,00   | -187.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 50.800,00    | -50.800,00       | 0,00    | 51.100,00    | -51.100,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: |                 |                 | Frau Holzer     |                 |
|---|---|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich  |   | 1.1      | Innere Verwaltung                 | Rechtsbindung:  |                 |                 | intern          |                 |
| Produktgruppe   |   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                 |                 |                 | kann            |                 |
| Produkt   |   | 1.1.1.50 | Rechnungsprüfung/KLR/Controlling  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Teilergebnishaushalt  |   |          | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |   |          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |   |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | Personalaufwendungen                              |          | 74.313,25                         | 92.700          | 163.400         | 168.300         | 173.300         | 178.500         |
| 1.1.1.50.5011000  | Dienstaufwendungen Beamte                         |          | 3.968,17                          | 25.500          | 67.100          | 69.100          | 71.200          | 73.300          |
| 1.1.1.50.5021000  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte          |          | 51.056,12                         | 45.400          | 69.400          | 71.500          | 73.600          | 75.800          |
| 1.1.1.50.5041000  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte |          | 19.288,96                         | 21.800          | 26.900          | 27.700          | 28.500          | 29.400          |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       |          | 6,39                              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.50.5271430  | EDV-Kosten an Dritte                              |          | 6,39                              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <i>Internetauftritt Prüfungsverband</i>   |   |          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |          | 8.109,78                          | 44.000          | 24.000          | 34.000          | 11.000          | 11.000          |
| 1.1.1.50.5429300  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine            |          | 8.001,27                          | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 1.1.1.50.5431200  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften            |          | 108,51                            | 500             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 1.1.1.50.5431400  | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung     |          | 0,00                              | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 1.1.1.50.5432000  | Aufwendungen für Beratung, Rechtsschutz           |          | 0,00                              | 5.000           | 0               | 5.000           | 0               | 0               |
| 1.1.1.50.5432100  | Aufwendungen für Prüfungen                        |          | 0,00                              | 30.000          | 15.000          | 20.000          | 2.000           | 2.000           |
| <i>2016: BKPV Prüfung überörtl. Jahresabschlüsse 2012-2014</i>                        |   |          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>2017: evtl. extra Prüfung Konsolidierter Jahresabschluss</i>                       |   |          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>2018/2019: Sonderprüfung jährlich veranschlagt mit 2.000,00 €</i>                  |   |          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |          | <b>82.429,42</b>                  | <b>136.700</b>  | <b>187.500</b>  | <b>202.400</b>  | <b>184.400</b>  | <b>189.600</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |   |          | <b>-82.429,42</b>                 | <b>-136.700</b> | <b>-187.500</b> | <b>-202.400</b> | <b>-184.400</b> | <b>-189.600</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |   |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |          | <b>-82.429,42</b>                 | <b>-136.700</b> | <b>-187.500</b> | <b>-202.400</b> | <b>-184.400</b> | <b>-189.600</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |   |          | <b>-82.429,42</b>                 | <b>-136.700</b> | <b>-187.500</b> | <b>-202.400</b> | <b>-184.400</b> | <b>-189.600</b> |
| 22  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |          | 0,00                              | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 1.1.1.50.5811800  | Aufw a int LeistBez - Porto                       |          | 0,00                              | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |   |          | <b>-82.429,42</b>                 | <b>-136.700</b> | <b>-187.800</b> | <b>-202.700</b> | <b>-184.700</b> | <b>-189.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|   |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
|---|----------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 1        | Zentrale Verwaltung               |               |             |             |             | verantwortlich: | Frau Holzer |
| Produktbereich  | 1.1      | Innere Verwaltung                 |               |             |             |             |                 | intern      |
| Produktgruppe   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service |               |             |             |             | Rechtsbindung:  | kann        |
| Produkt   | 1.1.1.50 | Rechnungsprüfung/KLR/Controlling  |               |             |             |             |                 |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |          |                                   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |          |                                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |          |                                   |               |             |             |             |                 |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |          |                                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |          |                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |                |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                              | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schmitt   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                                |                        | Serviceprodukt |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.60</b> | <b>Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |                        |                |

### Beschreibung

Aufgaben der Poststelle (inkl. Botengänge):

Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial

Bereitstellung und Betrieb der Registratur/Archiv

Leistungen der zentralen IT:

IT-Schulung; IT-Planung und Beratung (Hard- und Software, intern und extern); Dezentrale IT-Beratung am Arbeitsplatz; System- und Netzwerkbetreuung (zentral), Netzwerke, Installation und Betreuung aller installierten DV-Systeme sowie der Standard- und Anwendersoftware; Zentrale IT-Beschaffung; Anwendungsentwicklung (Auswertungen); Datenerfassung (intern und extern); Bereitstellung der Online-Dienste und eMail; Bereitstellung der Telekommunikation;

Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge Rathaus)

### Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

### Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried

### Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte;

2.1.2 Umstellung Fahrzeuge auf regenerative Energien (2.1.2.1 Fuhrpark überprüfen);

7.1.3 weitere Formulare und Anträge online (7.1.3.1 Entsorgung; 7.1.3.2 Gewerbe; 7.1.3.3

Bauwesen);

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.1 aktuelle Verbraucherinformationen; 7.1.4.2 Mietspiegel;

7.1.4.3 Grundstückspreise; 7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV; 7.1.4.5 Sportangebote);

7.1.6 Anträge/Vorgänge vollständig online (7.1.6.1 digitale Aktenführung; 7.1.6.2 e-Post-Brief oder De Mail einführen)

7.3.4 Internes Wissenswiki (7.3.4.1 Einrichtung einer Plattform im Intranet; 7.3.4.2 Wissen einstellen)

7.1.8 Onlinestatus Anträge (7.1.8.1 Online Status Terminal (Barcodes einsetzen)

7.1.11 Gemeinsame interkommunale Beschaffung (7.1.11.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111600 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen;

Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 111601 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung investiv

### Budgetregeln

2.1.1 Organisation, Beschaffung, Amtsbote; 2.1.2 Archiv; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.1.5 EDV; 2.2.1 Kämmerei; 1.1.1 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Brandschutz, Verkehrsrecht, Gewerbe, Zentrale; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

Organisation: Herr Strasser (40%); Zentrale/Beschaffung: Hr. Wegerer, Fr. Heinzl, Frau Ermer Elternzeit bis 03/2016, Herr Frank 10%, Frau Sperling 70%;

Archiv: Fr. Zieger (50 %)

IT: Hr. Plathe, Hr. Eilken, Fr. Prehn, Hr. Walser;

Leitung: Fr. Schmitt (50%)

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |  |                 |                |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                              | verantwortlich: | Frau Schmitt   |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung                                |                 | Serviceprodukt |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                | Rechtsbindung:  | muss           |
| Produkt             | 1.1.1.60 | Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                 |                |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 49.100,00    | 814.400,00   | -765.300,00      | 65.700,00 | 1.052.400,00 | -986.700,00 |
| Haushaltsjahr                     | 40.600,00    | 1.023.400,00 | -982.800,00      | 91.500,00 | 951.800,00   | -860.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -8.500,00    | 209.000,00   | -217.500,00      | 25.800,00 | -100.600,00  | 126.400,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 1   | Zentrale Verwaltung                              | verantwortlich: Frau Schmitt |               |               |               |               |
|----------------------------|---|---|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |   | 1.1   | Innere Verwaltung                                | Serviceprodukt               |               |               |               |               |
| Produktgruppe              |   | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung und -service                | Rechtsbindung: muss          |               |               |               |               |
| Produkt                    |   | 1.1.1.60  | Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                              |               |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |   |   | Ergebnis 2014                                    | Ansatz 2015                  | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   |  |                              |               |               |               |               |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten                  |   | 100,00   | 100                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 1.1.1.60.4162000                            | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gem      | 100,00   | 100                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |   | 48.977,39  | 48.600                       | 40.100        | 40.100        | 40.100        | 40.100        |
|                            | 1.1.1.60.4485000                            | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v verb Unternehmen     | 47.971,53  | 48.000                       | 39.600        | 39.600        | 39.600        | 39.600        |
|                            | GIS   |   |  |                              |               |               |               |               |
|                            | 1.1.1.60.4488000                            | Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement                                | 1.005,86   | 600                          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge                |   | 469,03   | 500                          | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                            | 1.1.1.60.4599000                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 469,03   | 500                          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |   | <b>49.546,42</b>                                 | <b>49.200</b>                | <b>40.600</b> | <b>40.600</b> | <b>40.600</b> | <b>40.600</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen                        |   | 423.361,26                                       | 514.800                      | 540.500       | 556.800       | 573.600       | 590.800       |
|                            | 1.1.1.60.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte   | 96.151,07  | 100.000                      | 102.700       | 105.800       | 109.000       | 112.300       |
|                            | 1.1.1.60.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 199.873,81                                       | 264.000                      | 289.700       | 298.400       | 307.400       | 316.600       |
|                            | 1.1.1.60.5019000                            | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       | 50,00  | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 1.1.1.60.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 53.911,62  | 62.800                       | 54.400        | 56.000        | 57.700        | 59.400        |
|                            | 1.1.1.60.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 16.542,82  | 20.100                       | 22.000        | 22.700        | 23.400        | 24.100        |
|                            | 1.1.1.60.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 39.866,97  | 50.800                       | 55.200        | 56.900        | 58.600        | 60.400        |
|                            | 1.1.1.60.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 16.941,33  | 17.100                       | 16.500        | 17.000        | 17.500        | 18.000        |
|                            | 1.1.1.60.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 23,64  | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   | 119.818,66                                       | 121.900                      | 147.300       | 130.300       | 130.300       | 130.400       |
|                            | 1.1.1.60.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 100,39   | 3.000                        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                            | 1.1.1.60.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 | 6.990,70   | 10.000                       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                            | 1.1.1.60.5224000                            | Unterhalt Fotokopiergeräte  | 17.445,71  | 16.000                       | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
|                            | 1.1.1.60.5231000                            | Miete Dienst-Kfz (Carsharing)   | 1.091,41   | 2.700                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 1.1.1.60.5251000                            | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                             | 3.602,87   | 4.000                        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|                            | 1.1.1.60.5271000                            | Aktenvernichtung  | 1.663,25   | 1.200                        | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.400         |
|                            | 1.1.1.60.5271430                            | EDV-Kosten an Dritte  | 84.384,82  | 80.000                       | 97.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
|                            | 1.1.1.60.5271900                            | Betriebliches Gesundheitsmanagement                                     | 4.539,51   | 5.000                        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen                   |   | 65.409,18  | 51.100                       | 53.800        | 46.800        | 27.200        | 19.200        |
|                            | 1.1.1.60.5711200                            | AfA auf DV-Software   | 17.269,55  | 13.500                       | 14.400        | 13.700        | 2.800         | 2.200         |
|                            | 1.1.1.60.5714100                            | AfA auf Maschinen   | 144,96   | 200                          | 200           | 200           | 200           | 0             |
|                            | 1.1.1.60.5714200                            | AfA auf technische Anlagen  | 1.098,33   | 1.100                        | 1.100         | 1.100         | 600           | 400           |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 1        | Zentrale Verwaltung                              | verantwortlich: |             |             | Frau Schmitt   |             |
|----------------------------|---|----------|--|-----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Produktbereich             |   | 1.1      | Innere Verwaltung                                | Rechtsbindung:  |             |             | Serviceprodukt |             |
| Produktgruppe              |   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                |                 |             |             | muss           |             |
| Produkt                    |   | 1.1.1.60 | Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                 |             |             |                |             |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                                    | Ansatz 2015     | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |  |                 |             |             |                |             |
| 1.1.1.60.5714300           | AfA auf Fahrzeuge   |          | 781,96   | 300             | 300         | 300         | 300            | 300         |
| 1.1.1.60.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                    |          | 40.583,52  | 30.400          | 33.200      | 31.000      | 23.300         | 16.300      |
| 1.1.1.60.5715400           | AfA auf GwG's   |          | 5.530,86   | 5.600           | 4.600       | 500         | 0              | 0           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |          | 87.606,08  | 95.800          | 105.300     | 108.300     | 110.300        | 112.300     |
| 1.1.1.60.5411100           | Dienstreisen  |          | 209,25   | 200             | 200         | 200         | 200            | 200         |
| 1.1.1.60.5431100           | Aufwendungen für Büromaterial   |          | 12.613,47  | 16.500          | 15.000      | 15.500      | 16.000         | 16.500      |
| 1.1.1.60.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                      |          | 4.341,66   | 4.500           | 4.500       | 4.500       | 4.500          | 4.500       |
| 1.1.1.60.5431300           | Aufwendungen für Porto und Versand  |          | 36.861,65  | 30.000          | 28.000      | 29.500      | 30.000         | 30.500      |
| 1.1.1.60.5431400           | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                               |          | 6.518,31   | 8.000           | 8.000       | 8.000       | 8.000          | 8.000       |
| 1.1.1.60.5431600           | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                     |          | 1.366,32   | 1.300           | 1.500       | 1.500       | 1.500          | 1.500       |
| 1.1.1.60.5431700           | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                          |          | 0,00   | 0               | 300         | 300         | 300            | 300         |
| 1.1.1.60.5432200           | Aufwendungen für Beratung (GUV)   |          | 3.449,55   | 9.500           | 20.000      | 20.000      | 20.000         | 20.000      |
| 1.1.1.60.5439000           | Geschäftsaufwendungen Archiv  |          | 16,49  | 2.500           | 2.500       | 2.500       | 2.500          | 2.500       |
| 1.1.1.60.5441200           | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                    |          | 1.290,00   | 1.300           | 300         | 300         | 300            | 300         |
| 1.1.1.60.5442000           | Versicherungsbeiträge   |          | 20.939,38  | 22.000          | 25.000      | 26.000      | 27.000         | 28.000      |
| S2                         | Ordentliche Aufwendungen  |          | 696.195,18                                       | 783.600         | 846.900     | 842.200     | 841.400        | 852.700     |
| S3                         | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          | -646.648,76                                      | -734.400        | -806.300    | -801.600    | -800.800       | -812.100    |
| S4                         | Finanzergebnis  |          | 0,00   | 0               | 0           | 0           | 0              | 0           |
| S5                         | Ordentliches Ergebnis   |          | -646.648,76                                      | -734.400        | -806.300    | -801.600    | -800.800       | -812.100    |
| S6                         | Außerordentliches Ergebnis  |          | 0,00   | 0               | 0           | 0           | 0              | 0           |
| S7                         | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          | -646.648,76                                      | -734.400        | -806.300    | -801.600    | -800.800       | -812.100    |
| 21                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          | 11.778,53  | 16.500          | 50.900      | 52.900      | 54.000         | 55.000      |
| 1.1.1.60.4811600           | Erträge a int LeistBez - Bürobedarf   |          | 11.778,53  | 16.500          | 15.000      | 15.500      | 16.000         | 16.500      |
| 1.1.1.60.4811700           | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                  |          | 0,00   | 0               | 7.900       | 7.900       | 8.000          | 8.000       |
| 1.1.1.60.4811800           | Erträge a int LeistBez - Porto  |          | 0,00   | 0               | 28.000      | 29.500      | 30.000         | 30.500      |
| 22                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          | 93.190,62  | 268.800         | 104.900     | 105.000     | 110.300        | 110.500     |
| 1.1.1.60.5811400           | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |          | 9.136,77   | 9.000           | 10.000      | 10.300      | 10.600         | 10.900      |
| 1.1.1.60.5811500           | Aufw a int LeistBez - Gebäude   |          | 83.646,31  | 259.200         | 94.300      | 94.200      | 99.100         | 99.000      |
| 1.1.1.60.5811600           | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf  |          | 407,54   | 600             | 600         | 500         | 600            | 600         |

| Doppischer Produktplan 2016   |          |  |               |                 |                |             |
|-------------------------------|----------|--|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich           | 1        | Zentrale Verwaltung                              |               | verantwortlich: | Frau Schmitt   |             |
| Produktbereich                | 1.1      | Innere Verwaltung                                |               |                 | Serviceprodukt |             |
| Produktgruppe                 | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                |               | Rechtsbindung:  | muss           |             |
| Produkt                       | 1.1.1.60 | Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |               |                 |                |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |          |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |          |  |               |                 |                | Ansatz 2018 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts |          |  | -728.060,85   | -986.700        | -860.300       | -853.700    |
|                               |          |  |               |                 |                | -857.100    |
|                               |          |  |               |                 |                | -867.600    |

| Doppischer Produktplan 2016   |          |  |               |                 |                |             |
|-------------------------------|----------|--|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich           | 1        | Zentrale Verwaltung                              |               | verantwortlich: | Frau Schmitt   |             |
| Produktbereich                | 1.1      | Innere Verwaltung                                |               |                 | Serviceprodukt |             |
| Produktgruppe                 | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                |               | Rechtsbindung:  | muss           |             |
| Produkt                       | 1.1.1.60 | Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |               |                 |                |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |          |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |          |  |               |                 |                | Ansatz 2018 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts |          |  | -728.060,85   | -986.700        | -860.300       | -853.700    |
|                               |          |  |               |                 |                | -857.100    |
|                               |          |  |               |                 |                | -867.600    |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1        | Zentrale Verwaltung                              | verantwortlich:  |               |                | Frau Schmitt   |               |               |
|---|--|----------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Produktbereich  |  | 1.1      | Innere Verwaltung                                | Rechtsbindung:   |               |                | Serviceprodukt |               |               |
| Produktgruppe   |  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                |                  |               |                | muss           |               |               |
| Produkt   |  | 1.1.1.60 | Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                  |               |                |                |               |               |
| Teilfinanzplan  |  |          |  | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015   | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  |  |          |  |                  |               |                |                |               |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |  |          |  |                  |               |                |                |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |  |                  |               |                |                |               |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                     |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        |  |          |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |  |                  |               |                |                |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           |  |          |  | 64.387,21        | 81.900        | 230.300        | 59.200         | 53.800        | 29.200        |
| 1.1.1.60/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000€)                   |  |          |  | 5.051,55         | 4.500         | 14.000         | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
| 1.1.1.60/1003.7831000 Migration Windows 7/Office 2010                     |  |          |  | 6.426,00         | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1.1.1.60/1004.7831000 Einführung zentrale Backuplösung                    |  |          |  | 4.234,02         | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1.1.1.60/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management                |  |          |  | 0,00             | 16.000        | 30.000         | 0              | 0             | 0             |
| 1.1.1.60/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)                     |  |          |  | 0,00             | 8.400         | 17.000         | 2.000          | 3.600         | 2.000         |
| 1.1.1.60/1310.7831000 Dienstfahrzeuge Rathaus                             |  |          |  | 0,00             | 15.000        | 15.000         | 30.000         | 0             | 0             |
| 1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |  |          |  | 2.258,33         | 7.000         | 8.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         |
| 1.1.1.60/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      |  |          |  | 17.487,00        | 27.000        | 29.300         | 6.200          | 6.200         | 6.200         |
| 1.1.1.60/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)                       |  |          |  | 1.881,09         | 0             | 21.000         | 8.000          | 21.000        | 8.000         |
| 1.1.1.60/1502.7831000 Umstellung OK.EWO auf Inhouse Betrieb               |  |          |  | 19.007,87        | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1.1.1.60/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte      |  |          |  | 0,00             | 0             | 90.000         | 0              | 0             | 0             |
| 1.1.1.60/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)                          |  |          |  | 8.041,35         | 4.000         | 6.000          | 6.000          | 16.000        | 6.000         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                        |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                           |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |  |          |  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        |  |          |  | <b>64.387,21</b> | <b>81.900</b> | <b>230.300</b> | <b>59.200</b>  | <b>53.800</b> | <b>29.200</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |  |          |  | -64.387,21       | -81.900       | -230.300       | -59.200        | -53.800       | -29.200       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |                           |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Müller/Herr Kopnicky |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                                      |                        | Serviceprodukt            |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                      |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.70</b> | <b>Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement</b> |                        |                           |

### Beschreibung

Das Produkt gliedert sich in die Aufgabenbereiche Gebäude- und Energiemanagement, Hochbau und Grundstücksmanagement für alle städtischen Liegenschaften.

Aufgabenbereich Gebäude- und Energiemanagement:

Unterhalt aller städtischen Gebäude und Grundstücke (einschl. Verkehrssicherungspflicht Bäume); Energiebezug, -controlling und -überwachung; Konzeption der Energiebewirtschaftung; Organisation der Reinigung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen; Hausmeisterpool

Aufgabenbereich Hochbau:

Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten

Aufgabenbereich Grundstücksverwaltung:

Verwaltung der städtischen Liegenschaften; Grundstücksverkehr (An- und Verkauf, Grunddienstbarkeiten, Erbbaurechte u.ä.); Miet- und Pachtwesen (einschl. Betriebskostenabrechnungen)

### Auftrag

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

### Ziele

- 2.1.1 CO<sup>2</sup> Neutralität städtischer Gebäude (2.1.1.1 Gebäudesanierung; 2.1.1.2 Heizungssanierung)
- 5.1.2 Barrierefreiheit im Rathaus
- 5.2.1 Schaffung eines Bürgerhauses (5.2.1.1 Schaffung Kommunikationszentrum)
- 6.1.2 Zusammenlegung der Mittelschulen ( 6.1.2.1 Zusammenlegung der Mittelschule an einen Standort)
- 1.1.1 Gewerbeflächenangebot neu aktivieren (1.1.1.1 Flächenkauf, 1.1.1.3 Vermarktung);
- 1.1.2 vorhandene Gewerbeflächen wiederverwenden (1.1.2.1 Brachenkauf; .1.1.2.2 Umwidmung;
- 1.1.2.3 Vermarktung; 1.1.2.4 Ermittlung Branchenstruktur)
- 3.1 Verlegung B11 (3.1.3 Grunderwerb)
- 6.2.1 Ansiedlung weiterführender Schulen/Berufsschulen (6.2.1.4 Bereitstellung von Bauflächen)
- 7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.2 Mietspiegel; 7.1.4.3 Grundstückspreise)
- 6.3.1 Besseres Angebot zur Fort- und Weiterbildung (6.3.1.1. Raumangebot für VHS-Nutzung erhöhen)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 4 interne Leistungsverrechnung Schulraum- und Sportstättenutzung; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 111701 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement investiv; Deckungskreis 111702 Grunderwerb- und Verkauf; Deckungskreis 111703 Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten;

### Budgetregeln

3.3.1 Hochbau und Stadtplanung; 3.3.2 Gebäude und Energiemanagement; 2.2.5 Liegenschaften; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 3.2.1 Verkehr, techn. Bauwerke; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

### Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |                           |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Müller/Herr Kopnicky |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                                      |                        | Serviceprodukt            |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                      |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.70</b> | <b>Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement</b> |                        |                           |

Gebäude-/Energiemanagement: Hr. Mensch, Hr. Richter, Hr. Kirmair, Hr. Hübner, Fr. Domany (5 % verkehrss. Bäume)

Hochbau: Hr. Müller (80 %), Fr. Ceka, Fr. Banitza

Grundstücksmanagement: Hr. Kopnicky

Hausmeisterpool: Hr. Hoppe, Fr. Haferkorn, Hr. Scholtyssek, Herr Prekadini, Hr. Dudek (pauschal), Fr. Otto, Hr. Schlenz (pauschal); Hr. Saller, Fr. Smolka, Fr. Frank, Frau Kretzschmar;

| Finanzen in €                     |               |               |                  |               |              |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Liquiditätssaldo | Erträge       | Aufwendungen | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 8.997.000,00  | 5.770.400,00  | 3.226.600,00     | 10.036.600,00 | 5.143.100,00 | 4.893.500,00  |
| Haushaltsjahr                     | 6.227.900,00  | 10.239.700,00 | -4.011.800,00    | 7.952.700,00  | 5.724.000,00 | 2.228.700,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.769.100,00 | 4.469.300,00  | -7.238.400,00    | -2.083.900,00 | 580.900,00   | -2.664.800,00 |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |  |                 |                           |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                                    | verantwortlich: | Herr Müller/Herr Kopnicky |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung                                      | Rechtsbindung:  | Serviceprodukt            |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                      |                 | muss                      |
| Produkt             | 1.1.1.70 | Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement |                 |                           |

| Teilergebnishaushalt              |  | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                   |                |                |                  |                  |                  |
| 2                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 16.500         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70.4140100                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund                             | 0,00              | 16.500         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 5                                 | Auflösung von Sonderposten   | 191.181,73        | 191.500        | 188.100        | 186.300          | 182.600          | 180.300          |
| 1.1.1.70.4161000                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land              | 187.488,54        | 187.600        | 184.200        | 182.400          | 178.700          | 176.600          |
| 1.1.1.70.4162000                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gem               | 2.210,66          | 2.300          | 2.300          | 2.300            | 2.300            | 2.200            |
| 1.1.1.70.4164000                  | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Zuw vom sonst öffentlichen Bereich        | 633,25            | 700            | 700            | 700              | 700              | 600              |
| 1.1.1.70.4167000                  | Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 849,28            | 900            | 900            | 900              | 900              | 900              |
| 6                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 403.825,36        | 411.500        | 417.900        | 957.900          | 963.400          | 963.400          |
| 1.1.1.70.4411000                  | Mieten und Pachten   | 219.263,70        | 215.000        | 220.000        | 760.000          | 765.000          | 765.000          |
| 1.1.1.70.4411200                  | Mieten, Pachten Betreuungsverträge   | 35.000,00         | 40.000         | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 1.1.1.70.4411300                  | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen  | 61.517,48         | 90.000         | 90.600         | 90.600           | 90.600           | 90.600           |
| 1.1.1.70.4411400                  | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen                                    | 77.976,85         | 60.000         | 60.000         | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 1.1.1.70.4461100                  | Erträge aus Stromlieferungsverträgen   | 265,69            | 0              | 300            | 300              | 300              | 300              |
| 1.1.1.70.4461110                  | Erträge für Energiekostensätze   | 8.484,32          | 6.500          | 7.000          | 7.000            | 7.500            | 7.500            |
| 1.1.1.70.4461500                  | Ersätze von Versicherungen   | 1.317,32          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 8                                 | Sonstige ordentliche Erträge   | 5.586,54          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70.4583000                  | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                              | 28,90             | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70.4599000                  | Andere sonstige ordentliche Erträge  | 5.557,64          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9                                 | Aktivierete Eigenleistungen  | -6.673,00         | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70.4711000                  | Aktivierete Eigenleistungen  | -6.673,00         | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>593.920,63</b> | <b>619.500</b> | <b>606.000</b> | <b>1.144.200</b> | <b>1.146.000</b> | <b>1.143.700</b> |
| 11                                | Personalaufwendungen   | 709.352,76        | 714.000        | 660.000        | 679.900          | 700.200          | 721.200          |
| 1.1.1.70.5011000                  | Dienstaufwendungen Beamte  | 43.398,10         | 45.600         | 49.200         | 50.700           | 52.200           | 53.800           |
| 1.1.1.70.5012000                  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   | 501.914,44        | 509.800        | 464.300        | 478.200          | 492.500          | 507.300          |
| 1.1.1.70.5021000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 18.329,47         | 18.800         | 20.200         | 20.800           | 21.400           | 22.000           |
| 1.1.1.70.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         | 41.473,12         | 38.800         | 35.300         | 36.400           | 37.500           | 38.600           |
| 1.1.1.70.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          | 101.684,34        | 98.500         | 88.400         | 91.100           | 93.800           | 96.600           |
| 1.1.1.70.5041000                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                                | 2.247,96          | 2.200          | 2.300          | 2.400            | 2.500            | 2.600            |
| 1.1.1.70.5042000                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte                | 305,33            | 300            | 300            | 300              | 300              | 300              |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.488.817,41      | 2.871.800      | 2.754.600      | 2.732.600        | 2.917.600        | 2.933.000        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |  |                 |                           |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                                    | verantwortlich: | Herr Müller/Herr Kopnicky |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung                                      | Rechtsbindung:  | Serviceprodukt            |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                      |                 | muss                      |
| Produkt             | 1.1.1.70 | Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement |                 |                           |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |   |               |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.70.5211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 1.167.671,16  | 1.205.600   | 1.129.000   | 1.084.000   | 1.221.000   | 1.207.400   |
| 1.1.1.70.5212000   | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                | 112.218,61    | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 1.1.1.70.5221000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 7.089,67      | 7.500       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| <i>Verkehrsübungsplatz, Festplatz u.ä.</i>   |   |               |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.70.5221100   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto                   | 4.248,48      | 8.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.1.1.70.5222000   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       | 433,36        | 1.500       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.1.70.5223000   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                         | 762,54        | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.1.1.70.5231000   | Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                  | 14.565,18     | 2.000       | 6.600       | 6.600       | 6.600       | 6.600       |
| 1.1.1.70.5231100   | Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen                                     | 3.772,11      | 3.200       | 3.900       | 3.900       | 3.900       | 3.900       |
| 1.1.1.70.5241100   | Aufwendungen für Reinigung  | 416.599,70    | 460.000     | 480.000     | 500.000     | 535.000     | 550.000     |
| 1.1.1.70.5241200   | Aufwendungen für Abfall Entsorgung  | 21.905,86     | 23.000      | 26.000      | 26.000      | 26.000      | 26.000      |
| 1.1.1.70.5241310   | Aufwendungen für Heizung  | 285.938,92    | 360.000     | 350.000     | 350.000     | 360.000     | 370.000     |
| 1.1.1.70.5241320   | Aufwendungen für Strom  | 283.980,79    | 450.000     | 400.000     | 400.000     | 400.000     | 400.000     |
| 1.1.1.70.5241330   | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 53.154,27     | 63.000      | 60.000      | 63.000      | 66.000      | 70.000      |
| <i>Preissteigerung durch Einbau Ultrafiltrationsanlage; knapper kalkuliert da Strom und Gas großzügiger kalkuliert</i> |   |               |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.70.5261100   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 725,70        | 1.500       | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 1.1.1.70.5271420   | Vermarktung Grundstück  | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.1.1.70.5271430   | EDV-Kosten an Dritte  | 3.865,13      | 5.500       | 4.200       | 4.200       | 4.200       | 4.200       |
| 1.1.1.70.5291100   | Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen                  | 111.885,93    | 125.000     | 125.000     | 125.000     | 125.000     | 125.000     |
| 14 Planmäßige Abschreibungen   |   | 1.185.591,21  | 1.191.700   | 1.193.700   | 1.168.600   | 1.131.500   | 1.088.100   |
| 1.1.1.70.5711200   | AfA auf DV-Software   | 5.762,12      | 5.800       | 5.800       | 2.500       | 0           | 0           |
| 1.1.1.70.5712000   | AfA auf Grundstücke und Gebäude   | 820.643,54    | 826.000     | 828.200     | 811.500     | 784.700     | 781.400     |
| 1.1.1.70.5713400   | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                          | 218,86        | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 1.1.1.70.5714200   | AfA auf technische Anlagen  | 345.208,56    | 344.900     | 345.500     | 342.100     | 334.400     | 294.500     |
| 1.1.1.70.5715300   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung  | 7.073,36      | 7.700       | 6.900       | 5.700       | 5.700       | 5.500       |
| 1.1.1.70.5715400   | AfA auf GwG's   | 6.684,77      | 6.700       | 6.700       | 6.200       | 6.100       | 6.100       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 62.215,97     | 90.100      | 113.100     | 100.100     | 89.900      | 90.600      |
| 1.1.1.70.5411100   | Dienstreisen  | 719,59        | 800         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.1.1.70.5431100   | Aufwendungen für Büromaterial   | 0,00          | 500         | 0           | 500         | 0           | 500         |
| 1.1.1.70.5431200   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 718,75        | 1.500       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.1.70.5431400   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 154,14        | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.1.1.70.5432000   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                | 0,00          | 1.500       | 5.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.1.1.70.5432100   | Prüfungen BKPV  | 1.610,52      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70.5433000   | Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation                       | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 1   | Zentrale Verwaltung                                    | verantwortlich: Herr Müller/Herr Kopnicky |                   |                   |                   |                   |
|---|---|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich  |   | 1.1   | Innere Verwaltung                                      | Serviceprodukt                            |                   |                   |                   |                   |
| Produktgruppe   |   | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung und -service                      | Rechtsbindung: muss                       |                   |                   |                   |                   |
| Produkt   |   | 1.1.1.70                                      | Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement |   |                   |                   |                   |                   |
| Teilergebnishaushalt  |   |   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015                               | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |   |  |   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.1.70.5433200  | Sachverständigenkosten                                      | Verkehrssicherungspfl. Bäume                  | 3.363,06   | 3.000                                     | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 1.1.1.70.5439000  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                              |   | 225,26   | 300                                       | 20.000            | 10.000            | 300               | 300               |
| 1.1.1.70.5439100  | Abmarkungskosten, Grenzsteine                               |   | 148,40   | 1.200                                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.200             |
| 1.1.1.70.5441200  | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                    |   | 19.680,61  | 19.000                                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 1.1.1.70.5442000  | Versicherungsbeiträge                                       |   | 35.191,63  | 60.000                                    | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 1.1.1.70.5499000  | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                    |   | 404,01   | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |   | <b>4.445.977,35</b>                                    | <b>4.867.600</b>                          | <b>4.721.400</b>  | <b>4.681.200</b>  | <b>4.839.200</b>  | <b>4.832.900</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |   |   | <b>-3.852.056,72</b>                                   | <b>-4.248.100</b>                         | <b>-4.115.400</b> | <b>-3.537.000</b> | <b>-3.693.200</b> | <b>-3.689.200</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |   |   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |   | <b>-3.852.056,72</b>                                   | <b>-4.248.100</b>                         | <b>-4.115.400</b> | <b>-3.537.000</b> | <b>-3.693.200</b> | <b>-3.689.200</b> |
| 19 Außerordentliche Erträge   |   |   | 705.291,57   | 5.400.000                                 | 3.275.000         | 962.000           | 962.000           | 898.000           |
| 1.1.1.70.4911000  | Außerordentliche Erträge a d                                | Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb | 705.291,57   | 5.400.000                                 | 3.275.000         | 962.000           | 962.000           | 898.000           |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen  |   |   | 146.525,48   | 0   | 0                 | 0                 | 400.000           | 0                 |
| 1.1.1.70.5910100  | Außerordentliche Aufwendungen                               |   | 146.525,48   | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70.5911000  | Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß                       | altes Bad                                     | 0,00   | 0   | 0                 | 0                 | 400.000           | 0                 |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |   | <b>558.766,09</b>                                      | <b>5.400.000</b>                          | <b>3.275.000</b>  | <b>962.000</b>    | <b>562.000</b>    | <b>898.000</b>    |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |   |   | <b>-3.293.290,63</b>                                   | <b>1.151.900</b>                          | <b>-840.400</b>   | <b>-2.575.000</b> | <b>-3.131.200</b> | <b>-2.791.200</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |   |   | 2.906.370,91   | 4.017.100                                 | 4.071.700         | 4.033.100         | 4.193.500         | 4.205.700         |
| 1.1.1.70.4811200  | Erträge a int LeistBez - Mieten                             |   | 377.492,16   | 390.000                                   | 390.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           |
| 1.1.1.70.4811300  | Erträge a int LeistBez - Schulraum- und Sportstättennutzung |   | 6.996,25   | 6.500                                     | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 1.1.1.70.4811500  | Erträge a int LeistBez - Gebäude                            |   | 2.521.882,50   | 3.620.600                                 | 3.514.900         | 3.476.300         | 3.634.500         | 3.646.700         |
| 1.1.1.70.4811700  | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                  |   | 0,00   | 0   | 159.800           | 159.800           | 162.000           | 162.000           |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |   |   | 547.488,33   | 275.500                                   | 1.002.600         | 993.000           | 1.039.200         | 1.038.300         |
| 1.1.1.70.5811400  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                |   | 162.108,80   | 180.000                                   | 182.000           | 184.000           | 186.000           | 188.000           |
| 1.1.1.70.5811500  | Aufw a int LeistBez - Gebäude                               |   | 384.361,86   | 94.100                                    | 399.200           | 387.400           | 426.100           | 423.100           |
| 1.1.1.70.5811600  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                            |   | 1.017,67   | 1.400                                     | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.400             |
| 1.1.1.70.5811700  | Aufw a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                     |   | 0,00   | 0   | 417.900           | 417.900           | 423.400           | 423.400           |
| 1.1.1.70.5811800  | Aufw a int LeistBez - Porto                                 |   | 0,00   | 0   | 2.200             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |



|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2016</b> |
|------------------------------------|

|                               |          |  |               |                 |                           |             |             |             |
|-------------------------------|----------|--|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich           | 1        | Zentrale Verwaltung                                    |               | verantwortlich: | Herr Müller/Herr Kopnicky |             |             |             |
| Produktbereich                | 1.1      | Innere Verwaltung                                      |               |                 | Serviceprodukt            |             |             |             |
| Produktgruppe                 | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                      |               | Rechtsbindung:  | muss                      |             |             |             |
| Produkt                       | 1.1.1.70 | Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement |               |                 |                           |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |          |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016               | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |          |  |               |                 |                           |             |             |             |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts |          |  | -934.408,05   | 4.893.500       | 2.228.700                 | 465.100     | 23.100      | 376.200     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |  |                 |                           |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                                    | verantwortlich: | Herr Müller/Herr Kopnicky |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung                                      | Rechtsbindung:  | Serviceprodukt            |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                      |                 | muss                      |
| Produkt             | 1.1.1.70 | Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement |                 |                           |

| Teilfinanzplan   | Ergebnis 2014       | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 173.000,00          | 1.000.000        | 640.000          | 745.000          | 1.200.000        | 1.450.000        |
| 1.1.1.70/3000.6811000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3000.6817000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3002.6811000 InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Hauptschule      | 0,00                | 0                | 0                | 100.000          | 300.000          | 700.000          |
| 1.1.1.70/3003.6811000 InvestitionsZuw v Land Neubau Mensa                              | 73.000,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3006.6811000 InvestitionsZuw v Land Erweiterung Mittelschule                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 500.000          | 750.000          |
| 1.1.1.70/3009.6811000 InvestitionsZuw v Land Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3018.6811000 Investitionszuwendungen vom Land- KiTa Künnekeweg                | 100.000,00          | 1.000.000        | 640.000          | 345.000          | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3022.6811000 InvZuwendungen vom Land - Asylbewerberunterkünfte                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3023.6811000 InvZuwendungen vom Land - Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule   | 0,00                | 0                | 0                | 300.000          | 400.000          | 0                |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  | 1.107.425,00        | 7.569.000        | 5.170.000        | 1.510.000        | 1.510.000        | 1.410.000        |
| 1.1.1.70/1498.6831000 Einzahlungen a d Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/2500.6821000 Grundverkauf bis 50.000 €  | 0,00                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 1.1.1.70/2503.6821000 Grundverkauf Vorratsgelände                                      | 1.200,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/2504.6821000 Grundverkauf Gewerbegrund  | 845.365,00          | 7.500.000        | 5.100.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.400.000        |
| 1.1.1.70/2506.6821000 Verkauf R.-Wagner-Str. 52 b                                      | 249.250,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/2507.6821000 Verkauf Isardamm 1 a   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/6000.6821000 Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €                           | 11.610,00           | 59.000           | 60.000           | 0                | 0                | 0                |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>1.280.425,00</b> | <b>8.569.000</b> | <b>5.810.000</b> | <b>2.255.000</b> | <b>2.710.000</b> | <b>2.860.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.299.379,03        | 1.058.000        | 5.327.000        | 4.770.000        | 2.722.000        | 2.701.000        |
| 1.1.1.70/2504.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                | 6.823,30            | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3000.7851000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €                                   | 127.642,90          | 75.000           | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3001.7851000 Hochbaumaßnahme Brandschutz Rathaus                              | 491,35              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3001.7851010 Sicherheitseinbehalte Brandschutz Rathaus                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3002.7851000 Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule            | 0,00                | 100.000          | 0                | 250.000          | 500.000          | 1.000.000        |
| 1.1.1.70/3002.7851010 Sicherheitseinbehalte Generalsanierung Stifter-Mittelschule      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3003.7851010 Sicherheitseinbehalte Neubau Mensa                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 1        | Zentrale Verwaltung                                    | verantwortlich: | Herr Müller/Herr Kopnicky |             |             |             |             |
|---|---|----------|--|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |   | 1.1      | Innere Verwaltung                                      | Rechtsbindung:  | Serviceprodukt            |             |             |             |             |
| Produktgruppe   |   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                      |                 | muss                      |             |             |             |             |
| Produkt   |   | 1.1.1.70 | Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement |                 |                           |             |             |             |             |
| Teilfinanzplan  |   |          |  | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015               | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |   |          |  |                 |                           |             |             |             |             |
| 1.1.1.70/3004.7851000   | Hochbaumaßnahme Anbau Turnhalle Gelting                     |          |  | 487.346,44      | 115.000                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3004.7851010   | Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelting               |          |  | 1.566,59        | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3006.7851000   | Hochbaumaßnahme Erweiterung Mittelschule                    |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 500.000     | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 1.1.1.70/3006.7851010   | Sicherheitseinbehalte Erweiterung Mittelschule              |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3008.7851000   | Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15       |          |  | 5.475,96        | 0                         | 0           | 0           | 200.000     | 250.000     |
| 1.1.1.70/3008.7851010   | Sicherheitseinbehalte Generalsanierung Buchberger Straße 15 |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3009.7851000   | Hochbaumaßnahme Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule         |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 200.000     |
| 1.1.1.70/3009.7851010   | Einbehalte Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule              |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3010.7851010   | Einbehalt energetische Sanierung Sozialgebäude              |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3017.7851000   | Dachgeschoßausbau Rathaus                                   |          |  | 14.317,70       | 350.000                   | 70.000      | 1.000.000   | 450.000     | 30.000      |
| 1.1.1.70/3018.7851000   | Kindertagesstätte Künnekeweg                                |          |  | 550.135,61      | 350.000                   | 170.000     | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3018.7851010   | Sicherheitseinbehalte Kindertagesstätte Künnekeweg          |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3019.7851000   | Sanierung Sudetenstr. 28                                    |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 72.000      | 221.000     |
| 1.1.1.70/3021.7851000   | FFG Erweiterung Vereinsheim                                 |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3022.7851000   | Asylbewerberunterkünfte                                     |          |  | 0,00            | 0                         | 4.000.000   | 2.000.000   | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/3023.7851000   | Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule                        |          |  | 0,00            | 0                         | 350.000     | 1.000.000   | 500.000     | 0           |
| 1.1.1.70/3023.7851010   | SichEinbehalte Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule         |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/5000.7852000   | Außenanlagen bis 100.000 €                                  |          |  | 105.579,18      | 30.000                    | 7.000       | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/5004.7852000   | Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen                   |          |  | 0,00            | 18.000                    | 715.000     | 20.000      | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |   |          |  | 571,20          | 1.500                     | 180.000     | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/1203.7831000   | Erneuerung der Lüftungsanlage Rathaus Keller                |          |  | 0,00            | 0                         | 180.000     | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/1400.7831000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)         |          |  | 0,00            | 1.500                     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.70/1499.7832000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)              |          |  | 571,20          | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |   |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |   |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |   |          |  | 0,00            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   |          |  | 1.299.950,23    | 1.059.500                 | 5.507.000   | 4.770.000   | 2.722.000   | 2.701.000   |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |   |          |  | -19.525,23      | 7.509.500                 | 303.000     | -2.515.000  | -12.000     | 159.000     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Deliano   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | Serviceprodukt |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> |                        | funktional     |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.80</b> | <b>Bauhof</b>                            |                        |                |

### Beschreibung

Der Bauhof wird als Regiebetrieb geführt und arbeitet als Dienstleister zur Erfüllung städtischer Aufgaben. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören: Betreuung städtischer Einrichtungen z.B. Spielplätze, Verkehrsübungsplatz, Schulen etc.; Straßenunterhalt, Straßenbegleitgrün (einschl. Böhmwiese), Verkehrszeichen; Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen; Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen; Wartung des Industriegleises; Straßenbeleuchtung

### Auftrag

Aufgabenverteilungsplan vom 15.03.2004

### Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger; städtische Einrichtungen und Liegenschaften; Stadtverwaltung;

### Ziele

Erbringung und Unterstützung kommunaler Leistungen; ordnungsgemäße Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften und öffentlichen Anlagen  
 2.1.2 Umstellung Fahrzeuge auf regenerative Energien (2.1.2.1 Fuhrpark überprüfen)  
 7.1.10 Gemeinsamer interkommunaler Bauhof (7.1.10.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111800 Bauhof konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 111801 Bauhof investiv;

### Budgetregeln

3.4 Bauhof; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Deliano, Hr. Hodolitsch, Fr. Mews, Fr. Hammerschmied Betrieb: 23 Beschäftigte, Reinigung: Fr. Urban

### Erläuterungen

Die Leistungen des Bauhofes werden intern verrechnet. D.h. alle Fachbereiche erhalten über die vom Bauhof erbrachten Leistungen eine Rechnung. Der Rechnungsbetrag wird auf das jeweilige Produkt als Aufwa

| Finanzen in €                     |              |              |                  |              |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge      | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 65.000,00    | 1.754.500,00 | -1.689.500,00    | 1.585.100,00 | 2.028.200,00 | -443.100,00 |
| Haushaltsjahr                     | 37.000,00    | 1.790.500,00 | -1.753.500,00    | 1.649.900,00 | 2.053.000,00 | -403.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -28.000,00   | 36.000,00    | -64.000,00       | 64.800,00    | 24.800,00    | 40.000,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: |               |               | Herr Deliano   |               |
|----------------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Produktbereich             |   | 1.1      | Innere Verwaltung                 | Rechtsbindung:  |               |               | Serviceprodukt |               |
| Produktgruppe              |   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                 |               |               | funktional     |               |
| Produkt                    |   | 1.1.1.80 | Bauhof                            |                 |               |               |                |               |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |                                   |                 |               |               |                |               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |          | 8.225,80                          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 1.1.1.80.4144000           | Zuweisung ABM/Altersteilzeit  |          | 8.225,80                          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |          | 34.137,07                         | 35.000          | 35.000        | 35.000        | 35.000         | 35.000        |
| 1.1.1.80.4461000           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |          | 33.541,22                         | 35.000          | 35.000        | 35.000        | 35.000         | 35.000        |
| 1.1.1.80.4461500           | Ersätze von Versicherungen  |          | 595,85                            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge  |          | 585,00                            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 1.1.1.80.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge   |          | 585,00                            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 9                          | Aktivierete Eigenleistungen   |          | 3.902,00                          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 1.1.1.80.4711000           | Aktivierete Eigenleistungen   |          | 3.902,00                          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>46.849,87</b>                  | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 1.138.389,63                      | 1.276.000       | 1.482.500     | 1.526.900     | 1.572.700      | 1.619.900     |
| 1.1.1.80.5012000           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       |          | 888.943,15                        | 989.000         | 1.153.600     | 1.188.200     | 1.223.800      | 1.260.500     |
| 1.1.1.80.5019000           | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                               |          | 576,56                            | 16.200          | 16.200        | 16.700        | 17.200         | 17.700        |
| 1.1.1.80.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |          | 73.715,43                         | 75.300          | 87.800        | 90.400        | 93.100         | 95.900        |
| 1.1.1.80.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |          | 174.400,51                        | 190.300         | 219.700       | 226.300       | 233.100        | 240.100       |
| 1.1.1.80.5039000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte          |          | 126,63                            | 4.900           | 4.900         | 5.000         | 5.200          | 5.400         |
| 1.1.1.80.5042000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte               |          | 627,35                            | 300             | 300           | 300           | 300            | 300           |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          | 127.758,55                        | 124.000         | 133.900       | 133.900       | 133.900        | 133.900       |
| 1.1.1.80.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       |          | 8.659,25                          | 5.000           | 5.000         | 5.000         | 5.000          | 5.000         |
| 1.1.1.80.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                         |          | 4.678,95                          | 6.000           | 6.000         | 6.000         | 6.000          | 6.000         |
| 1.1.1.80.5224000           | Unterhalt Fotokopiergeräte  |          | 736,52                            | 500             | 1.000         | 1.000         | 1.000          | 1.000         |
| 1.1.1.80.5231000           | Aufwendungen für Mieten und Pachten   |          | 471,23                            | 500             | 500           | 500           | 500            | 500           |
| 1.1.1.80.5251000           | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                     |          | 98.047,23                         | 95.000          | 110.000       | 110.000       | 110.000        | 110.000       |
| 1.1.1.80.5261100           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          | 3.611,66                          | 4.500           | 4.500         | 4.500         | 4.500          | 4.500         |
| 1.1.1.80.5271430           | EDV-Kosten an Dritte  |          | 4.302,86                          | 6.000           | 400           | 400           | 400            | 400           |
| 1.1.1.80.5281000           | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)               |          | 7.250,85                          | 6.500           | 6.500         | 6.500         | 6.500          | 6.500         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 121.582,91                        | 126.800         | 167.200       | 155.800       | 147.000        | 137.300       |
| 1.1.1.80.5711200           | AfA auf DV-Software   |          | 2.611,99                          | 1.400           | 1.500         | 1.500         | 900            | 400           |
| 1.1.1.80.5714100           | AfA auf Maschinen   |          | 4.848,40                          | 4.800           | 2.700         | 1.900         | 1.300          | 1.300         |
| 1.1.1.80.5714200           | AfA auf technische Anlagen  |          | 5.576,41                          | 5.600           | 5.600         | 5.600         | 5.600          | 5.600         |
| 1.1.1.80.5714300           | AfA auf Fahrzeuge   |          | 99.832,63                         | 105.800         | 147.200       | 138.200       | 131.600        | 125.100       |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: | Herr Deliano   |             |             |             |             |
|----------------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich             |   | 1.1      | Innere Verwaltung                 | Rechtsbindung:  | Serviceprodukt |             |             |             |             |
| Produktgruppe              |   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                 | funktional     |             |             |             |             |
| Produkt                    |   | 1.1.1.80 | Bauhof                            |                 |                |             |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt       |   |          |                                   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |                                   |                 |                |             |             |             |             |
| 1.1.1.80.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                    |          |                                   | 7.970,62        | 8.700          | 9.700       | 8.100       | 7.600       | 4.900       |
| 1.1.1.80.5715400           | AfA auf GwG's   |          |                                   | 703,26          | 500            | 500         | 500         | 0           | 0           |
| 1.1.1.80.5739000           | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen   |          |                                   | 39,60           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |          |                                   | 27.058,46       | 27.900         | 29.400      | 30.400      | 31.400      | 32.400      |
| 1.1.1.80.5411100           | Dienstreisen  |          |                                   | 0,00            | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.1.80.5431100           | Aufwendungen für Büromaterial   |          |                                   | 8,59            | 300            | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.1.1.80.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                      |          |                                   | 119,47          | 300            | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.1.1.80.5431400           | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                               |          |                                   | 500,82          | 1.700          | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.1.1.80.5431600           | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                     |          |                                   | 1.006,56        | 1.000          | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 1.1.1.80.5439000           | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |          |                                   | 253,28          | 2.500          | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|                            | <i>Ersatzvornahmen</i>  |          |                                   |                 |                |             |             |             |             |
| 1.1.1.80.5441200           | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                    |          |                                   | 5.137,64        | 1.500          | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.1.1.80.5442000           | Versicherungsbeiträge   |          |                                   | 20.032,10       | 20.500         | 21.500      | 22.500      | 23.500      | 24.500      |
| 1.1.1.80.5443000           | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)   |          |                                   | 0,00            | 0              | 500         | 500         | 500         | 500         |
| S2                         | Ordentliche Aufwendungen  |          |                                   | 1.414.789,55    | 1.554.700      | 1.813.000   | 1.847.000   | 1.885.000   | 1.923.500   |
| S3                         | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          |                                   | -1.367.939,68   | -1.519.700     | -1.778.000  | -1.812.000  | -1.850.000  | -1.888.500  |
| S4                         | Finanzergebnis  |          |                                   | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5                         | Ordentliches Ergebnis   |          |                                   | -1.367.939,68   | -1.519.700     | -1.778.000  | -1.812.000  | -1.850.000  | -1.888.500  |
| 19                         | Außerordentliche Erträge  |          |                                   | 31.297,00       | 30.000         | 2.000       | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.80.4912000           | AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn          |          |                                   | 31.297,00       | 30.000         | 2.000       | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>Verkauf Fahrzeug erbringt lt. Herrn Deliano 2000,00 €, RBW 1,00 €</i>    |          |                                   |                 |                |             |             |             |             |
| 20                         | Außerordentliche Aufwendungen   |          |                                   | 1,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.80.5913100           | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen          |          |                                   | 1,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S6                         | Außerordentliches Ergebnis  |          |                                   | 31.296,00       | 30.000         | 2.000       | 0           | 0           | 0           |
| S7                         | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |                                   | -1.336.643,68   | -1.489.700     | -1.776.000  | -1.812.000  | -1.850.000  | -1.888.500  |
| 21                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          |                                   | 1.569.784,51    | 1.520.100      | 1.612.900   | 1.630.200   | 1.672.400   | 1.683.100   |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                   |  |                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich               | 1  | Zentrale Verwaltung               |                  |                 |                 |                 |                 | verantwortlich: | Herr Deliano   |
| Produktbereich                    | 1.1  | Innere Verwaltung                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Serviceprodukt |
| Produktgruppe                     | 1.1.1  | Verwaltungssteuerung und -service |                  |                 |                 |                 |                 | Rechtsbindung:  | funktional     |
| Produkt                           | 1.1.1.80                                       | Bauhof                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                                   | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |                |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| 1.1.1.80.4811400                  | Erträge a int LeistBez - Bauhof                |                                   | 1.569.784,51     | 1.520.100       | 1.586.000       | 1.603.300       | 1.645.100       | 1.655.800       |                |
| 1.1.1.80.4811700                  | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude     |                                   | 0,00             | 0               | 26.900          | 26.900          | 27.300          | 27.300          |                |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                   | 186.258,46       | 473.500         | 240.000         | 240.800         | 247.000         | 249.400         |                |
| 1.1.1.80.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                   |                                   | 128.145,42       | 122.000         | 124.000         | 126.000         | 128.000         | 130.000         |                |
| 1.1.1.80.5811500                  | Aufw a int LeistBez - Gebäude                  |                                   | 57.784,42        | 351.000         | 115.300         | 114.100         | 118.300         | 118.700         |                |
| 1.1.1.80.5811600                  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf               |                                   | 328,62           | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             |                |
| 1.1.1.80.5811800                  | Aufw a int LeistBez - Porto                    |                                   | 0,00             | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             |                |
| S8                                | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>              |                                   | <b>46.882,37</b> | <b>-443.100</b> | <b>-403.100</b> | <b>-422.600</b> | <b>-424.600</b> | <b>-454.800</b> |                |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1  | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich:  |               |              | Herr Deliano   |             |             |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 1.1  | Innere Verwaltung                 | Rechtsbindung:   |               |              | Serviceprodukt |             |             |
| Produktgruppe   |  | 1.1.1  | Verwaltungssteuerung und -service |                  |               |              | funktional     |             |             |
| Produkt   |  | 1.1.1.80   | Bauhof                            |                  |               |              |                |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |  |                                   | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015   | Ansatz 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |  |                                   |                  |               |              |                |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |  |                                   |                  |               |              |                |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |  |                                   |                  |               |              |                |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |  |                                   | 0,00             | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |  |                                   | 42.050,00        | 30.000        | 2.000        | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1200.6831000   |  | Einzahlungen a d Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze |                                   | 0,00             | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1398.6831000   |  | Veräußerung von Fahrzeugen                                       |                                   | 41.750,00        | 30.000        | 2.000        | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1498.6831000   |  | Einzahlungen a d Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze |                                   | 300,00           | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |  |                                   | 0,00             | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |  |                                   | 0,00             | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |  |                                   | 0,00             | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |  |                                   | <b>42.050,00</b> | <b>30.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |  |                                   |                  |               |              |                |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |  |                                   | 0,00             | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |  |                                   | 0,00             | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |  |                                   | 449.970,15       | 326.600       | 144.700      | 17.000         | 17.000      | 17.000      |
| 1.1.1.80/1000.7831000   |  | Lizenzen/Software 1.000 - 10.000 €                               |                                   | 1.701,70         | 0             | 2.000        | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1004.7831000   |  | Einführung zentraler Backuplösungen                              |                                   | 2.117,01         | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1006.7831000   |  | Einführung Unified Threat Management                             |                                   | 0,00             | 5.000         | 4.000        | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1099.7832000   |  | Lizenzen/Software 150 - 1.000 €                                  |                                   | 2.963,10         | 1.000         | 1.000        | 1.000          | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.1.80/1304.7831000   |  | Anbaugerät Unimog  |                                   | 12.214,76        | 45.000        | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1309.7831000   |  | LKW  |                                   | 151.130,00       | 50.000        | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1315.7831000   |  | Unimog   |                                   | 224.693,06       | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1318.7831000   |  | Pritschenwagen SV 102  |                                   | 31.096,35        | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1321.7831000   |  | Ruthmann Steiger   |                                   | 0,00             | 195.000       | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1322.7831000   |  | Doppelkabiner  |                                   | 0,00             | 0             | 40.000       | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1323.7831000   |  | Kuboter SV-36  |                                   | 0,00             | 0             | 70.000       | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1400.7831000   |  | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)              |                                   | 9.078,93         | 14.500        | 10.000       | 10.000         | 10.000      | 10.000      |
| 1.1.1.80/1499.7832000   |  | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                   |                                   | 7.417,54         | 5.500         | 5.000        | 5.000          | 5.000       | 5.000       |
| 1.1.1.80/1500.7831000   |  | EDV Hardware (1.000 - 10.000 €)                                  |                                   | 4.543,67         | 9.600         | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1503.7831000   |  | Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte                   |                                   | 0,00             | 0             | 10.200       | 0              | 0           | 0           |
| 1.1.1.80/1599.7832000   |  | EDV-Hardware (150-1.000 €)                                       |                                   | 3.014,03         | 1.000         | 2.500        | 1.000          | 1.000       | 1.000       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |  |                                   | 0,00             | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |  |                                   | 0,00             | 0             | 0            | 0              | 0           | 0           |



### Doppischer Produktplan 2016

|   |                 |  |                        |                |             |             |             |             |
|---|-----------------|--|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Deliano   |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                       | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | Serviceprodukt |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                        | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> |                        | funktional     |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>                              | <b>1.1.1.80</b> | <b>Bauhof</b>                            |                        |                |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzplan</b>                       |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>            |                 |  |                        |                |             |             |             |             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen      |                 |  | 0,00                   | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                 |  | 449.970,15             | 326.600        | 144.700     | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |                 |  | -407.920,15            | -296.600       | -142.700    | -17.000     | -17.000     | -17.000     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                  |                 |            |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: | Herr Frank |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung           |                 | extern     |
| Produktgruppe       | 1.2.1    | Statistik und Wahlen             | Rechtsbindung:  | muss       |
| Produkt             | 1.2.1.10 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |                 |            |

### Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Volksentscheid, Bürgerentscheid)

### Auftrag

Wahlgesetze, kommunale Satzungen

### Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Geretsried

### Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der anstehenden Wahlen und Abstimmungen  
7.1.3 Weitere Formulare und Anträge online (7.1.3.2 Formulare Gewerbe)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 12100 Wahlen- und Abstimmungen konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

1.1.2 Melde- und Passwesen, Wahlen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

Hr. Frank (10 %), Hr. Ludwig (10%), Fr. Sperling (10%),

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 31.400,00    | -31.400,00       | 0,00    | 31.900,00    | -31.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 27.400,00    | -27.400,00       | 0,00    | 27.900,00    | -27.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -4.000,00    | 4.000,00         | 0,00    | -4.000,00    | 4.000,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1   | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: Herr Frank |                |                |                |                |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich  |  | 1.2   | Sicherheit und Ordnung           | extern                     |                |                |                |                |
| Produktgruppe   |  | 1.2.1   | Statistik und Wahlen             | Rechtsbindung: muss        |                |                |                |                |
| Produkt   |  | 1.2.1.10  | Wahlen und sonstige Abstimmungen |                            |                |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt  |  |   | Ergebnis 2014                    | Ansatz 2015                | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |   |                                  |                            |                |                |                |                |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |  |   | 59.276,75                        | 0                          | 0              | 10.000         | 20.000         | 10.000         |
| 1.2.1.10.4481000  |  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land               | 34.411,65                        | 0                          | 0              | 10.000         | 20.000         | 10.000         |
| 1.2.1.10.4482000  |  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)     | 24.865,10                        | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |   | <b>59.276,75</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   |  |   | 18.403,49                        | 30.300                     | 25.800         | 26.600         | 27.400         | 28.200         |
| 1.2.1.10.5011000  |  | Dienstaufwendungen Beamte   | 7.711,23                         | 11.900                     | 9.000          | 9.300          | 9.600          | 9.900          |
| 1.2.1.10.5012000  |  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 4.417,24                         | 9.600                      | 10.100         | 10.400         | 10.700         | 11.000         |
| 1.2.1.10.5021000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 4.434,53                         | 6.200                      | 3.700          | 3.800          | 3.900          | 4.000          |
| 1.2.1.10.5022000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 330,77                           | 700                        | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 1.2.1.10.5032000  |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 931,68                           | 1.900                      | 1.900          | 2.000          | 2.100          | 2.200          |
| 1.2.1.10.5041000  |  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 578,04                           | 0                          | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |  |   | 8.266,89                         | 600                        | 600            | 3.300          | 5.100          | 3.300          |
| 1.2.1.10.5222000  |  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 410,09                           | 0                          | 0              | 500            | 500            | 500            |
| 1.2.1.10.5223000  |  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 | 0,00                             | 0                          | 0              | 200            | 2.000          | 200            |
| 1.2.1.10.5231000  |  | Mieten Laptops u.ä.   | 4.898,04                         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2.1.10.5271430  |  | EDV-Kosten an Dritte  | 2.958,76                         | 600                        | 600            | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |  |   | 45.367,67                        | 500                        | 1.000          | 17.600         | 17.600         | 17.600         |
| 1.2.1.10.5421300  |  | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer                            | 14.919,00                        | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2.1.10.5431100  |  | Aufwendungen für Büromaterial   | 15.894,76                        | 0                          | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 1.2.1.10.5431200  |  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 1.341,15                         | 500                        | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1.2.1.10.5431300  |  | Aufwendungen für Porto und Versand                                      | 12.408,57                        | 0                          | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 1.2.1.10.5439000  |  | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 294,19                           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2.1.10.5442000  |  | Versicherungsbeiträge   | 510,00                           | 0                          | 0              | 600            | 600            | 600            |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |   | <b>72.038,05</b>                 | <b>31.400</b>              | <b>27.400</b>  | <b>47.500</b>  | <b>50.100</b>  | <b>49.100</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> |  |   | <b>-12.761,30</b>                | <b>-31.400</b>             | <b>-27.400</b> | <b>-37.500</b> | <b>-30.100</b> | <b>-39.100</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |   | <b>-12.761,30</b>                | <b>-31.400</b>             | <b>-27.400</b> | <b>-37.500</b> | <b>-30.100</b> | <b>-39.100</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                      |  |   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |                                  |                 |             |             |             |             |             |
|--|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 1        | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: | Herr Frank  |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 1.2      | Sicherheit und Ordnung           |                 | extern      |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 1.2.1    | Statistik und Wahlen             | Rechtsbindung:  | muss        |             |             |             |             |
| Produkt  | 1.2.1.10 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |                                  | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |                                  |                 |             |             |             |             |             |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |                                  | -12.761,30      | -31.400     | -27.400     | -37.500     | -30.100     | -39.100     |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          |                                  | 13.926,40       | 500         | 500         | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 1.2.1.10.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                             |          |                                  | 13.926,40       | 500         | 500         | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |                                  | -26.687,70      | -31.900     | -27.900     | -43.500     | -36.100     | -45.100     |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1        | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: | Herr Frank  |             |             |             |
|---|--|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung           |                 | extern      |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 1.2.1    | Statistik und Wahlen             | Rechtsbindung:  | muss        |             |             |             |
| Produkt   |  | 1.2.1.10 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |                 |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          | Ergebnis 2014                    | Ansatz 2015     | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |          |                                  |                 |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |                                  |                 |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |                                  |                 |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |                                  |                 |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          | 0,00                             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |            |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Frank |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.2.10</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                        |            |

### Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;  
Gewerbeangelegenheiten

### Auftrag

GO, LStVG, VwZVG, VwGO, BayImSchG, FTG, SprengG, KG, GewO, HWO, HGB, UWG, BewachV, SpieleVO, KommKVZ, GastG, GastV, JSchÖG, SchwarzArbG, TierSchG, BayJG, OWiG, FiG, LadSchlG, StGB, GlStV, Lotterieverwaltung, VersammlG, VStättV, BayAbfG, BGB, ASiMPV, Ortsrechts-Satzungen und Verordnungen und jeweils dazu ergangene Vollzugsvorschriften

### Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Gemeindegebietes

### Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.2 Formulare Gewerbe)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung konsumtiv; 9 interne Leistungsverrechnung; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 8 Projektförderung; Deckungskreis 122101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung investiv;

### Budgetregeln

1.1.1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Brandschutz, Verkehrsrecht, Gewerbe, Zentrale; 1.2.2 Senioren/Soziales; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung

### Mitarbeiter

Hr. Frank (35 %), Hr. Schönbach (20%), N.N. (90%), Hr. Herrmann (98%), Hr. Ludwig (15%), Hr. Stowasser G. ATZ Freiphase bis 31.01.2015

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 31.000,00    | 241.600,00   | -210.600,00      | 31.000,00 | 279.500,00   | -248.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 31.100,00    | 212.800,00   | -181.700,00      | 31.100,00 | 251.500,00   | -220.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100,00       | -28.800,00   | 28.900,00        | 100,00    | -28.000,00   | 28.100,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 1        | Zentrale Verwaltung                | verantwortlich: Herr Frank |               |               |               |               |
|----------------------------|---|----------|------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |   | 1.2      | Sicherheit und Ordnung             | extern                     |               |               |               |               |
| Produktgruppe              |   | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten            | Rechtsbindung: muss        |               |               |               |               |
| Produkt                    |   | 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                            |               |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                      | Ansatz 2015                | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |                                    |                            |               |               |               |               |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |          | 29.210,90                          | 30.000                     | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 1.2.2.10.4311100           | GaststättenG, Fischereischeine  |          | 8.557,50                           | 9.000                      | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 1.2.2.10.4311200           | Erlaubnisse   |          | 1.381,90                           | 2.500                      | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 1.2.2.10.4311300           | Verwaltungsgebühren Gewerbeamt  |          | 17.353,50                          | 17.000                     | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
| 1.2.2.10.4311400           | Gewerbeauskünfte  |          | 1.918,00                           | 1.500                      | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge  |          | 1.196,00                           | 1.000                      | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 1.2.2.10.4561000           | Bußgelder   |          | 300,00                             | 100                        | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 1.2.2.10.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge   |          | 896,00                             | 900                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>30.406,90</b>                   | <b>31.000</b>              | <b>31.100</b> | <b>31.100</b> | <b>31.100</b> | <b>31.100</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 184.739,87                         | 225.400                    | 187.900       | 193.600       | 199.500       | 205.500       |
| 1.2.2.10.5011000           | Dienstaufwendungen Beamte   |          | 60.090,05                          | 71.400                     | 93.100        | 95.900        | 98.800        | 101.800       |
| 1.2.2.10.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte  |          | 40.358,88                          | 46.900                     | 12.300        | 12.700        | 13.100        | 13.500        |
| 1.2.2.10.5021000           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  |          | 45.372,93                          | 64.400                     | 54.200        | 55.800        | 57.500        | 59.200        |
| 1.2.2.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                    |          | 3.877,96                           | 3.600                      | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 1.2.2.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                     |          | 7.825,97                           | 9.000                      | 2.300         | 2.400         | 2.500         | 2.600         |
| 1.2.2.10.5041000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte   |          | 27.214,08                          | 30.100                     | 25.100        | 25.900        | 26.700        | 27.500        |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |          | 260,44                             | 3.000                      | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 1.2.2.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen<br><i>einschl. Sirenenwartung</i> |          | 18,90                              | 1.500                      | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 1.2.2.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                                     |          | 241,54                             | 500                        | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 1.2.2.10.5271900           | Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.<br><i>Rattenbekämpfung u.ä.</i>                    |          | 0,00                               | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 6.911,94                           | 6.600                      | 6.600         | 6.500         | 6.100         | 5.500         |
| 1.2.2.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung  |          | 849,05                             | 600                        | 600           | 500           | 100           | 0             |
| 1.2.2.10.5791000           | Sonstige AfA Investitionsförderung  |          | 6.062,89                           | 6.000                      | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 5.500         |
| 15                         | Transferaufwendungen  |          | 476,00                             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.2.10.5301200           | Zuweisungen und Zuschüsse an Rettungsdienste sowie deren Einricht                           |          | 476,00                             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |          | 52.514,77                          | 12.200                     | 20.900        | 20.900        | 20.900        | 20.900        |
| 1.2.2.10.5411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  |          | 39.000,00                          | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.2.10.5411100           | Dienstreisen  |          | 0,00                               | 200                        | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 1.2.2.10.5431100           | Aufwendungen für Büromaterial   |          | 997,37                             | 500                        | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 1.2.2.10.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  |          | 2.913,99                           | 2.500                      | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 1.2.2.10.5450100           | Erstattungen an den Bund GZR  |          | 2.541,56                           | 0                          | 300           | 300           | 300           | 300           |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>  |   | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Frank      |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   |   | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  |   | <b>1.2.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>            |                        | muss            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  |   | <b>1.2.2.10</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   |                 |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |                 |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.2.10.5451000  | Erstattungen an das Land - Fischereischeine |                 |   | 3.857,50               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 1.2.2.10.5458000  | Erstattungen an übrige Bereiche - Fundtiere |                 |   | 3.204,35               | 4.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                 |   | <b>244.903,02</b>      | <b>247.200</b>  | <b>218.400</b>  | <b>224.000</b>  | <b>229.500</b>  | <b>234.900</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |   |                 |   | <b>-214.496,12</b>     | <b>-216.200</b> | <b>-187.300</b> | <b>-192.900</b> | <b>-198.400</b> | <b>-203.800</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |   |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |                 |   | <b>-214.496,12</b>     | <b>-216.200</b> | <b>-187.300</b> | <b>-192.900</b> | <b>-198.400</b> | <b>-203.800</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |   |                 |   | <b>-214.496,12</b>     | <b>-216.200</b> | <b>-187.300</b> | <b>-192.900</b> | <b>-198.400</b> | <b>-203.800</b> |
| <b>22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |   |                 |   | <b>35.184,30</b>       | <b>32.300</b>   | <b>33.100</b>   | <b>33.200</b>   | <b>33.300</b>   | <b>33.500</b>   |
| 1.2.2.10.5811200  | Aufw a int LeistBez - Mieten                |                 |   | 30.117,00              | 30.100          | 30.100          | 30.100          | 30.100          | 30.100          |
| 1.2.2.10.5811400  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                |                 |   | 4.375,90               | 1.200           | 1.500           | 1.600           | 1.700           | 1.800           |
| 1.2.2.10.5811600  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf            |                 |   | 691,40                 | 1.000           | 900             | 900             | 900             | 1.000           |
| 1.2.2.10.5811800  | Aufw a int LeistBez - Porto                 |                 |   | 0,00                   | 0               | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |   |                 |   | <b>-249.680,42</b>     | <b>-248.500</b> | <b>-220.400</b> | <b>-226.100</b> | <b>-231.700</b> | <b>-237.300</b> |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich  |  | 1        | Zentrale Verwaltung                | verantwortlich: | Herr Frank   |              |              |              |              |
|--|--|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich   |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung             | Rechtsbindung:  | extern       |              |              |              |              |
| Produktgruppe  |  | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten            |                 |              |              |              |              |              |
| Produkt  |  | 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                 |              |              |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>  |  |          |                                    | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  |
| Ein- und Auszahlungsarten  |  |          |                                    |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |          |                                    |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>  |  |          |                                    |                 |              |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                               |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  |          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>  |  |          |                                    |                 |              |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      |  |          |                                    | 539,07          | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 1.2.2.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)                |  |          |                                    | 0,00            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 1.2.2.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) |  |          |                                    | 539,07          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                               |  |          |                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  |          |                                    | <b>539,07</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 |  |          |                                    | -539,07         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                                |                        |            |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | Herr Frank |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.2.20</b> | <b>Melde- und Passwesen</b>    |                        |            |

### Beschreibung

Vollzug der melde-, lohnsteuer, wahl- und passrechtlichen Vorschriften

### Auftrag

MeldeG, PassG, PersG, lohnsteuerrechtliche Richtlinien, AusG, Wohngeldrecht, Wahlgesetze und jeweils dazu ergangene Vollzugsvorschriften

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Geretsried, Personensuchende

### Ziele

Führen des Einwohnermelderegisters, Adressauskünfte  
7.1.1.1 Kfz-Zulassung mit anbieten (langfristig)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 122200 Meldewesen konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 122201 Meldewesen investiv;

### Budgetregeln

1.1.2 Melde- u. Passamt, Wahlen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kass, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

Hr. Meyer, Fr. Amodio, Hr. Stowasser B., Fr. Ströer ATZ bis 31.08.16, Fr. Krüger, Fr. Weinhold, Fr. Sperling (20 %), Hr. Ludwig (15%), Fr. Susic;

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 133.100,00   | 442.600,00   | -309.500,00      | 133.100,00 | 450.300,00   | -317.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 133.100,00   | 402.400,00   | -269.300,00      | 133.100,00 | 413.200,00   | -280.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -40.200,00   | 40.200,00        | 0,00       | -37.100,00   | 37.100,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                         |                 |            |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: | Herr Frank |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |                 | extern     |
| Produktgruppe       | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten | Rechtsbindung:  | muss       |
| Produkt             | 1.2.2.20 | Melde- und Passwesen    |                 |            |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>       |   |  | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  |                   |                |                |                |                |                |
| 4                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |  | 131.650,65        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        |
| 1.2.2.20.4311100                  | Melde- und Passamtsgebühren   |  | 111.569,95        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 1.2.2.20.4311200                  | Auskünfte, Führungszeugnisse  |  | 20.080,70         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |  | 3.705,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.2.2.20.4461000                  | Benutzungsentgelte Fotoautomat  |  | 3.705,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 8                                 | Sonstige ordentliche Erträge  |  | 41,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1.2.2.20.4599000                  | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     |  | 41,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>135.396,65</b> | <b>133.100</b> | <b>133.100</b> | <b>133.100</b> | <b>133.100</b> | <b>133.100</b> |
| 11                                | Personalaufwendungen  |  | 238.406,03        | 325.500        | 286.700        | 295.300        | 304.200        | 313.400        |
| 1.2.2.20.5011000                  | Dienstaufwendungen Beamte   |  | 28.390,62         | 9.000          | 4.700          | 4.800          | 4.900          | 5.000          |
| 1.2.2.20.5012000                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |  | 152.243,26        | 246.100        | 196.900        | 202.800        | 208.900        | 215.200        |
| 1.2.2.20.5021000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |  | 11.936,03         | 3.700          | 26.900         | 27.700         | 28.500         | 29.400         |
| 1.2.2.20.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |  | 13.009,95         | 18.700         | 15.000         | 15.500         | 16.000         | 16.500         |
| 1.2.2.20.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |  | 30.991,61         | 47.400         | 37.500         | 38.600         | 39.800         | 41.000         |
| 1.2.2.20.5041000                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |  | 1.763,64          | 500            | 5.600          | 5.800          | 6.000          | 6.200          |
| 1.2.2.20.5042000                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |  | 70,92             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |  | 92.589,65         | 106.400        | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
| 1.2.2.20.5222000                  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |  | 142,54            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.2.2.20.5223000                  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |  | 62,72             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.2.2.20.5271300                  | Aufwendungen Bundesdruckerei  |  | 88.935,44         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 1.2.2.20.5271430                  | EDV-Kosten an Dritte  |  | 3.448,95          | 5.400          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                                   | <i>Aufrufsystem</i>   |  |                   |                |                |                |                |                |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen   |  | 5.096,55          | 5.300          | 5.200          | 4.600          | 3.000          | 2.100          |
| 1.2.2.20.5711200                  | AfA auf DV-Software   |  | 232,05            | 300            | 300            | 100            | 0              | 0              |
| 1.2.2.20.5715300                  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |  | 4.463,66          | 4.500          | 4.400          | 4.000          | 3.000          | 2.100          |
| 1.2.2.20.5715400                  | AfA auf GwG's   |  | 400,84            | 500            | 500            | 500            | 0              | 0              |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |  | 9.562,49          | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 10.700         |
| 1.2.2.20.5431100                  | Aufwendungen für Büromaterial   |  | 1.597,51          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.2.2.20.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |  | 357,33            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.2.2.20.5431700                  | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                      |  | 634,45            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 1.2.2.20.5450100                  | Erstattung an Bund Führungszeugnisse                                    |  | 6.973,20          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>345.654,72</b> | <b>447.900</b> | <b>407.600</b> | <b>415.600</b> | <b>422.900</b> | <b>431.200</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich  |  | 1                                | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: | Herr Frank  |             |             |             |             |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich   |  | 1.2                              | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung:  | extern      |             |             |             |             |
| Produktgruppe  |  | 1.2.2                            | Ordnungsangelegenheiten |                 |             |             |             |             |             |
| Produkt  |  | 1.2.2.20                         | Melde- und Passwesen    |                 |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |  |                                  |                         | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten   |  |                                  |                         |                 |             |             |             |             |             |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |  |                                  |                         | -210.258,07     | -314.800    | -274.500    | -282.500    | -289.800    | -298.100    |
| S4 Finanzergebnis  |  |                                  |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |  |                                  |                         | -210.258,07     | -314.800    | -274.500    | -282.500    | -289.800    | -298.100    |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |  |                                  |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |  |                                  |                         | -210.258,07     | -314.800    | -274.500    | -282.500    | -289.800    | -298.100    |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |  |                                  |                         | 1.791,03        | 2.400       | 5.600       | 5.800       | 6.000       | 6.300       |
| 1.2.2.20.5811400   |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |                         | 891,15          | 1.200       | 1.300       | 1.400       | 1.500       | 1.600       |
| 1.2.2.20.5811600   |  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |                         | 899,88          | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.300       |
| 1.2.2.20.5811800   |  | Aufw a int LeistBez - Porto      |                         | 0,00            | 0           | 3.100       | 3.200       | 3.300       | 3.400       |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |  |                                  |                         | -212.049,10     | -317.200    | -280.100    | -288.300    | -295.800    | -304.400    |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                         |                 |            |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: | Herr Frank |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |                 | extern     |
| Produktgruppe       | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten | Rechtsbindung:  | muss       |
| Produkt             | 1.2.2.20 | Melde- und Passwesen    |                 |            |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                                |                        |            |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | Herr Frank |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.2.30</b> | <b>Personenstandswesen</b>     |                        |            |

### Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes (Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft, Tod) sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Erklärungen in den Standesamtsbezirken Geretsried, Königsdorf, Dietramszell, Icking und Münsing. Vom Landesrecht zugewiesene Aufgaben wie Führung der Testamentskartei, Kirchengaustritte u.ä.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>      |
| PStG, BGB, EGBGB, PStV, LPartG, weitere landesrechtliche Vorschriften sowie interkommunale Vereinbarungen | Bürgerinnen und Bürger |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Optimierung der Dienstleistungsqualität sowie der Kunden- und Bürgerorientierung;<br>7.1.1 Dienstleistungsangebot erweitern (7.1.1.3 weitere Übernahme des Personenstandswesen anderer Gemeinden); Digitalisierung der Stadtämter<br>7.1.9 Fullservice Standesamt anbieten (7.1.9.1 Organisationshilfe und Infos anbieten) |

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 122300 Personenstandswesen konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 122301 Personenstandswesen investiv;

### Budgetregeln

1.1.3 Personanstandswesen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung;

### Mitarbeiter

Hr. Frank (25 %), Fr. Kell (60 %), Fr. Sternkopf,

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 41.500,00    | 117.700,00   | -76.200,00       | 41.500,00 | 119.500,00   | -78.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 41.500,00    | 117.700,00   | -76.200,00       | 41.500,00 | 120.300,00   | -78.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 800,00       | -800,00    |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |   | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | Herr Frank     |                |                |                |                |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>             |   | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern         |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>              |   | <b>1.2.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |                        | muss           |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                    |   | <b>1.2.2.30</b> | <b>Personenstandswesen</b>     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |   |                 |                                | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                 |                                |                        |                |                |                |                |                |
| 4                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                 |                                | 38.894,50              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 1.2.2.30.4311000                  | Verwaltungsgebühren   |                 |                                | 38.894,50              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 6                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                 |                                | 1.545,00               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.2.2.30.4421000                  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher               |                 |                                | 1.545,00               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |                 |                                | 5.500,00               | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 1.2.2.30.4482000                  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)     |                 |                                | 5.500,00               | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                                | <b>45.939,50</b>       | <b>41.500</b>  | <b>41.500</b>  | <b>41.500</b>  | <b>41.500</b>  | <b>41.500</b>  |
| 11                                | Personalaufwendungen  |                 |                                | 87.125,71              | 89.700         | 92.400         | 95.100         | 97.900         | 100.800        |
| 1.2.2.30.5011000                  | Dienstaufwendungen Beamte   |                 |                                | 13.934,74              | 14.600         | 14.600         | 15.000         | 15.500         | 16.000         |
| 1.2.2.30.5012000                  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |                 |                                | 52.203,34              | 53.800         | 56.000         | 57.700         | 59.400         | 61.200         |
| 1.2.2.30.5021000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                 |                                | 5.555,73               | 6.000          | 6.000          | 6.200          | 6.400          | 6.600          |
| 1.2.2.30.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                 |                                | 4.417,87               | 4.100          | 4.300          | 4.400          | 4.500          | 4.600          |
| 1.2.2.30.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                 |                                | 10.171,99              | 10.400         | 10.700         | 11.000         | 11.300         | 11.600         |
| 1.2.2.30.5041000                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                 |                                | 818,40                 | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 1.2.2.30.5042000                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |                 |                                | 23,64                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                 |                                | 5.153,09               | 22.300         | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| 1.2.2.30.5222000                  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                 |                                | 0,00                   | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2.2.30.5223000                  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |                 |                                | 263,31                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.2.2.30.5271300                  | Aufwendungen für sonstige Sachausgaben                                  |                 |                                | 452,20                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2.2.30.5271430                  | EDV-Kosten an Dritte  |                 |                                | 2.667,00               | 20.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 1.2.2.30.5281000                  | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstambücher            |                 |                                | 1.770,58               | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen   |                 |                                | 962,68                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 800            | 800            |
| 1.2.2.30.5715300                  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |                 |                                | 962,68                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 800            | 800            |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                 |                                | 5.174,17               | 5.700          | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
| 1.2.2.30.5411100                  | Dienstreisen  |                 |                                | 9,05                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1.2.2.30.5429300                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |                 |                                | 90,00                  | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 1.2.2.30.5431100                  | Aufwendungen für Büromaterial   |                 |                                | 3.414,26               | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 1.2.2.30.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |                 |                                | 1.660,86               | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 1.2.2.30.5431700                  | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                      |                 |                                | 0,00                   | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                                | <b>98.415,65</b>       | <b>118.700</b> | <b>118.700</b> | <b>121.400</b> | <b>124.000</b> | <b>126.900</b> |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  |                 |                                | <b>-52.476,15</b>      | <b>-77.200</b> | <b>-77.200</b> | <b>-79.900</b> | <b>-82.500</b> | <b>-85.400</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                  |               |             |             |             |             |             |
| S4 Finanzergebnis  |                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |                                  | -52.476,15    | -77.200     | -77.200     | -79.900     | -82.500     | -85.400     |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |                                  | -52.476,15    | -77.200     | -77.200     | -79.900     | -82.500     | -85.400     |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |                                  | 592,46        | 800         | 1.600       | 1.700       | 1.700       | 1.700       |
| 1.2.2.30.5811600   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | 592,46        | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 1.2.2.30.5811800   | Aufw a int LeistBez - Porto      | 0,00          | 0           | 800         | 900         | 900         | 900         |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |                                  | -53.068,61    | -78.000     | -78.800     | -81.600     | -84.200     | -87.100     |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: | Herr Frank  |             |             |             |             |
|---|--|----------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung:  | extern      |             |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |                 |             |             |             |             |             |
| Produkt   |  | 1.2.2.30 | Personenstandswesen     |                 |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          |                         | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |                         |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |                         |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |                         |                 |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |                         |                 |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                                |                        |            |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | Herr Frank |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.2.40</b> | <b>Straßenverkehr</b>          |                        |            |

### Beschreibung

Vollzug des Bayer. Straßen und Wegegesetzes und der Straßenverkehrsordnung; verkehrsrechtliche Anordnungen, Beschilderungspläne; Plakatiererlaubnisse; Ermittlung unerlaubter Abfallbeseitigung (Autowracks); Sondernutzungserlaubnisse; Ausnahmegenehmigungen; Verkehrslenkung, Verkehrssicherung; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfratshausen;

### Auftrag

Bayer. Straßen- und Wegegesetz und die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften, STVO, Beschilderungspläne, Satzungs- und Verordnungsrecht

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Baufirmen

### Ziele

Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrs im Stadtgebiet;  
 5.1.1 Barrierefreiheit im öffentl. Raum (5.1.1.3 Ausweisung von Sonderparkplätzen; 5.1.1.4 Frauenparkplätze)  
 7.1.1 Dienstleistungsangebot erweitern (7.1.1.1 Kfz-Zulassung anbieten) langfristig

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 122400 Straßenverkehr konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

1.1.1 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Brandschutz, Verkehrsrecht, Gewerbe, Zentrale; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

Hr. Schönbach (80 %), Hr. Ludwig (10%), Herr Frank (10%)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 131.000,00   | 151.800,00   | -20.800,00       | 131.000,00 | 156.600,00   | -25.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 139.000,00   | 150.000,00   | -11.000,00       | 139.000,00 | 158.200,00   | -19.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 8.000,00     | -1.800,00    | 9.800,00         | 8.000,00   | 1.600,00     | 6.400,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich               |   | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich:   |                |                | Herr Frank     |                |                |
|-----------------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                    |   | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung:    |                |                | extern         |                |                |
| Produktgruppe                     |   | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |                   |                |                | muss           |                |                |
| Produkt                           |   | 1.2.2.40 | Straßenverkehr          |                   |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>       |   |          |                         | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |          |                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |          |                         | 55.769,50         | 36.000         | 44.000         | 44.000         | 44.000         | 44.000         |
| 1.2.2.40.4321100                  | Verkehrsrechtliche Anordnungen  |          |                         | 52.582,50         | 30.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 1.2.2.40.4321200                  | Sondernutzungsgebühren u.ä.   |          |                         | 3.187,00          | 6.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 8                                 | Sonstige ordentliche Erträge  |          |                         | 98.463,47         | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
| 1.2.2.40.4561000                  | Bußgelder   |          |                         | 98.463,47         | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          |                         | <b>154.232,97</b> | <b>131.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> |
| 11                                | Personalaufwendungen  |          |                         | 28.800,96         | 59.900         | 55.300         | 56.900         | 58.500         | 60.200         |
| 1.2.2.40.5011000                  | Dienstaufwendungen Beamte   |          |                         | 26.251,32         | 33.500         | 30.700         | 31.600         | 32.500         | 33.500         |
| 1.2.2.40.5012000                  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |          |                         | 0,00              | 5.700          | 5.900          | 6.100          | 6.300          | 6.500          |
| 1.2.2.40.5021000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |          |                         | 2.222,28          | 15.000         | 12.600         | 13.000         | 13.400         | 13.800         |
| 1.2.2.40.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          |                         | 0,00              | 400            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.2.2.40.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          |                         | 0,00              | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 1.2.2.40.5041000                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |          |                         | 327,36            | 4.200          | 4.500          | 4.600          | 4.700          | 4.800          |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          |                         | 758,01            | 1.000          | 5.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 1.2.2.40.5223000                  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          |                         | 0,00              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.2.2.40.5271000                  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         |          |                         | 758,01            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.2.2.40.5271430                  | EDV-Kosten an Dritte  |          |                         | 0,00              | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen   |          |                         | 124,23            | 200            | 200            | 200            | 100            | 0              |
| 1.2.2.40.5715300                  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          |                         | 124,23            | 200            | 200            | 200            | 100            | 0              |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          |                         | 84.477,79         | 90.900         | 89.200         | 89.200         | 89.200         | 89.200         |
| 1.2.2.40.5429300                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |          |                         | 153,39            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 1.2.2.40.5431100                  | Aufwendungen für Büromaterial   |          |                         | 1.032,71          | 200            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.2.2.40.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |          |                         | 374,33            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.2.2.40.5439000                  | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |          |                         | 309,40            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | <i>Beseitigung Schrottautos</i>   |          |                         |                   |                |                |                |                |                |
| 1.2.2.40.5452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                          |          |                         | 31.209,80         | 40.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 1.2.2.40.5457000                  | Erstattungen an private Unternehmen                                     |          |                         | 51.398,16         | 50.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |          |                         | <b>114.160,99</b> | <b>152.000</b> | <b>150.200</b> | <b>147.800</b> | <b>149.300</b> | <b>150.900</b> |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  |          |                         | <b>40.071,98</b>  | <b>-21.000</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.800</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-11.900</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>   |          |                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |          |                         | <b>40.071,98</b>  | <b>-21.000</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.800</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-11.900</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |                         |               |             |             |             |                 |             |
|--|----------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 1        | Zentrale Verwaltung     |               |             |             |             | verantwortlich: | Herr Frank  |
| Produktbereich   | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |               |             |             |             |                 | extern      |
| Produktgruppe  | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |               |             |             |             | Rechtsbindung:  | muss        |
| Produkt  | 1.2.2.40 | Straßenverkehr          |               |             |             |             |                 |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |                         | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |                         |               |             |             |             |                 |             |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |                         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |                         | 40.071,98     | -21.000     | -11.200     | -8.800      | -10.300         | -11.900     |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          |                         | 9.840,75      | 4.600       | 8.000       | 8.200       | 8.400           | 8.600       |
| 1.2.2.40.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                             |          |                         | 9.840,75      | 4.600       | 8.000       | 8.200       | 8.400           | 8.600       |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |                         | 30.231,23     | -25.600     | -19.200     | -17.000     | -18.700         | -20.500     |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: | Herr Frank  |             |             |             |             |
|---|--|----------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |                 | extern      |             |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten | Rechtsbindung:  | muss        |             |             |             |             |
| Produkt   |  | 1.2.2.40 | Straßenverkehr          |                 |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          |                         | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |                         |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |                         |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |                         |                 |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |                         |                 |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          |                         | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |             |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Ludwig |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           | <b>zuständig:</b>      | Kommandant  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.6</b>    | <b>Brandschutz</b>                      |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.6.10</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr Geretsried</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung

Die Pflichtaufgabe des abwehrenden Brandschutzes im Gemeindegebiet Geretsried und im Rahmen der Löschhilfe für benachbarte Ortschaften wird u.a. von der Freiwilligen Feuerwehr Geretsried wahrgenommen. Die Feuerwehr verfügt über zwei Kommandanten und zwei hauptamtliche Feuerwehrgerätewarte. Die FF Geretsried ist in den Feuerwachen Geretsried Süd und Nord (Hauptwache) untergebracht, wo insgesamt 16 Feuerwehrfahrzeuge untergebracht sind. Hauptaufgaben sind die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung sowie die Ausbildung der erforderlichen Feuerwehrkräfte.

### Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

### Ziele

Hilfeleistung bei Brandfällen und sonstigen technischen Notsituationen; öffentliche Verkehrssicherung bei örtlichen Veranstaltungen bei Nichtgefährdung der Pflichtaufgaben;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 126100 Feuerwehr Geretsried konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 8 Projektförderung; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 126101 Feuerwehr Geretsried investiv;

### Budgetregeln

1.1.1.2 Feuerwehr Geretsried, Gewerbe, Zentrale; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Ludwig (10%), Gerätewarte: Hr. Patzelt, Hr. Heynig Kommandanten: Hr. Kagerer, Hr. Machowski

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 254.900,00   | 727.000,00   | -472.100,00      | 48.400,00  | 680.500,00   | -632.100,00 |
| Haushaltsjahr                     | 114.500,00   | 779.400,00   | -664.900,00      | 123.300,00 | 670.100,00   | -546.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -140.400,00  | 52.400,00    | -192.800,00      | 74.900,00  | -10.400,00   | 85.300,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 1        | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: | Herr Ludwig   |               |               |               |
|----------------------------|---|----------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |   | 1.2      | Sicherheit und Ordnung           | zuständig:      | Kommandant    |               |               |               |
| Produktgruppe              |   | 1.2.6    | Brandschutz                      |                 | extern        |               |               |               |
| Produkt                    |   | 1.2.6.10 | Freiwillige Feuerwehr Geretsried | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                    | Ansatz 2015     | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |                                  |                 |               |               |               |               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |          | 205,20                           | 200             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 1.2.6.10.4140100           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund                            |          | 205,20                           | 200             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |          | 6.819,65                         | 18.000          | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 1.2.6.10.4321000           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |          | 6.819,65                         | 18.000          | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten  |          | 26.501,85                        | 27.900          | 27.900        | 23.600        | 22.900        | 16.400        |
| 1.2.6.10.4161000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land             |          | 26.009,07                        | 27.400          | 27.400        | 23.100        | 22.700        | 16.200        |
| 1.2.6.10.4571000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            |          | 492,78                           | 500             | 500           | 500           | 200           | 200           |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |          | 70,50                            | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 1.2.6.10.4482000           | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)   |          | 70,50                            | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                            | <i>Wartung Atemschutzgeräte, Waschen Dienstkleidung u.ä.</i>                    |          |                                  |                 |               |               |               |               |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge  |          | 70,00                            | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 1.2.6.10.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge   |          | 70,00                            | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>33.667,20</b>                 | <b>48.400</b>   | <b>48.400</b> | <b>44.100</b> | <b>43.400</b> | <b>36.900</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 110.529,68                       | 116.000         | 116.100       | 119.500       | 123.000       | 126.600       |
| 1.2.6.10.5011000           | Dienstaufwendungen Beamte   |          | 8.548,89                         | 6.000           | 3.200         | 3.300         | 3.400         | 3.500         |
| 1.2.6.10.5012000           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       |          | 75.062,88                        | 83.500          | 88.100        | 90.700        | 93.400        | 96.200        |
| 1.2.6.10.5021000           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  |          | 4.424,47                         | 3.700           | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 1.2.6.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |          | 6.301,42                         | 6.400           | 6.700         | 6.900         | 7.100         | 7.300         |
| 1.2.6.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |          | 15.165,81                        | 16.100          | 16.800        | 17.300        | 17.800        | 18.300        |
| 1.2.6.10.5041000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                               |          | 1.002,57                         | 300             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.6.10.5042000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte               |          | 23,64                            | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          | 72.245,91                        | 79.100          | 82.100        | 82.100        | 82.100        | 82.100        |
| 1.2.6.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       |          | 10.928,14                        | 20.000          | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 1.2.6.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                         |          | 1.731,99                         | 8.000           | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 1.2.6.10.5251000           | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                     |          | 20.637,97                        | 22.000          | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 1.2.6.10.5261100           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          | 20.642,62                        | 12.000          | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 1.2.6.10.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 0,00                             | 1.500           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 1.2.6.10.5271430           | EDV-Kosten an Dritte  |          | 240,00                           | 600             | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 1.2.6.10.5271900           | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        |          | 12.051,65                        | 8.000           | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 1.2.6.10.5281000           | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)               |          | 6.013,54                         | 7.000           | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 167.019,35                       | 162.100         | 152.500       | 125.200       | 117.600       | 97.700        |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Ludwig     |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           | <b>zuständig:</b>      | Kommandant      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>1.2.6</b>    | <b>Brandschutz</b>                      |                        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>1.2.6.10</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr Geretsried</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                 |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                 |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.6.10.5711200                  | AfA auf DV-Software  |                 |   | 215,78                 | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.10.5714100                  | AfA auf Maschinen  |                 |   | 4.630,11               | 3.400           | 2.500           | 1.800           | 1.600           | 1.300           |
| 1.2.6.10.5714200                  | AfA auf technische Anlagen   |                 |   | 5.037,38               | 5.100           | 4.900           | 2.600           | 2.200           | 2.200           |
| 1.2.6.10.5714300                  | AfA auf Fahrzeuge  |                 |   | 104.129,01             | 107.100         | 102.600         | 88.800          | 87.400          | 69.900          |
| 1.2.6.10.5715300                  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung   |                 |   | 45.415,18              | 42.800          | 39.100          | 29.100          | 25.600          | 24.200          |
| 1.2.6.10.5715400                  | AfA auf GwG's  |                 |   | 6.248,90               | 2.100           | 2.100           | 1.600           | 100             | 100             |
| 1.2.6.10.5739000                  | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen  |                 |   | 115,39                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.10.5791200                  | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  |                 |   | 1.227,60               | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 700             | 0               |
| <b>16</b>                         | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>26.782,89</b>       | <b>30.900</b>   | <b>31.200</b>   | <b>31.500</b>   | <b>31.800</b>   | <b>31.900</b>   |
| 1.2.6.10.5421000                  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                              |                 |   | 12.165,72              | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 1.2.6.10.5421300                  | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle                                     |                 |   | 4.892,15               | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 1.2.6.10.5429300                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   |                 |   | 393,80                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.6.10.5431100                  | Aufwendungen für Büromaterial  |                 |   | 871,92                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.2.6.10.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   |                 |   | 154,55                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.6.10.5431300                  | Aufwendungen für Porto und Versand   |                 |   | 91,21                  | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 1.2.6.10.5431400                  | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                      |                 |   | 2.739,62               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.2.6.10.5431600                  | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)  |                 |   | 143,76                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 1.2.6.10.5442000                  | Versicherungsbeiträge  |                 |   | 5.330,16               | 6.000           | 6.300           | 6.600           | 6.900           | 7.000           |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |   | <b>376.577,83</b>      | <b>388.100</b>  | <b>381.900</b>  | <b>358.300</b>  | <b>354.500</b>  | <b>338.300</b>  |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                 |   | <b>-342.910,63</b>     | <b>-339.700</b> | <b>-333.500</b> | <b>-314.200</b> | <b>-311.100</b> | <b>-301.400</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                 |   | <b>-342.910,63</b>     | <b>-339.700</b> | <b>-333.500</b> | <b>-314.200</b> | <b>-311.100</b> | <b>-301.400</b> |
| <b>19</b>                         | <b>Außerordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>2.449,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 1.2.6.10.4912000                  | AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn                 |                 |   | 2.449,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>20</b>                         | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>1,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 1.2.6.10.5913100                  | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen                 |                 |   | 1,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |   | <b>2.448,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                 |   | <b>-340.462,63</b>     | <b>-339.700</b> | <b>-333.500</b> | <b>-314.200</b> | <b>-311.100</b> | <b>-301.400</b> |



### Doppischer Produktplan 2016

|   |  |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                        | <b>1</b>                                   | <b>Zentrale Verwaltung</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Ludwig     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                             | <b>1.2</b>                                 | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           | <b>zuständig:</b>      | Kommandant      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                              | <b>1.2.6</b>                               | <b>Brandschutz</b>                      |                        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                    | <b>1.2.6.10</b>                            | <b>Freiwillige Feuerwehr Geretsried</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                       |  |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                 |  |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |  |   | 0,00                   | 0               | 74.900          | 74.900          | 75.900          | 75.900          |
| 1.2.6.10.4811700                                  | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude |   | 0,00                   | 0               | 74.900          | 74.900          | 75.900          | 75.900          |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  |   | 150.852,94             | 292.400         | 288.200         | 286.200         | 298.100         | 298.700         |
| 1.2.6.10.5811400                                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof               |   | 1.807,03               | 1.400           | 2.000           | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 1.2.6.10.5811500                                  | Aufw a int LeistBez - Gebäude              |   | 148.812,70             | 290.700         | 285.600         | 283.500         | 295.300         | 295.800         |
| 1.2.6.10.5811600                                  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf           |   | 233,21                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 1.2.6.10.5811800                                  | Aufw a int LeistBez - Porto                |   | 0,00                   | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>              |  |   | <b>-491.315,57</b>     | <b>-632.100</b> | <b>-546.800</b> | <b>-525.500</b> | <b>-533.300</b> | <b>-524.200</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1        | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: | Herr Ludwig    |                |                |               |
|---|--|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Produktbereich  |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung           | zuständig:      | Kommandant     |                |                |               |
| Produktgruppe   |  | 1.2.6    | Brandschutz                      |                 | extern         |                |                |               |
| Produkt   |  | 1.2.6.10 | Freiwillige Feuerwehr Geretsried | Rechtsbindung:  | muss           |                |                |               |
| Teilfinanzplan  |  |          | Ergebnis 2014                    | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |          |                                  |                 |                |                |                |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |                                  |                 |                |                |                |               |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |                                  |                 |                |                |                |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          | 104.500,00                       | 232.400         | 92.000         | 0              | 174.000        | 0             |
| 1.2.6.10/1306.6811000   | InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW                            |          | 104.500,00                       | 196.400         | 92.000         | 0              | 174.000        | 0             |
| 1.2.6.10/1400.6811000   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land              |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1.2.6.10/1400.6817000   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1.2.6.10/1410.6811000   | Investitionszuwendungen vom Land-Digitalfunk                   |          | 0,00                             | 36.000          | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1.2.6.10/1499.6817000   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          | 2.450,00                         | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 0              | 0             |
| 1.2.6.10/1398.6831000   | Verkauf alter Fahrzeuge  |          | 2.450,00                         | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 0              | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>106.950,00</b>                | <b>234.400</b>  | <b>94.000</b>  | <b>2.000</b>   | <b>174.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |                                  |                 |                |                |                |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          | 181.431,55                       | 501.000         | 550.000        | 475.000        | 140.000        | 40.000        |
| 1.2.6.10/1099.7832000   | Lizenzen/Software (150-1000 €)                                 |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1.2.6.10/1301.7831000   | Mehrzweckfahrzeug  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1.2.6.10/1306.7831000   | Erwerb Fahrzeuge FW  |          | 167.791,63                       | 410.000         | 450.000        | 435.000        | 100.000        | 0             |
| 1.2.6.10/1311.7831000   | Erwerb Cady Gerätewarte  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1.2.6.10/1400.7831000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)            |          | 2.564,47                         | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000        |
| 1.2.6.10/1410.7831000   | Digitalfunk  |          | 0,00                             | 51.000          | 60.000         | 0              | 0              | 0             |
| 1.2.6.10/1499.7832000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                 |          | 10.877,31                        | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000        |
| 1.2.6.10/1500.7831000   | EDV-Hardware (1.000-10.000 €)                                  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1.2.6.10/1599.7832000   | EDV-Hardware (150-1.000€)                                      |          | 198,14                           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          | 0,00                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>181.431,55</b>                | <b>501.000</b>  | <b>550.000</b> | <b>475.000</b> | <b>140.000</b> | <b>40.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          | -74.481,55                       | -266.600        | -456.000       | -473.000       | 34.000         | -40.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                                      |                        |             |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Ludwig |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        | <b>zuständig:</b>      | Kommandant  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.6</b>    | <b>Brandschutz</b>                   |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.6.20</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr Gelting</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung

Die Pflichtaufgabe des abwehrenden Brandschutzes im Gemeindegebiet Geretsried und im Rahmen der Löschhilfe für benachbarte Ortschaften wird u.a. von der Freiwilligen Feuerwehr Gelting wahrgenommen. Die Feuerwehr verfügt über zwei Kommandanten und einen nebenamtlichen Feuerwehrgerätewart. Die FF Gelting verfügt über ein eigenes Feuerwehrgerätehaus sowie zwei Löschfahrzeuge. Hauptaufgaben sind die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung sowie die Ausbildung der erforderlichen Feuerwehrkräfte.

### Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

### Ziele

Hilfeleistung bei Brandfällen und sonstigen technischen Notsituationen; öffentliche Verkehrssicherung bei örtlichen Veranstaltungen bei Nichtgefährdung der Pflichtaufgaben;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 126200 Feuerwehr Gelting konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 8 Projektförderung; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 126201 Feuerwehr Gelting investiv;

### Budgetregeln

1.1.1.3 Feuerwehr Gelting, Verkehrsrecht, Gewerbe, Zentrale; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Ludwig (5 %), Gerätewart: Hr. Palik (ehrenamtlich) Reinigung: Fr. Karolus Kommandanten: Hr. Wannek, Hr. Hack

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 7.300,00     | 54.100,00    | -46.800,00       | 500,00  | 61.400,00    | -60.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 32.000,00    | -32.000,00       | 0,00    | 46.300,00    | -46.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -7.300,00    | -22.100,00   | 14.800,00        | -500,00 | -15.100,00   | 14.600,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: | Herr Ludwig |             |             |             |
|----------------------------|---|----------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich             |   | 1.2      | Sicherheit und Ordnung        | zuständig:      | Kommandant  |             |             |             |
| Produktgruppe              |   | 1.2.6    | Brandschutz                   |                 | extern      |             |             |             |
| Produkt                    |   | 1.2.6.20 | Freiwillige Feuerwehr Gelting | Rechtsbindung:  | muss        |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |                               |                 |             |             |             |             |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |          | 0,00                          | 500             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.20.4321000           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |          | 0,00                          | 500             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>0,00</b>                   | <b>500</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 8.867,21                      | 12.400          | 8.000       | 8.100       | 8.200       | 8.300       |
| 1.2.6.20.5011000           | Dienstaufwendungen Beamte   |          | 4.274,45                      | 3.000           | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 1.2.6.20.5012000           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       |          | 0,00                          | 2.800           | 3.000       | 3.100       | 3.200       | 3.300       |
| 1.2.6.20.5019000           | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                               |          | 1.444,28                      | 1.500           | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.2.6.20.5021000           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  |          | 2.212,24                      | 3.700           | 700         | 700         | 700         | 700         |
| 1.2.6.20.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |          | 0,00                          | 200             | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.2.6.20.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |          | 0,00                          | 600             | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 1.2.6.20.5039000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte          |          | 435,00                        | 400             | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.2.6.20.5041000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                               |          | 501,24                        | 200             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          | 10.383,18                     | 23.500          | 16.500      | 16.300      | 9.300       | 9.300       |
| 1.2.6.20.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       |          | 1.280,82                      | 4.400           | 1.500       | 2.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.2.6.20.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                         |          | 1.037,31                      | 3.600           | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 1.2.6.20.5251000           | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                     |          | 3.167,69                      | 7.000           | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 1.2.6.20.5261100           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          | 519,83                        | 6.500           | 7.500       | 7.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.2.6.20.5271900           | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        |          | 3.793,78                      | 1.500           | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.2.6.20.5281000           | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)               |          | 583,75                        | 500             | 1.700       | 500         | 500         | 500         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 5.956,43                      | 5.200           | 10.600      | 9.200       | 8.500       | 7.400       |
| 1.2.6.20.5714300           | AfA auf Fahrzeuge   |          | 1.279,57                      | 1.300           | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |
| 1.2.6.20.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung  |          | 4.041,30                      | 3.200           | 8.800       | 7.400       | 7.200       | 6.100       |
| 1.2.6.20.5715400           | AfA auf GwG's   |          | 635,56                        | 700             | 500         | 500         | 0           | 0           |
| 15                         | Transferaufwendungen  |          | 35,50                         | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.20.5301400           | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht                  |          | 35,50                         | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |          | 4.792,21                      | 4.600           | 5.000       | 5.300       | 5.400       | 5.500       |
| 1.2.6.20.5421000           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                           |          | 1.934,04                      | 2.000           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.2.6.20.5421300           | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle                                  |          | 1.300,00                      | 800             | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.2.6.20.5429300           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine  |          | 126,00                        | 200             | 100         | 200         | 200         | 200         |
| 1.2.6.20.5431400           | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   |          | 809,20                        | 900             | 800         | 900         | 900         | 900         |
| 1.2.6.20.5431600           | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)   |          | 71,88                         | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>  |   | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Ludwig    |                |                |                |                |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>   |   | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        | <b>zuständig:</b>      | Kommandant     |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  |   | <b>1.2.6</b>    | <b>Brandschutz</b>                   |                        | extern         |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  |   | <b>1.2.6.20</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr Gelting</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   |                 |                                      | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |                 |                                      |                        |                |                |                |                |                |
| 1.2.6.20.5442000  | Versicherungsbeiträge   |                 |                                      | 502,09                 | 600            | 1.500          | 1.600          | 1.700          | 1.800          |
| 1.2.6.20.5443000  | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) |                 |                                      | 49,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                 |                                      | <b>30.034,53</b>       | <b>45.700</b>  | <b>40.100</b>  | <b>38.900</b>  | <b>31.400</b>  | <b>30.500</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |   |                 |                                      | <b>-30.034,53</b>      | <b>-45.200</b> | <b>-40.100</b> | <b>-38.900</b> | <b>-31.400</b> | <b>-30.500</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |   |                 |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |                 |                                      | <b>-30.034,53</b>      | <b>-45.200</b> | <b>-40.100</b> | <b>-38.900</b> | <b>-31.400</b> | <b>-30.500</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |                 |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |   |                 |                                      | <b>-30.034,53</b>      | <b>-45.200</b> | <b>-40.100</b> | <b>-38.900</b> | <b>-31.400</b> | <b>-30.500</b> |
| <b>22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |   |                 |                                      | <b>5.581,82</b>        | <b>15.700</b>  | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.600</b>   |
| 1.2.6.20.5811400  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |                 |                                      | 671,82                 | 200            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 1.2.6.20.5811500  | Aufw a int LeistBez - Gebäude   |                 |                                      | 4.910,00               | 15.500         | 5.400          | 5.400          | 5.700          | 5.800          |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |   |                 |                                      | <b>-35.616,35</b>      | <b>-60.900</b> | <b>-46.300</b> | <b>-45.100</b> | <b>-37.900</b> | <b>-37.100</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|   |                 |   |                        |               |              |              |                |              |
|---|-----------------|---|------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Ludwig   |              |              |                |              |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                       | <b>zuständig:</b>      | Kommandant    |              |              |                |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.2.6</b>    | <b>Brandschutz</b>                                  |                        | extern        |              |              |                |              |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.2.6.20</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr Gelting</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |              |              |                |              |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |                 |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015   | Ansatz 2016  | Ansatz 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                 |   |                        |               |              |              |                |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                 |   |                        |               |              |              |                |              |
| <b>Einzahlungen</b>   |                 |   |                        |               |              |              |                |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                 |   | 0,00                   | 6.800         | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 1.2.6.20/1306.6811000   |                 | InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW                 | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 1.2.6.20/1400.6811000   |                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 1.2.6.20/1410.6811000   |                 | Investitionszuwendungen vom Land - Digitalfunk      | 0,00                   | 6.800         | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                 |   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 2.000          | 0            |
| 1.2.6.20/1398.6831000   |                 | Veräußerung Fahrzeuge                               | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 2.000          | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                 |   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                 |   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                 |   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>6.800</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.000</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>   |                 |   |                        |               |              |              |                |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                 |   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                 |   | 2.400,17               | 13.600        | 2.500        | 1.000        | 101.000        | 1.000        |
| 1.2.6.20/1300.7831000   |                 | Feurwehrfahrzeuge 1.000 - 10.000 €                  | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 1.2.6.20/1306.7831000   |                 | Erwerb FW Fahrzeug                                  | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 100.000        | 0            |
| 1.2.6.20/1400.7831000   |                 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00                   | 1.000         | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 1.2.6.20/1410.7831000   |                 | Digitalfunk   | 0,00                   | 11.000        | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 1.2.6.20/1499.7832000   |                 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      | 2.217,27               | 1.600         | 2.500        | 1.000        | 1.000          | 1.000        |
| 1.2.6.20/1503.7831000   |                 | Drucker und Multifunktionsgeräte                    | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 1.2.6.20/1599.7832000   |                 | EDV-Hardware (150-1.000 €)                          | 182,90                 | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                 |   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                 |   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                 |   | 0,00                   | 0             | 0            | 0            | 0              | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                 |   | <b>2.400,17</b>        | <b>13.600</b> | <b>2.500</b> | <b>1.000</b> | <b>101.000</b> | <b>1.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                 |   | -2.400,17              | -6.800        | -2.500       | -1.000       | -99.000        | -1.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                        |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: | Herr Ludwig |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung |                 | extern      |
| Produktgruppe       | 1.2.6    | Brandschutz            | Rechtsbindung:  | muss        |
| Produkt             | 1.2.6.30 | Brandschau             |                 |             |

### Beschreibung

Die Pflichtaufgabe des vorbeugenden Brandschutzes im Gemeindegebiet Geretsried wird durch Brandschauen durchgeführt.

### Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Landesverordnung über die Verhütung von Bränden, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Brandgefährliche Objekte

### Ziele

Gewährleistung des vorbeugenden Brandschutzes durch Überwachung von möglichen Brandobjekten oder besonders gefährdeten Gebäuden bzw. Gebäuden mit hoher Personenfluktuation

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 126300 Brandschau konsumtiv;

### Budgetregeln

1.1.1 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Brandschutz, Verkehrsrecht, Gewerbe, Zentrale; 2.1.3 Personalwesen;

### Mitarbeiter

Hr. Ludwig (5%), Hr. Strasser;

### Finanzen in €

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr                  | 500,00       | 65.800,00    | -65.300,00       | 500,00  | 65.800,00    | -65.300,00  |
| Haushaltsjahr                     | 500,00       | 104.100,00   | -103.600,00      | 500,00  | 104.100,00   | -103.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 38.300,00    | -38.300,00       | 0,00    | 38.300,00    | -38.300,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1   | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich:   |                |                 | Herr Ludwig     |                 |                 |
|---|--|---|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich  |  | 1.2   | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung:    |                |                 | extern          |                 |                 |
| Produktgruppe   |  | 1.2.6   | Brandschutz            |                   |                |                 | muss            |                 |                 |
| Produkt   |  | 1.2.6.30  | Brandschau             |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  |   |                        | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |  |   |                        |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |  |   |                        | 330,75            | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.6.30.4311000  |  | Verwaltungsgebühren   |                        | 330,75            | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |   |                        | <b>330,75</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 11 Personalaufwendungen   |  |   |                        | 88.661,20         | 64.000         | 103.000         | 106.000         | 109.200         | 112.500         |
| 1.2.6.30.5011000  |  | Dienstaufwendungen Beamte   |                        | 21.372,11         | 3.000          | 34.400          | 35.400          | 36.500          | 37.600          |
| 1.2.6.30.5012000  |  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |                        | 41.823,02         | 45.000         | 41.200          | 42.400          | 43.700          | 45.000          |
| 1.2.6.30.5021000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                        | 11.061,22         | 3.700          | 14.200          | 14.600          | 15.000          | 15.500          |
| 1.2.6.30.5022000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                        | 3.476,44          | 3.400          | 3.100           | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
| 1.2.6.30.5032000  |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                        | 8.398,27          | 8.700          | 7.800           | 8.000           | 8.200           | 8.400           |
| 1.2.6.30.5041000  |  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                        | 2.506,50          | 200            | 2.300           | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| 1.2.6.30.5042000  |  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |                        | 23,64             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  |   |                        | 0,00              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.2.6.30.5223000  |  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |                        | 0,00              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  |   |                        | 13,90             | 800            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.6.30.5431100  |  | Aufwendungen für Büromaterial   |                        | 0,00              | 500            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.30.5431200  |  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |                        | 13,90             | 300            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |   |                        | <b>88.675,10</b>  | <b>65.800</b>  | <b>104.100</b>  | <b>107.100</b>  | <b>110.300</b>  | <b>113.600</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |   |                        | <b>-88.344,35</b> | <b>-65.300</b> | <b>-103.600</b> | <b>-106.600</b> | <b>-109.800</b> | <b>-113.100</b> |
| S4 Finanzergebnis   |  |   |                        | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S5 Ordentliches Ergebnis  |  |   |                        | -88.344,35        | -65.300        | -103.600        | -106.600        | -109.800        | -113.100        |
| S6 Außerordentliches Ergebnis   |  |   |                        | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |   |                        | <b>-88.344,35</b> | <b>-65.300</b> | <b>-103.600</b> | <b>-106.600</b> | <b>-109.800</b> | <b>-113.100</b> |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |   |                        | <b>-88.344,35</b> | <b>-65.300</b> | <b>-103.600</b> | <b>-106.600</b> | <b>-109.800</b> | <b>-113.100</b> |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 1        | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: | Herr Ludwig |             |             |             |             |
|---|--|----------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung:  | extern      |             |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 1.2.6    | Brandschutz            |                 |             |             |             |             |             |
| Produkt   |  | 1.2.6.30 | Brandschau             |                 |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          |                        | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |                        |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |                        |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |                        |                 |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |                        |                 |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.30/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)           |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          |                        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.1</b>      | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Murach  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.1.1</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.1.1.10</b> | <b>Grundschule Isardamm</b>                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung

Die Stadt ist Sachaufwandsträger der Grundschulen.

### Auftrag

BaySchFG

### Zielgruppe

alle Grundschüler

### Ziele

Schaffung und Erhalt von guten Rahmenbedingungen um den Lehrplan entsprechenden, qualitativ guten Unterricht anbieten zu können.

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 211100 Grundschule Isardamm konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 14 interne Leistungsverrechnung Gebäude; Deckungskreis 211101 Grundschule Isardamm investiv;

### Budgetregeln

1.2.1.1 Grundschule Isardamm; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (5 %), Hr. Murach (10 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 13.000,00    | 122.900,00   | -109.900,00      | 13.000,00 | 314.300,00   | -301.300,00 |
| Haushaltsjahr                     | 13.000,00    | 120.300,00   | -107.300,00      | 22.400,00 | 565.700,00   | -543.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -2.600,00    | 2.600,00         | 9.400,00  | 251.400,00   | -242.000,00 |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel  |               |               |               |
|----------------------------|---|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |   | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig:      | Herr Murach   |               |               |               |
| Produktgruppe              |   | 2.1.1    | Grundschulen                                    |                 | extern        |               |               |               |
| Produkt                    |   | 2.1.1.10 | Grundschule Isardamm                            | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |   |                 |               |               |               |               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |          | 4.704,00  | 5.000           | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2.1.1.10.4141800           | Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit                          |          | 4.704,00  | 5.000           | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |          | 7.317,66  | 8.000           | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 2.1.1.10.4461200           | Freiwillige Schülerbeiträge   |          | 7.317,66  | 8.000           | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>12.021,66</b>                                | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 8.371,75  | 8.400           | 9.000         | 9.200         | 9.400         | 9.600         |
| 2.1.1.10.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |          | 6.564,45  | 6.600           | 7.100         | 7.300         | 7.500         | 7.700         |
| 2.1.1.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 537,91  | 500             | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 2.1.1.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 1.269,39  | 1.300           | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          | 24.797,21                                       | 37.200          | 35.600        | 35.600        | 35.600        | 35.600        |
| 2.1.1.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |          | 1.030,14  | 2.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2.1.1.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          | 2.821,43  | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 2.1.1.10.5224000           | Unterhalt Fotokopiergeräte  |          | 7.657,49  | 7.000           | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 2.1.1.10.5271100           | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel                            |          | 5.971,26  | 6.000           | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 2.1.1.10.5271321           | Besondere Lehrveransaltungen  |          | 1.687,29  | 4.500           | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 2.1.1.10.5271430           | EDV-Kosten an Dritte  |          | 5.227,36  | 4.500           | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2.1.1.10.5271510           | Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen |          | 341,90  | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 2.1.1.10.5271610           | Belohnungen, Preise, Pokale   |          | 60,34   | 200             | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 19.083,60                                       | 11.800          | 19.500        | 17.100        | 13.800        | 7.500         |
| 2.1.1.10.5711200           | AfA auf DV-Software   |          | 105,85  | 0               | 500           | 500           | 500           | 400           |
| 2.1.1.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          | 15.776,54                                       | 8.900           | 18.100        | 15.800        | 12.500        | 6.300         |
| 2.1.1.10.5715400           | AfA auf GwG's   |          | 3.201,21  | 2.900           | 900           | 800           | 800           | 800           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          | 23.004,13                                       | 32.700          | 29.100        | 29.100        | 29.100        | 29.100        |
| 2.1.1.10.5429121           | Unterrichtsfahrten  |          | 493,00  | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 2.1.1.10.5431100           | Aufwendungen für Büromaterial   |          | 1.721,49  | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 2.1.1.10.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |          | 464,33  | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2.1.1.10.5431300           | Aufwendungen für Porto und Versand                                      |          | 98,50   | 200             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 2.1.1.10.5431400           | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                           |          | 1.512,97  | 1.900           | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 2.1.1.10.5431600           | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                 |          | 71,88   | 100             | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 2.1.1.10.5439000           | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |          | 652,36  | 400             | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 2.1.1.10.5452300           | Gastschulbeiträge   |          | 5.800,00  | 13.100          | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 2.1.1.10.5458000           | Erstattungen an übrige Bereiche FSJ                                     |          | 12.189,60                                       | 12.000          | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |          | <b>75.256,69</b>                                | <b>90.100</b>   | <b>93.200</b> | <b>91.000</b> | <b>87.900</b> | <b>81.800</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>   |  | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |             |             |             |             |
|--|--|-----------------|--|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>  |  | <b>2.1</b>      | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Murach  |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   |  | <b>2.1.1</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |                        | extern       |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   |  | <b>2.1.1.10</b> | <b>Grundschule Isardamm</b>                            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |  |                 |  |                        |              |             |             |             |             |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |  |                 |  | -63.235,03             | -77.100      | -80.200     | -78.000     | -74.900     | -68.800     |
| S4 Finanzergebnis  |  |                 |  | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |  |                 |  | -63.235,03             | -77.100      | -80.200     | -78.000     | -74.900     | -68.800     |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |  |                 |  | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |  |                 |  | -63.235,03             | -77.100      | -80.200     | -78.000     | -74.900     | -68.800     |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |                 |  | 0,00                   | 0            | 9.400       | 9.400       | 9.500       | 9.500       |
| 2.1.1.10.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                    |  |                 |  | 0,00                   | 0            | 9.400       | 9.400       | 9.500       | 9.500       |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |  |                 |  | 272.288,92             | 224.200      | 472.500     | 458.800     | 455.200     | 456.400     |
| 2.1.1.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof                                  |  |                 |  | 1.024,63               | 2.000        | 2.000       | 2.100       | 2.200       | 2.300       |
| 2.1.1.10.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude                                 |  |                 |  | 271.264,29             | 222.200      | 470.500     | 456.700     | 453.000     | 454.100     |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |  |                 |  | -335.523,95            | -301.300     | -543.300    | -527.400    | -520.600    | -515.700    |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |             |             |
|---|---|----------|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |   | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig:      | Herr Murach  |             |             |             |
| Produktgruppe   |   | 2.1.1    | Grundschulen                                    |                 | extern       |             |             |             |
| Produkt   |   | 2.1.1.10 | Grundschule Isardamm                            | Rechtsbindung:  | muss         |             |             |             |
| Teilfinanzplan  |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |   |          |   |                 |              |             |             |             |
| Investitionstätigkeit   |   |          |   |                 |              |             |             |             |
| Einzahlungen  |   |          |   |                 |              |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen  |   |          |   |                 |              |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |   |          | 41.439,08                                       | 44.600          | 46.600       | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 2.1.1.10/1000.7831000   | Lizenzen/Software (1.000-10.000 €)                  |          | 0,00  | 0               | 2.000        | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.1.1.10/1004.7831000   | Einführung zentraler Backuplösungen                 |          | 2.117,01  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.10/1006.7831000   | Einführung Unified Threat Management                |          | 0,00  | 5.000           | 8.000        | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.10/1099.7832000   | Lizenzen/Software (150-1.000 €)                     |          | 0,00  | 3.000           | 2.000        | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.1.1.10/1400.7831000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |          | 4.931,87  | 5.000           | 9.000        | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2.1.1.10/1499.7832000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      |          | 6.061,40  | 5.000           | 6.500        | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2.1.1.10/1500.7831000   | EDV-Hardware (1.000-10.000 €)                       |          | 9.552,65  | 5.600           | 2.000        | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.1.1.10/1503.7831000   | Drucker und Multifunktionsgeräte                    |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.10/1599.7832000   | EDV-Hardware (150-1.000 €)                          |          | 18.776,15                                       | 21.000          | 17.100       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |   |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   |          | 41.439,08                                       | 44.600          | 46.600       | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |   |          | -41.439,08                                      | -44.600         | -46.600      | -20.000     | -20.000     | -20.000     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.1</b>      | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Murach  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.1.1</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.1.1.20</b> | <b>Karl-Lederer-Grundschule</b>                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung

Die Stadt ist Schulaufwandsträger der Grundschule.

### Auftrag

BaySchFG

### Zielgruppe

alle Grundschüler

### Ziele

Schaffung und Erhalt von guten Rahmenbedingungen, um den Lehrplan entsprechenden, qualitativ guten Unterricht anbieten zu können.

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 211200 Karl-Lederer-Grundschule konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen Deckungskreis 14 interne Leistungsverrechnung Gebäude; Deckungskreis 211201 Karl-Lederer-Grundschule investiv;

### Budgetregeln

1.2.1.2 Karl-Lederer-Grundschule; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (5 %), Hr. Murach (15 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 9.200,00     | 93.900,00    | -84.700,00       | 9.800,00 | 395.300,00   | -385.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 9.300,00     | 142.300,00   | -133.000,00      | 9.900,00 | 470.100,00   | -460.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100,00       | 48.400,00    | -48.300,00       | 100,00   | 74.800,00    | -74.700,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |   | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |              |              |              |
|-----------------------------------|---|-----------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>             |   | <b>2.1</b>      | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Murach  |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>              |   | <b>2.1.1</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |                        | extern       |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                    |   | <b>2.1.1.20</b> | <b>Karl-Lederer-Grundschule</b>                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |   |                 | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015            | Ansatz 2016  | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                 |  |                        |              |              |              |              |
| 2                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                 | 4.504,00   | 4.400                  | 4.500        | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 2.1.1.20.4141800                  | Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit                          |                 | 4.504,00   | 4.400                  | 4.500        | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 5                                 | Auflösung von Sonderposten  |                 | 506,37   | 600                    | 600          | 600          | 500          | 500          |
| 2.1.1.20.4168000                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übr Ber   |                 | 437,79   | 500                    | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 2.1.1.20.4571000                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                 | 68,58  | 100                    | 100          | 100          | 0            | 0            |
| 6                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                 | 4.582,50   | 4.800                  | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 2.1.1.20.4461200                  | Freiwillige Schülerbeiträge   |                 | 4.582,50   | 4.800                  | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 | <b>9.592,87</b>  | <b>9.800</b>           | <b>9.900</b> | <b>9.900</b> | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> |
| 11                                | Personalaufwendungen  |                 | 10.700,93  | 10.600                 | 11.400       | 11.800       | 12.200       | 12.600       |
| 2.1.1.20.5012000                  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |                 | 8.378,50   | 8.400                  | 9.000        | 9.300        | 9.600        | 9.900        |
| 2.1.1.20.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                 | 690,20   | 600                    | 700          | 700          | 700          | 700          |
| 2.1.1.20.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                 | 1.632,23   | 1.600                  | 1.700        | 1.800        | 1.900        | 2.000        |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                 | 28.409,30  | 37.200                 | 35.500       | 33.500       | 33.500       | 33.500       |
| 2.1.1.20.5222000                  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                 | 267,16   | 2.000                  | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 2.1.1.20.5223000                  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |                 | 4.428,75   | 3.000                  | 4.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 2.1.1.20.5224000                  | Unterhalt Fotokopiergeräte  |                 | 8.501,06   | 7.000                  | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 2.1.1.20.5271100                  | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel                            |                 | 5.706,51   | 6.000                  | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 2.1.1.20.5271321                  | Besondere Lehrveransaltungen  |                 | 3.459,51   | 4.500                  | 3.300        | 3.300        | 3.300        | 3.300        |
| 2.1.1.20.5271430                  | EDV-Kosten an Dritte  |                 | 1.123,07   | 4.500                  | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 2.1.1.20.5271510                  | Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen |                 | 4.737,00   | 10.000                 | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 2.1.1.20.5271610                  | Belohnungen, Preise, Pokale   |                 | 186,24   | 200                    | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen   |                 | 21.163,72  | 15.600                 | 19.900       | 15.900       | 14.700       | 10.900       |
| 2.1.1.20.5711200                  | AfA auf DV-Software   |                 | 180,50   | 100                    | 200          | 200          | 200          | 100          |
| 2.1.1.20.5714200                  | AfA auf technische Anlagen  |                 | 171,93   | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2.1.1.20.5715300                  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |                 | 18.822,02  | 14.300                 | 18.200       | 14.200       | 14.100       | 10.400       |
| 2.1.1.20.5715400                  | AfA auf GwG's   |                 | 1.989,27   | 1.200                  | 1.500        | 1.500        | 400          | 400          |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                 | 21.193,89  | 22.500                 | 28.500       | 28.500       | 28.500       | 28.500       |
| 2.1.1.20.5429121                  | Unterrichtsfahrten  |                 | 2.529,20   | 2.000                  | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 2.1.1.20.5431100                  | Aufwendungen für Büromaterial   |                 | 1.182,01   | 2.000                  | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 2.1.1.20.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |                 | 1.884,73   | 1.500                  | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 2.1.1.20.5431300                  | Aufwendungen für Porto und Versand                                      |                 | 277,31   | 300                    | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 2.1.1.20.5431400                  | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                           |                 | 1.199,03   | 1.300                  | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich         |  | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich              |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig:      | Herr Murach     |                 |                 |                 |
| Produktgruppe               |  | 2.1.1    | Grundschulen                                    | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                     |  | 2.1.1.20 | Karl-Lederer-Grundschule                        | Rechtsbindung:  | muss            |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |  |          |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.1.1.20.5431600            | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)  |          | 71,88   | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.1.1.20.5439000            | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |          | 410,20  | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 2.1.1.20.5452300            | Gastschulbeiträge  |          | 1.450,00  | 2.900           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 2.1.1.20.5458000            | Erstattungen an übrige Bereiche FSJ  |          | 12.189,53                                       | 12.000          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| <b>S2</b>                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          | <b>81.467,84</b>                                | <b>85.900</b>   | <b>95.300</b>   | <b>89.700</b>   | <b>88.900</b>   | <b>85.500</b>   |
| <b>S3</b>                   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |          | <b>-71.874,97</b>                               | <b>-76.100</b>  | <b>-85.400</b>  | <b>-79.800</b>  | <b>-79.100</b>  | <b>-75.700</b>  |
| <b>S4</b>                   | <b>Finanzergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          | <b>-71.874,97</b>                               | <b>-76.100</b>  | <b>-85.400</b>  | <b>-79.800</b>  | <b>-79.100</b>  | <b>-75.700</b>  |
| <b>S6</b>                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                   | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |          | <b>-71.874,97</b>                               | <b>-76.100</b>  | <b>-85.400</b>  | <b>-79.800</b>  | <b>-79.100</b>  | <b>-75.700</b>  |
| 22                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |          | 235.352,44                                      | 309.400         | 374.800         | 374.600         | 389.800         | 392.400         |
| 2.1.1.20.5811400            | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |          | 415,00  | 2.000           | 2.000           | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 2.1.1.20.5811500            | Aufw a int LeistBez - Gebäude  |          | 234.937,44                                      | 307.400         | 372.800         | 372.500         | 387.600         | 390.100         |
| <b>S8</b>                   | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |          | <b>-307.227,41</b>                              | <b>-385.500</b> | <b>-460.200</b> | <b>-454.400</b> | <b>-468.900</b> | <b>-468.100</b> |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich  |  | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel  |               |               |               |
|--|--|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich   |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig:      | Herr Murach   |               |               |               |
| Produktgruppe  |  | 2.1.1    | Grundschulen                                    |                 | extern        |               |               |               |
| Produkt  |  | 2.1.1.20 | Karl-Lederer-Grundschule                        | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |               |
| Teilfinanzplan   |  |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ein- und Auszahlungsarten  |  |          |   |                 |               |               |               |               |
| Investitionstätigkeit  |  |          |   |                 |               |               |               |               |
| Einzahlungen   |  |          |   |                 |               |               |               |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |  |          | 342,90  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.1.20/1499.6818000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich |  |          | 342,90  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen   |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |  |          | <b>342,90</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Auszahlungen   |  |          |   |                 |               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |  |          | 27.184,98                                       | 23.600          | 66.900        | 10.500        | 10.500        | 10.500        |
| 2.1.1.20/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000 - 10.000 €)                         |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.1.20/1004.7831000 Einführung zentraler Backuplösungen                          |  |          | 2.117,01  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.1.20/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management                         |  |          | 0,00  | 8.000           | 8.000         | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.1.20/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)                              |  |          | 0,00  | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 2.1.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)          |  |          | 0,00  | 2.000           | 20.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 2.1.1.20/1416.7831000 Kletterwand  |  |          | 0,00  | 0               | 12.000        | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.1.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)               |  |          | 468,00  | 8.000           | 11.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 2.1.1.20/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)                                |  |          | 8.113,94  | 2.600           | 8.400         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 2.1.1.20/1503.7831000 Drucker und Multifunktionsgeräte                             |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.1.20/1599.7832000 EDV-Hardware (150 - 1.000 €)                                 |  |          | 16.486,03                                       | 1.000           | 5.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen   |  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |  |          | <b>27.184,98</b>                                | <b>23.600</b>   | <b>66.900</b> | <b>10.500</b> | <b>10.500</b> | <b>10.500</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit   |  |          | -26.842,08                                      | -23.600         | -66.900       | -10.500       | -10.500       | -10.500       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.1</b>      | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Murach  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.1.2</b>    | <b>Hauptschulen</b>                                    |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.1.2.10</b> | <b>Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)</b>       | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung

Die Stadt ist Sachaufwandsträger der Mittelschule.

### Auftrag

Art. 8 BaySchFG

### Zielgruppe

alle Mittelschüler

### Ziele

Schaffung und Erhalt von guten Rahmenbedingungen, um den Lehrplan entsprechenden, qualitativ guten Unterricht anbieten zu können.

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 212100 Hauptschulen konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 14 interne Leistungsverrechnung Gebäude; Deckungskreis 212101 Hauptschulen investiv;

### Budgetregeln

1.2.1.3 Mittelschule; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (10 %), Hr. Murach (30 %) ; Praxisklasse: Frau Tabellion (100%) Mensa: Fr. Dudek, Fr. Prekadini (100%)

### Finanzen in €

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 88.300,00           | 353.400,00          | -265.100,00             | 88.400,00      | 1.078.400,00        | -990.000,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 102.300,00          | 370.300,00          | -268.000,00             | 126.100,00     | 1.219.500,00        | -1.093.400,00   |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 14.000,00           | 16.900,00           | -2.900,00               | 37.700,00      | 141.100,00          | -103.400,00     |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel   |               |               |               |
|----------------------------|--|----------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig:      | Herr Murach    |               |               |               |
| Produktgruppe              |  | 2.1.2    | Hauptschulen                                    |                 | extern         |               |               |               |
| Produkt                    |  | 2.1.2.10 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)       | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |   |                 |                |               |               |               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          | 100.348,49                                      | 40.500          | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 2.1.2.10.4141100           | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse                                |          | 90.000,00                                       | 30.000          | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 2.1.2.10.4141800           | Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit                                   |          | 9.477,00  | 10.500          | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 2.1.2.10.4147100           | Spenden von privaten Unternehmen   |          | 871,49  | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten   |          | 65,93   | 100             | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 2.1.2.10.4167000           | Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen |          | 65,93   | 100             | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          | 5.197,50  | 7.200           | 7.200          | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
| 2.1.2.10.4461200           | Freiwillige Schülerbeiträge  |          | 5.197,50  | 7.200           | 7.200          | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          | 37.700,00                                       | 40.600          | 55.100         | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 2.1.2.10.4482300           | Erträge aus Gastschulbeiträgen   |          | 37.700,00                                       | 40.600          | 55.100         | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>143.311,92</b>                               | <b>88.400</b>   | <b>102.400</b> | <b>97.300</b> | <b>97.300</b> | <b>97.300</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen   |          | 98.021,07                                       | 100.000         | 107.400        | 110.600       | 112.100       | 117.300       |
| 2.1.2.10.5012000           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  |          | 55.410,43                                       | 56.800          | 61.400         | 63.200        | 65.100        | 67.100        |
| 2.1.2.10.5019000           | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                |          | 21.263,08                                       | 22.000          | 23.400         | 24.100        | 24.800        | 25.500        |
| 2.1.2.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         |          | 4.617,29  | 4.300           | 4.700          | 4.800         | 4.900         | 5.000         |
| 2.1.2.10.5029000           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                          |          | 1.647,62  | 1.700           | 1.800          | 1.900         | 200           | 2.100         |
| 2.1.2.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          |          | 10.916,54                                       | 11.000          | 11.700         | 12.100        | 12.500        | 12.900        |
| 2.1.2.10.5039000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte           |          | 4.166,11  | 4.200           | 4.400          | 4.500         | 4.600         | 4.700         |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |          | 54.832,53                                       | 68.900          | 58.800         | 58.800        | 58.800        | 58.800        |
| 2.1.2.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                        |          | 2.125,82  | 5.000           | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 2.1.2.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                          |          | 7.199,58  | 10.000          | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 2.1.2.10.5224000           | Unterhalt Fotokopiergeräte   |          | 11.506,05                                       | 11.000          | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 2.1.2.10.5271100           | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |          | 18.736,85                                       | 12.500          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2.1.2.10.5271300           | Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa   |          | 1.672,18  | 1.000           | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2.1.2.10.5271321           | Besondere Lehrveranstaltungen  |          | 1.503,70  | 4.000           | 5.200          | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| 2.1.2.10.5271410           | Veranstaltungen Praxisklasse   |          | 83,73   | 1.000           | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2.1.2.10.5271430           | EDV-Kosten an Dritte   |          | 7.604,73  | 9.000           | 10.200         | 10.200        | 10.200        | 10.200        |
| 2.1.2.10.5271520           | Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen         |          | 3.787,38  | 15.000          | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 2.1.2.10.5271610           | Belohnungen, Preise, Pokale  |          | 612,51  | 400             | 400            | 400           | 400           | 400           |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 52.317,80                                       | 38.000          | 33.700         | 28.300        | 22.900        | 12.900        |
| 2.1.2.10.5711200           | AfA auf DV-Software  |          | 4.240,97  | 3.200           | 4.600          | 4.400         | 3.700         | 2.700         |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |             |             |
|----------------------------|---|----------|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich             |   | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig:      | Herr Murach  |             |             |             |
| Produktgruppe              |   | 2.1.2    | Hauptschulen                                    |                 | extern       |             |             |             |
| Produkt                    |   | 2.1.2.10 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)       | Rechtsbindung:  | muss         |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |   |                 |              |             |             |             |
| 2.1.2.10.5714100           | AfA auf Maschinen   |          | 139,72  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.2.10.5714300           | AfA auf Fahrzeuge   |          | 1.545,97  | 1.600           | 600          | 600         | 600         | 200         |
| 2.1.2.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                    |          | 42.920,25                                       | 30.500          | 24.300       | 19.100      | 17.000      | 8.400       |
| 2.1.2.10.5715400           | AfA auf GwG's   |          | 3.470,89  | 2.700           | 4.200        | 4.200       | 1.600       | 1.600       |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |          | 93.692,11                                       | 106.900         | 121.600      | 121.600     | 121.600     | 121.600     |
| 2.1.2.10.5411100           | Dienstreisen  |          | 623,80  | 200             | 500          | 500         | 500         | 500         |
| 2.1.2.10.5429121           | Unterrichtsfahrten  |          | 686,10  | 1.500           | 5.000        | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2.1.2.10.5431100           | Aufwendungen für Büromaterial   |          | 5.339,76  | 6.000           | 6.000        | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 2.1.2.10.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                      |          | 1.011,69  | 1.800           | 1.400        | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 2.1.2.10.5431300           | Aufwendungen für Porto und Versand  |          | 844,73  | 800             | 800          | 800         | 800         | 800         |
| 2.1.2.10.5431400           | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                               |          | 1.644,40  | 1.900           | 1.700        | 1.700       | 1.700       | 1.700       |
| 2.1.2.10.5431600           | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                     |          | 143,76  | 200             | 200          | 200         | 200         | 200         |
| 2.1.2.10.5439000           | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |          | 1.197,87  | 1.000           | 1.000        | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 2.1.2.10.5451000           | Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse                                   |          | 30.000,00                                       | 50.000          | 60.000       | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
| 2.1.2.10.5452300           | Gastschulbeiträge   |          | 52.200,00                                       | 43.500          | 45.000       | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| S2                         | Ordentliche Aufwendungen  |          | 298.863,51                                      | 313.800         | 321.500      | 319.300     | 315.400     | 310.600     |
| S3                         | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          | -155.551,59                                     | -225.400        | -219.100     | -222.000    | -218.100    | -213.300    |
| S4                         | Finanzergebnis  |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| S5                         | Ordentliches Ergebnis   |          | -155.551,59                                     | -225.400        | -219.100     | -222.000    | -218.100    | -213.300    |
| S6                         | Außerordentliches Ergebnis  |          | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| S7                         | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          | -155.551,59                                     | -225.400        | -219.100     | -222.000    | -218.100    | -213.300    |
| 21                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          | 0,00  | 0               | 23.700       | 23.700      | 24.000      | 24.000      |
| 2.1.2.10.4811700           | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                  |          | 0,00  | 0               | 23.700       | 23.700      | 24.000      | 24.000      |
| 22                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          | 669.815,49                                      | 764.600         | 898.000      | 897.400     | 939.100     | 946.400     |
| 2.1.2.10.5811400           | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |          | 8.999,35  | 5.000           | 5.000        | 5.200       | 5.400       | 5.600       |
| 2.1.2.10.5811500           | Aufw a int LeistBez - Gebäude   |          | 660.816,14                                      | 759.600         | 893.000      | 892.200     | 933.700     | 940.800     |
| S8                         | Ergebnis des Teilhaushalts  |          | -825.367,08                                     | -990.000        | -1.093.400   | -1.095.700  | -1.133.200  | -1.135.700  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel  |               |               |               |
|---|---|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich  |   | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig:      | Herr Murach   |               |               |               |
| Produktgruppe   |   | 2.1.2    | Hauptschulen                                    |                 | extern        |               |               |               |
| Produkt   |   | 2.1.2.10 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)       | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |               |
| Teilfinanzplan  |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |   |          |   |                 |               |               |               |               |
| Investitionstätigkeit   |   |          |   |                 |               |               |               |               |
| Einzahlungen  |   |          |   |                 |               |               |               |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Auszahlungen  |   |          |   |                 |               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |   |          | 66.928,33                                       | 77.600          | 82.500        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 2.1.2.10/1000.7831000   | Lizenzen/Software 1.000 - 10.000 €                  |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.2.10/1004.7831000   | Einführung zentraler Backuplösungen                 |          | 14.819,07                                       | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.2.10/1006.7831000   | Einführung Unified Threat Management                |          | 0,00  | 18.000          | 18.000        | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.2.10/1099.7832000   | Lizenzen/Software 150 - 1.000 €                     |          | 797,30  | 8.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 2.1.2.10/1400.7831000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |          | 0,00  | 6.000           | 27.500        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2.1.2.10/1499.7832000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      |          | 18.066,26                                       | 14.000          | 14.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2.1.2.10/1500.7831000   | EDV-Hardware (1.000-10.000 €)                       |          | 6.791,37  | 19.600          | 12.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 2.1.2.10/1503.7831000   | Drucker und Multifunktionsgeräte                    |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.2.10/1599.7832000   | EDV-Hardware (150-1.000 €)                          |          | 26.454,33                                       | 12.000          | 9.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |   |          | 0,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   |          | <b>66.928,33</b>                                | <b>77.600</b>   | <b>82.500</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |   |          | -66.928,33                                      | -77.600         | -82.500       | -18.000       | -18.000       | -18.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.4</b>      | <b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Murach  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.4.1</b>    | <b>Schülerbeförderung</b>                                  |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.4.1.10</b> | <b>Schülerbeförderung</b>                                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben; Erstattungen von und an Fremdgemeinden; Beantragung der staatl. Zuweisung nach FAG;

### Auftrag

Bayer. Schülerbeförderungsgesetz

### Zielgruppe

alle Schüler

### Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 241100 Schülerbeförderung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

### Budgetregeln

1.2.1 Schulen, Kinder, Jugend; 2.1.3 Personalwesen;

### Mitarbeiter

Hr. Murach (15 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 95.000,00    | 138.000,00   | -43.000,00       | 95.000,00  | 138.000,00   | -43.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 103.000,00   | 142.300,00   | -39.300,00       | 103.000,00 | 142.300,00   | -39.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 8.000,00     | 4.300,00     | 3.700,00         | 8.000,00   | 4.300,00     | 3.700,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel   |                |                |                |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>2.4</b>      | <b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Murach    |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>2.4.1</b>    | <b>Schülerbeförderung</b>                                  |                        | extern         |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>2.4.1.10</b> | <b>Schülerbeförderung</b>                                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                 | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015            | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                 |  |                        |                |                |                |                |
| 2                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                 | 88.180,00  | 90.000                 | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
| 2.4.1.10.4141600                  | Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung                                     |                 | 88.180,00  | 90.000                 | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
| 7                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 | 0,00   | 5.000                  | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 2.4.1.10.4482000                  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                |                 | 0,00   | 5.000                  | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 | <b>88.180,00</b>   | <b>95.000</b>          | <b>103.000</b> | <b>103.000</b> | <b>103.000</b> | <b>103.000</b> |
| 11                                | Personalaufwendungen   |                 | 6.987,81   | 7.000                  | 7.300          | 7.500          | 7.700          | 7.900          |
| 2.4.1.10.5012000                  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |                 | 5.442,12   | 5.500                  | 5.800          | 6.000          | 6.200          | 6.400          |
| 2.4.1.10.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           |                 | 456,83   | 400                    | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 2.4.1.10.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            |                 | 1.088,86   | 1.100                  | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 | 123.229,64   | 131.000                | 135.000        | 139.000        | 142.000        | 145.000        |
| 2.4.1.10.5429110                  | Notwendige Schülerbeförderungskosten   |                 | 123.229,64   | 131.000                | 135.000        | 139.000        | 142.000        | 145.000        |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 | <b>130.217,45</b>  | <b>138.000</b>         | <b>142.300</b> | <b>146.500</b> | <b>149.700</b> | <b>152.900</b> |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                 | <b>-42.037,45</b>  | <b>-43.000</b>         | <b>-39.300</b> | <b>-43.500</b> | <b>-46.700</b> | <b>-49.900</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                 | <b>-42.037,45</b>  | <b>-43.000</b>         | <b>-39.300</b> | <b>-43.500</b> | <b>-46.700</b> | <b>-49.900</b> |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                 | <b>-42.037,45</b>  | <b>-43.000</b>         | <b>-39.300</b> | <b>-43.500</b> | <b>-46.700</b> | <b>-49.900</b> |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |                 | <b>-42.037,45</b>  | <b>-43.000</b>         | <b>-39.300</b> | <b>-43.500</b> | <b>-46.700</b> | <b>-49.900</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|   |          |   |               |             |             |             |                 |              |
|---|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich   | 2        | Schule und Kultur                                   |               |             |             |             | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich  | 2.4      | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |               |             |             |             | zuständig:      | Herr Murach  |
| Produktgruppe   | 2.4.1    | Schülerbeförderung                                  |               |             |             |             |                 | extern       |
| Produkt   | 2.4.1.10 | Schülerbeförderung                                  |               |             |             |             | Rechtsbindung:  | muss         |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |          |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019  |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |          |   |               |             |             |             |                 |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |          |   |               |             |             |             |                 |              |
| <b>Einzahlungen</b>   |          |   |               |             |             |             |                 |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |          |   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>   |          |   |               |             |             |             |                 |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |          |   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.4</b>      | <b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Murach  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.4.3</b>    | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                        |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.4.3.90</b> | <b>Aufgaben der zentralen Schulverwaltung</b>              | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung

Gastschulrecht  
 Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen bei Schülern aus Fremdgemeinden; Bearbeitung und Erlaß von Gastschulbescheiden bei Schülern aus Geretsried; Berechnung und Erhebung der Gastschulbeiträge bei Fremdgemeinden;  
 Schulbetreuung  
 Jugendsozialarbeit, Kooperationsklasse, Praxisklasse, Ganztagsklassen, M-Zug, Laptopklassen sowie laufender Betrieb;  
 Organisatorisches  
 Antragsstellung für staatl. Mittel; Controlling der Schulmittel; Einbindung in Vorgänge zum Bauunterhalt, Beschaffung und Budgetbildung;  
 Schulentwicklung

### Auftrag

Bayer. Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)

### Zielgruppe

Schüler

### Ziele

Bearbeitung der Gastschulanträge im Einvernehmen mit den Rektoren;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 9 Versicherungen;

### Budgetregeln

1.2.1 Schulen, Kinder, Jugend; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 9 interne Leistungsverrechnungen

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Hr. Murach (30 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 132.900,00   | -132.900,00      | 0,00    | 135.900,00   | -135.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 136.700,00   | -136.700,00      | 0,00    | 139.700,00   | -139.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 3.800,00     | -3.800,00        | 0,00    | 3.800,00     | -3.800,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 2                      | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |
|---|---|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich  |   | 2.4                    | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | zuständig:      | Herr Murach     |                 |                 |                 |
| Produktgruppe   |   | 2.4.3                  | Sonstige schulische Aufgaben                        |                 | extern          |                 |                 |                 |
| Produkt   |   | 2.4.3.90               | Aufgaben der zentralen Schulverwaltung              | Rechtsbindung:  | muss            |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   |                        | Ergebnis 2014                                       | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |   |                        |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |   |                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | Personalaufwendungen  |                        | 17.688,96   | 17.800          | 18.600          | 19.100          | 19.700          | 20.300          |
| 2.4.3.90.5012000  | Dienstaufwendungen  | Tariflich Beschäftigte | 13.820,49   | 14.000          | 14.700          | 15.100          | 15.600          | 16.100          |
| 2.4.3.90.5022000  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                        | 1.146,84  | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 2.4.3.90.5032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                        | 2.721,63  | 2.700           | 2.800           | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
| 14  | Planmäßige Abschreibungen   |                        | 2.480,00  | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 1.900           |
| 2.4.3.90.5791000  | Sonstige Abschreibungen   |                        | 2.480,00  | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 1.900           |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                        | 104.421,16  | 115.100         | 118.100         | 123.100         | 128.100         | 135.100         |
| 2.4.3.90.5431200  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |                        | 142,51  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.4.3.90.5442000  | Schülerunfallversicherung   |                        | 104.278,65  | 115.000         | 118.000         | 123.000         | 128.000         | 135.000         |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                        | <b>124.590,12</b>                                   | <b>135.400</b>  | <b>139.200</b>  | <b>144.700</b>  | <b>150.300</b>  | <b>157.300</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |   |                        | <b>-124.590,12</b>                                  | <b>-135.400</b> | <b>-139.200</b> | <b>-144.700</b> | <b>-150.300</b> | <b>-157.300</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |   |                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |                        | <b>-124.590,12</b>                                  | <b>-135.400</b> | <b>-139.200</b> | <b>-144.700</b> | <b>-150.300</b> | <b>-157.300</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |   |                        | <b>-124.590,12</b>                                  | <b>-135.400</b> | <b>-139.200</b> | <b>-144.700</b> | <b>-150.300</b> | <b>-157.300</b> |
| 22  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                        | 206,50  | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 2.4.3.90.5811400  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |                        | 206,50  | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |   |                        | <b>-124.796,62</b>                                  | <b>-135.900</b> | <b>-139.700</b> | <b>-145.200</b> | <b>-150.800</b> | <b>-157.800</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |                |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.5</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.5.2</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.5.2.10</b> | <b>Kunst- und Kulturförderung</b>                                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig     |

### Beschreibung

Organisation und Durchführung der Kulturpreisverleihung im 2-jährigen Rhythmus; Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen von Gruppierungen und Vereinen; Zuschuss an den Partnerschaftsverein Geretsried/Chamalières; Zuschuss an das Komitee der Städtefreundschaft; Zuschüsse an kulturelle Verbände, Vereine u.ä.;

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates, des Haupt- und Finanzausschusses, des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport oder der Arbeitskreise

### Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geretsried, vor allem Chöre, Künstler, Musiker, Landsmannschaften u.ä.

### Ziele

Unterstützung und Förderung der Kunst, Kultur und Musik mit gleichzeitiger Integration verschiedener Alters- und Bevölkerungsgruppen

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 252100 Kunst- und Kulturförderung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalkosten; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 8 Projektförderung;

### Budgetregeln

1.2.4 Kultur (inkl. Museum); 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnungen

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Hr.Lacherdinger (10 %);

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 77.700,00    | -77.700,00       | 2.200,00  | 81.400,00    | -79.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 206.500,00   | -206.500,00      | 11.100,00 | 110.600,00   | -99.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 128.800,00   | -128.800,00      | 8.900,00  | 29.200,00    | -20.300,00 |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 2        | Schule und Kultur  | verantwortlich: | Herr Rampfel    |                |                |                |
|----------------------------|---|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich             |   | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl  |                |                |                |
| Produktgruppe              |   | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte |                 | extern          |                |                |                |
| Produkt                    |   | 2.5.2.10 | Kunst- und Kulturförderung                                   | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |  |                 |                 |                |                |                |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten  |          | 2.189,62   | 2.200           | 2.000           | 2.000          | 1.900          | 1.500          |
| 2.5.2.10.4168000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übr Ber   |          | 2.189,62   | 2.200           | 1.900           | 1.900          | 1.800          | 1.400          |
| 2.5.2.10.4571000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |          | 0,00   | 0               | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge  |          | 1.493,94   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2.5.2.10.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     |          | 1.493,94   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>3.683,56</b>  | <b>2.200</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.500</b>   |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 8.279,71   | 8.300           | 12.000          | 12.200         | 12.400         | 12.600         |
| 2.5.2.10.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |          | 6.402,39   | 6.500           | 7.100           | 7.300          | 7.500          | 7.700          |
| 2.5.2.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 642,12   | 500             | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 2.5.2.10.5029000           | Künstlersozialkasse   |          | 0,00   | 0               | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 2.5.2.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 1.235,20   | 1.300           | 1.400           | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          | 7.286,07   | 28.700          | 3.000           | 23.000         | 3.000          | 23.000         |
| 2.5.2.10.5271410           | Unterstützung von Veranstaltungen                                       |          | 5.582,61   | 6.000           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.5.2.10.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 1.703,46   | 2.700           | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2.5.2.10.5271600           | Kulturpreis   |          | 0,00   | 20.000          | 0               | 20.000         | 0              | 20.000         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 3.473,02   | 3.500           | 2.700           | 2.300          | 2.200          | 1.800          |
| 2.5.2.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          | 1.645,11   | 1.600           | 1.400           | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 2.5.2.10.5791200           | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                               |          | 1.827,91   | 1.900           | 1.300           | 900            | 800            | 400            |
| 15                         | Transferaufwendungen  |          | 25.370,82  | 40.500          | 41.500          | 41.500         | 41.500         | 41.500         |
| 2.5.2.10.5301400           | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht          |          | 3.870,82   | 5.000           | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 2.5.2.10.5301410           | Zuw u Zusch a Vereine u ä -a- Chamalières                               |          | 11.000,00  | 11.000          | 11.000          | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 2.5.2.10.5301420           | Zuw u Zusch a Vereine u ä -b- Städtefreundschaft                        |          | 4.500,00   | 4.500           | 4.500           | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 2.5.2.10.5301430           | Zuw u Zusch a Vereine u.ä. -c- Jugendstadtkapelle                       |          | 6.000,00   | 6.000           | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 2.5.2.10.5301440           | Zuw u Zusch a Vereine u.ä. -d- PiPaPo                                   |          | 0,00   | 14.000          | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          | 0,00   | 200             | 50.000          | 0              | 0              | 0              |
| 2.5.2.10.5411100           | Dienstreisen  |          | 0,00   | 200             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2.5.2.10.5432000           | Kulturentwicklungsplan  |          | 0,00   | 0               | 50.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |          | <b>44.409,62</b>   | <b>81.200</b>   | <b>109.200</b>  | <b>79.000</b>  | <b>59.100</b>  | <b>78.900</b>  |
| <b>S3</b>                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  |          | <b>-40.726,06</b>  | <b>-79.000</b>  | <b>-107.200</b> | <b>-77.000</b> | <b>-57.200</b> | <b>-77.400</b> |
| <b>S4</b>                  | <b>Finanzergebnis</b>   |          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                   |   |  |                 |                |             |             |         |         |
|-----------------------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------|---------|
| Hauptproduktbereich               | 2   | Schule und Kultur  | verantwortlich: | Herr Rampfel   |             |             |         |         |
| Produktbereich                    | 2.5   | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |             |             |         |         |
| Produktgruppe                     | 2.5.2   | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte |                 | extern         |             |             |         |         |
| Produkt                           | 2.5.2.10  | Kunst- und Kulturförderung                                   | Rechtsbindung:  | freiwillig     |             |             |         |         |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |   |  | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |         |         |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  |                 |                |             | Ansatz 2018 |         |         |
|                                   |   |  |                 |                |             | Ansatz 2019 |         |         |
| S5                                | Ordentliches Ergebnis   |  | -40.726,06      | -79.000        | -107.200    | -77.000     | -57.200 | -77.400 |
| S6                                | Außerordentliches Ergebnis  |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0       | 0       |
| S7                                | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |  | -40.726,06      | -79.000        | -107.200    | -77.000     | -57.200 | -77.400 |
| 21                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  | 0,00            | 0              | 9.100       | 9.100       | 9.200   | 9.200   |
| 2.5.2.10.4811700                  | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                  |  | 0,00            | 0              | 9.100       | 9.100       | 9.200   | 9.200   |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |  | 0,00            | 200            | 1.400       | 1.500       | 1.500   | 1.500   |
| 2.5.2.10.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |  | 0,00            | 200            | 0           | 0           | 0       | 0       |
| 2.5.2.10.5811800                  | Aufw a int LeistBez - Porto   |  | 0,00            | 0              | 1.400       | 1.500       | 1.500   | 1.500   |
| S8                                | Ergebnis des Teilhaushalts  |  | -40.726,06      | -79.200        | -99.500     | -69.400     | -49.500 | -69.700 |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 2        | Schule und Kultur  | verantwortlich: | Herr Rampfel   |                |                |                |
|---|--|----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich  |  | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |                |                |                |
| Produktgruppe   |  | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte |                 | extern         |                |                |                |
| Produkt   |  | 2.5.2.10 | Kunst- und Kulturförderung                                   | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                |                |                |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |  |                 |                |                |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |  |                 |                |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |  |                 |                |                |                |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |  |                 |                |                |                |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          | 0,00   | 0               | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 2.5.2.10/1600.7831000    Kunst im öffentlichen Raum             |  |          | 0,00   | 0               | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          | 0,00   | 0               | -100.000       | -100.000       | -100.000       | -100.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |                |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.5</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.5.2</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.5.2.20</b> | <b>Kulturprojekte</b>   | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig     |

### Beschreibung

Organisation und Durchführung von städtischen Treffen und Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft (Chamalières) und der Städtefreundschaft (Patenstadt Amberg, Nickelsdorf, Pusztavam, Eidsvoll) in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein und dem Komitee für Städtefreundschaft. Unterstützung von Ausstellungen einheimischer Künstler sowie des Arbeitskreises Historisches Geretsried und des Fördervereins Geretsrieder Heimatmuseum. Finanzielle und organisatorische Unterstützung des Kulturforums bei der Mitgestaltung des Kulturherbstes. Organisation und Durchführung des Liedermacherfestivals im 2-jährigen Rhythmus. In den Zwischenjahren findet ein Preisträgerkonzert statt.

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrats, des Haupt- und Finanzausschusses, des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport oder der Arbeitskreise

### Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geretsried, vor allem Chöre, Künstler, Musiker, Landsmannschaften usw.

### Ziele

Unterstützung und Förderung der Kunst, Kultur und Musik mit gleichzeitiger Integration verschiedener Alters- und Bevölkerungsgruppen  
4.4. Kultur (4.4.1 Kulturherbst)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 252200 Kulturprojekte konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 252201 Kulturprojekte investiv;

### Budgetregeln

1.2.4 Kultur (inkl. Museum); 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Zwicknagl (30 %), Fr. Zieger (50%);

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 40.700,00    | 110.000,00   | -69.300,00       | 40.700,00  | 116.800,00   | -76.100,00  |
| Haushaltsjahr                     | 5.200,00     | 160.600,00   | -155.400,00      | 5.200,00   | 181.000,00   | -175.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -35.500,00   | 50.600,00    | -86.100,00       | -35.500,00 | 64.200,00    | -99.700,00  |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 2        | Schule und Kultur  | verantwortlich: | Herr Rampfel    |                |                 |                |
|----------------------------|---|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich             |   | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl  |                |                 |                |
| Produktgruppe              |   | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte |                 | extern          |                |                 |                |
| Produkt                    |   | 2.5.2.20 | Kulturprojekte   | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                |                 |                |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017    | Ansatz 2018     | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |  |                 |                 |                |                 |                |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |          | 39.000,00  | 0               | 2.000           | 0              | 2.000           | 0              |
| 2.5.2.20.4147100           | Spenden von privaten Unternehmen  |          | 0,00   | 0               | 2.000           | 0              | 2.000           | 0              |
| 2.5.2.20.4147110           | Spenden von privaten Unternehmen - Kulturherbst                         |          | 38.000,00  | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 2.5.2.20.4148000           | Zuschüsse von übrigen Bereichen - Kulturherbst                          |          | 1.000,00   | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |          | 100.266,40   | 30.500          | 3.000           | 2.000          | 3.000           | 2.000          |
| 2.5.2.20.4321000           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                |          | 1.549,50   | 500             | 3.000           | 2.000          | 3.000           | 2.000          |
| 2.5.2.20.4321100           | Benutzungsgebühren Kulturherbst   |          | 98.716,90  | 30.000          | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |          | 0,00   | 10.000          | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 2.5.2.20.4461000           | Sonst. privatr. Leistungsentgelte Zugfahrt                              |          | 0,00   | 10.000          | 0               | 0              | 0               | 0              |
|                            | <i>2016 bei 5.7.1.20.4461000</i>  |          |  |                 |                 |                |                 |                |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge  |          | 208,10   | 200             | 200             | 200            | 200             | 200            |
| 2.5.2.20.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     |          | 208,10   | 200             | 200             | 200            | 200             | 200            |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>139.474,50</b>  | <b>40.700</b>   | <b>5.200</b>    | <b>2.200</b>   | <b>5.200</b>    | <b>2.200</b>   |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 46.715,09  | 54.800          | 57.400          | 59.200         | 61.000          | 62.800         |
| 2.5.2.20.5012000           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |          | 36.625,97  | 43.100          | 45.200          | 46.600         | 48.000          | 49.400         |
| 2.5.2.20.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 2.991,43   | 2.900           | 3.000           | 3.100          | 3.200           | 3.300          |
| 2.5.2.20.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 7.097,69   | 8.800           | 9.200           | 9.500          | 9.800           | 10.100         |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          | 307.041,06   | 55.000          | 103.000         | 36.000         | 103.000         | 36.000         |
| 2.5.2.20.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          | 0,00   | 500             | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 2.5.2.20.5271411           | Veranstaltung -a- Kulturherbst  |          | 287.998,06   | 10.000          | 80.000          | 15.000         | 80.000          | 15.000         |
| 2.5.2.20.5271412           | Veranstaltung -b- Liedermacherfestival                                  |          | 8.434,80   | 2.000           | 10.000          | 3.000          | 10.000          | 3.000          |
| 2.5.2.20.5271413           | Veranstaltung -c- Zugfahrt  |          | 0,00   | 12.500          | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 2.5.2.20.5271414           | Sonstige Veranstaltungen  |          | 0,00   | 0               | 5.000           | 5.000          | 5.000           | 5.000          |
| 2.5.2.20.5271600           | Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.                   |          | 10.392,25  | 25.000          | 6.000           | 11.000         | 6.000           | 11.000         |
| 2.5.2.20.5271900           | Betriebsaufwendungen Ausstellungen                                      |          | 215,95   | 5.000           | 2.000           | 2.000          | 2.000           | 2.000          |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 1.818,30   | 1.700           | 2.300           | 2.300          | 2.300           | 2.300          |
| 2.5.2.20.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          | 552,18   | 600             | 400             | 400            | 400             | 400            |
| 2.5.2.20.5791000           | Sonstige Abschreibungen   |          | 200,00   | 0               | 800             | 800            | 800             | 800            |
| 2.5.2.20.5791200           | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                               |          | 1.066,12   | 1.100           | 1.100           | 1.100          | 1.100           | 1.100          |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          | 189,90   | 200             | 200             | 200            | 200             | 200            |
| 2.5.2.20.5411100           | Dienstreisen  |          | 189,90   | 200             | 200             | 200            | 200             | 200            |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |          | <b>355.764,35</b>  | <b>111.700</b>  | <b>162.900</b>  | <b>97.700</b>  | <b>166.500</b>  | <b>101.300</b> |
| <b>S3</b>                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  |          | <b>-216.289,85</b>   | <b>-71.000</b>  | <b>-157.700</b> | <b>-95.500</b> | <b>-161.300</b> | <b>-99.100</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |  |                 |                |             |             |             |             |
|--|----------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 2        | Schule und Kultur  | verantwortlich: | Herr Rampfel   |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte |                 | extern         |             |             |             |             |
| Produkt  | 2.5.2.20 | Kulturprojekte   | Rechtsbindung:  | freiwillig     |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |  | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |  |                 |                |             |             |             |             |
| S4 Finanzergebnis  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |          |  | -216.289,85     | -71.000        | -157.700    | -95.500     | -161.300    | -99.100     |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |  | -216.289,85     | -71.000        | -157.700    | -95.500     | -161.300    | -99.100     |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          |  | 17.217,80       | 5.100          | 18.100      | 5.100       | 19.100      | 5.600       |
| 2.5.2.20.5811400   |          | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                 | 17.154,20       | 5.000          | 18.000      | 5.000       | 19.000      | 5.500       |
| 2.5.2.20.5811600   |          | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                             | 63,60           | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |  | -233.507,65     | -76.100        | -175.800    | -100.600    | -180.400    | -104.700    |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich  |  | 2        | Schule und Kultur  | verantwortlich: | Herr Rampfel   |             |             |             |
|--|--|----------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich   |  | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |             |             |             |
| Produktgruppe  |  | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | extern          |                |             |             |             |
| Produkt  |  | 2.5.2.20 | Kulturprojekte   | Rechtsbindung:  | freiwillig     |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>  |  |          | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten  |  |          |  |                 |                |             |             |             |
| Investitionstätigkeit  |  |          |  |                 |                |             |             |             |
| Einzahlungen   |  |          |  |                 |                |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |  |          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Auszahlungen   |  |          |  |                 |                |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.20/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)       |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.20/8000.7818000 Investitionszuschuss son. inl. Bereich               |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |  |          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                       |  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |                |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.5</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.5.2</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.5.2.30</b> | <b>Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen</b>           | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig     |

### Beschreibung

Das Museum der Stadt Geretsried stellt die besondere Geschichte der Stadt und ihre rasante Entwicklung nach der Gemeindegründung 1950 darstellen und für Einheimische und Fremde anschaulich vermitteln. Es wird in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Heimatmuseum betrieben.

Die Dorfschmiede Gelting gilt als Außenstelle des Geretsrieder Museums. Die unter Denkmalschutz stehende Huf- und Wagenschmiede ist mit ihrer kompletten Originaleinrichtung ein Zeugnis vergangener Handwerksgeschichte inmitten des Dorfkerns. Beim alljährlichen Tag des offenen Denkmals werden Vorführungen von Schmiede- und Hufschmiedemeistern organisiert und durchgeführt.

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates, des Haupt- und Finanzausschusses und des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport

### Zielgruppe

Regionale und überregionale Besucher, Einheimische und Fremde aller Altersgruppen durch zielgerichtete Führungen und museumspädagogische Angebote.

### Ziele

Betrieb des Museums der Stadt Geretsried, Sicherungsmaßnahmen sowie Vermittlungs- und Präsentationsarbeiten. Regelung der Eigentumsverhältnisse, Trägerschaft und des Betriebs des Museums.

4.4 Kultur (4.4.2 Museum)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 252300 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 252301 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen investiv;

### Budgetregeln

1.2.4 Kultur (inkl. Museum); 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Zwicknagl (40 %); Fr. Herrmann (Kassenkraft Museum)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 5.000,00     | 94.000,00    | -89.000,00       | 13.800,00 | 371.700,00   | -357.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 3.000,00     | 82.900,00    | -79.900,00       | 11.800,00 | 206.700,00   | -194.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.000,00    | -11.100,00   | 9.100,00         | -2.000,00 | -165.000,00  | 163.000,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 2        | Schule und Kultur  | verantwortlich: | Herr Rampfel   |               |               |               |
|----------------------------|--|----------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |  | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |               |               |               |
| Produktgruppe              |  | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte |                 | extern         |               |               |               |
| Produkt                    |  | 2.5.2.30 | Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen           | Rechtsbindung:  | freiwillig     |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |  |                 |                |               |               |               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          | 173,00   | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2.5.2.30.4148100           | Spenden von übrigen Bereichen  |          | 173,00   | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten   |          | 8.580,44   | 8.800           | 8.800          | 8.800         | 8.800         | 8.800         |
| 2.5.2.30.4161000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land              |          | 5.291,32   | 5.400           | 5.400          | 5.400         | 5.400         | 5.400         |
| 2.5.2.30.4164000           | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Zuw vom sonst öffentlichen Bereich        |          | 333,33   | 400             | 400            | 400           | 400           | 400           |
| 2.5.2.30.4167000           | Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen |          | 2.774,63   | 2.800           | 2.800          | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| 2.5.2.30.4168000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übr Ber            |          | 181,16   | 200             | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          | 5.066,30   | 5.000           | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 2.5.2.30.4421000           | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   |          | 744,30   | 1.000           | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2.5.2.30.4461000           | Eintrittsgelder Museum   |          | 4.322,00   | 4.000           | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>13.819,74</b>   | <b>13.800</b>   | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen   |          | 35.606,39  | 32.000          | 33.500         | 34.600        | 35.700        | 36.800        |
| 2.5.2.30.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 28.325,96  | 25.200          | 26.400         | 27.200        | 28.000        | 28.800        |
| 2.5.2.30.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         |          | 1.982,39   | 1.900           | 2.000          | 2.100         | 2.200         | 2.300         |
| 2.5.2.30.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          |          | 5.298,04   | 4.900           | 5.100          | 5.300         | 5.500         | 5.700         |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |          | 6.750,24   | 38.100          | 42.500         | 40.500        | 40.500        | 40.500        |
| 2.5.2.30.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                        |          | 2,99   | 100             | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 2.5.2.30.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                          |          | 0,00   | 0               | 2.000          | 0             | 0             | 0             |
| 2.5.2.30.5231000           | Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Museumsdepot                    |          | 0,00   | 17.500          | 17.500         | 17.500        | 17.500        | 17.500        |
| 2.5.2.30.5271410           | Veranstaltungen  |          | 684,09   | 15.000          | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 2.5.2.30.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit  |          | 5.138,66   | 4.000           | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|                            | <i>Museumseröffnung</i>  |          |  |                 |                |               |               |               |
| 2.5.2.30.5271430           | EDV-Kosten an Dritte   |          | 0,00   | 500             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2.5.2.30.5281000           | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)               |          | 924,50   | 1.000           | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 27.906,43  | 40.200          | 44.000         | 44.000        | 44.000        | 44.000        |
| 2.5.2.30.5711200           | AfA auf DV-Software  |          | 0,00   | 0               | 400            | 400           | 400           | 400           |
| 2.5.2.30.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung   |          | 27.817,26  | 40.200          | 43.200         | 43.200        | 43.200        | 43.200        |
| 2.5.2.30.5791200           | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  |          | 89,17  | 0               | 400            | 400           | 400           | 400           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 3.159,55   | 3.900           | 2.900          | 3.000         | 3.100         | 3.200         |
| 2.5.2.30.5411100           | Dienstreisen   |          | 134,01   | 200             | 200            | 200           | 200           | 200           |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>2.5</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl  |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>2.5.2</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte</b> |                        | extern          |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>2.5.2.30</b> | <b>Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen</b>           | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                 | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015            | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                 |   |                        |                 |                 |                 |                 |
| 2.5.2.30.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   |                 | 83,66   | 100                    | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.5.2.30.5439000                  | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |                 | 1.663,34  | 1.600                  | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <i>Museumsverbund Tölzer Land</i> |  |                 |   |                        |                 |                 |                 |                 |
| 2.5.2.30.5442000                  | Versicherungsbeiträge  |                 | 1.278,54  | 2.000                  | 1.400           | 1.500           | 1.600           | 1.700           |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 | <b>73.422,61</b>  | <b>114.200</b>         | <b>122.900</b>  | <b>122.100</b>  | <b>123.300</b>  | <b>124.500</b>  |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                 | <b>-59.602,87</b>   | <b>-100.400</b>        | <b>-111.100</b> | <b>-110.300</b> | <b>-111.500</b> | <b>-112.700</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                 | <b>-59.602,87</b>   | <b>-100.400</b>        | <b>-111.100</b> | <b>-110.300</b> | <b>-111.500</b> | <b>-112.700</b> |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                 | <b>-59.602,87</b>   | <b>-100.400</b>        | <b>-111.100</b> | <b>-110.300</b> | <b>-111.500</b> | <b>-112.700</b> |
| <b>22</b>                         | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 | <b>67.431,69</b>  | <b>257.500</b>         | <b>83.800</b>   | <b>83.700</b>   | <b>86.300</b>   | <b>86.100</b>   |
| 2.5.2.30.5811200                  | Aufw a int LeistBez - Mieten   |                 | 23.455,32   | 23.500                 | 23.500          | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| 2.5.2.30.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |                 | 11.462,45   | 3.800                  | 10.000          | 10.300          | 10.600          | 10.900          |
| 2.5.2.30.5811500                  | Aufw a int LeistBez - Gebäude  |                 | 32.513,92   | 230.200                | 50.300          | 49.900          | 52.200          | 51.700          |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |                 | <b>-127.034,56</b>  | <b>-357.900</b>        | <b>-194.900</b> | <b>-194.000</b> | <b>-197.800</b> | <b>-198.800</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich          |   | 2        | Schule und Kultur  | verantwortlich: | Herr Rampfel   |             |             |             |
|------------------------------|---|----------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich               |   | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |             |             |             |
| Produktgruppe                |   | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte |                 | extern         |             |             |             |
| Produkt                      |   | 2.5.2.30 | Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen           | Rechtsbindung:  | freiwillig     |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>        |   |          | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten    |   |          |  |                 |                |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |          |  |                 |                |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |          |  |                 |                |             |             |             |
| 18 +                         | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |          | 10.000,00  | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.30/1403.6811000        | Investitionszuwendungen vom Land  |          | 10.000,00  | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.30/1403.6816000        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von so öffentlichen Sonderrechnungen |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.30/1403.6818000        | InvZuwendung Förderverein Museum  |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 19 +                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 20 +                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 21 +                         | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 22 +                         | Sonstige Investitionseinzahlungen   |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 23 =                         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |          | <b>10.000,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |          |  |                 |                |             |             |             |
| 24 -                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 25 -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |          | 24.770,58  | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.30/1403.7851000        | Umbau Einrichtung Museum  |          | 24.770,58  | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 26 -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |          | 5.416,20   | 20.000          | 4.000          | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.30/1000.7831000        | Lizenzen/Software (1.000-10.000€)   |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.30/1400.7831000        | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)                           |          | 5.350,00   | 5.000           | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.30/1403.7831000        | Einrichtung Museum  |          | 66,20  | 10.000          | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.5.2.30/1499.7832000        | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                                |          | 0,00   | 5.000           | 4.000          | 0           | 0           | 0           |
| 27 -                         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 28 -                         | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 29 -                         | Sonstige Investitionsauszahlungen   |          | 0,00   | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 30 =                         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |          | <b>30.186,78</b>   | <b>20.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 =                         | Saldo aus Investitionstätigkeit   |          | -20.186,78   | -20.000         | -4.000         | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |                |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.6</b>      | <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.6.3</b>    | <b>Musikschulen</b>                       |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.6.3.10</b> | <b>Musikschule</b>                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig     |

### Beschreibung

Die Musikschule wird durch den Musikschule Geretsried e.V. selbständig betrieben. Die Stadt stellt die Räumlichkeiten und einen jährlichen Betriebsmittelzuschuss zur Verfügung.

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

### Ziele

Förderung der musikalischen Jugend- und Laienbildung in Gruppen oder Einzelunterricht; Förderung der musikalischen Präsentation der Stadt;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 263100 Musikschule konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 5 Abschreibungen;

### Budgetregeln

1.2.4 Kultur (inkl. Museum); 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

| Finanzen in €                            |              |              |                  |         |              |             |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|  | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                         | 0,00         | 250.000,00   | -250.000,00      | 0,00    | 315.300,00   | -315.300,00 |
| Haushaltsjahr                            | 0,00         | 300.000,00   | -300.000,00      | 0,00    | 340.100,00   | -340.100,00 |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00         | 50.000,00    | -50.000,00       | 0,00    | 24.800,00    | -24.800,00  |



### Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>  |  | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>2.6</b>   | <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>2.6.3</b>   | <b>Musikschulen</b>                       |                        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>2.6.3.10</b>  | <b>Musikschule</b>                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |  |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |  |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |  |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 Transferaufwendungen   |  |  |   | 250.000,00             | 250.000         | 275.000         | 275.000         | 275.000         | 275.000         |
| 2.6.3.10.5301400  |  | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht |   | 250.000,00             | 250.000         | 275.000         | 275.000         | 275.000         | 275.000         |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |  |   | <b>250.000,00</b>      | <b>250.000</b>  | <b>275.000</b>  | <b>275.000</b>  | <b>275.000</b>  | <b>275.000</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |  |   | <b>-250.000,00</b>     | <b>-250.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |  |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |  |   | <b>-250.000,00</b>     | <b>-250.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |  |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |  |   | <b>-250.000,00</b>     | <b>-250.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |  |  |   | 65.097,54              | 65.300          | 65.100          | 65.100          | 65.100          | 65.100          |
| 2.6.3.10.5811200  |  | Aufw a int LeistBez - Mieten                                   |   | 65.097,54              | 65.100          | 65.100          | 65.100          | 65.100          | 65.100          |
| 2.6.3.10.5811400  |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                   |   | 0,00                   | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |  |   | <b>-315.097,54</b>     | <b>-315.300</b> | <b>-340.100</b> | <b>-340.100</b> | <b>-340.100</b> | <b>-340.100</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

| <u>Teilfinanzplan</u>   |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.7</b>      | <b>Volkshochschulen, Büchereien u.a.</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Ruda    |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.7.1</b>    | <b>Volkshochschulen</b>                  |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.7.1.10</b> | <b>Volkshochschule</b>                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |

### Beschreibung

Die Volkshochschule -Kultur- und Bildungswerk der Stadt Geretsried- bietet jährlich rund 400 Kurse, Vorträge, Seminare und Workshops für Interessierte unterschiedlicher Altersgruppen an. Die Themen umfassen Sprachen, berufliche Bildung, kreatives Gestalten, Gesundheit und persönliche Entwicklung, Hobby und Hauswirtschaft, allgemeine Bildung, Pädagogik und Psychologie, Geschichte, Sport und Tanz. Die vhs ist in den Räumen der Stadtbücherei angesiedelt.

### Auftrag

Artikel 83 Absatz 1 BV, Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung

### Zielgruppe

Alle Alters- und Bevölkerungsgruppen.

### Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung mit Erweiterung auf Familien, Jugendliche, Schüler und Kleinkinder. Die vhs-Kursgebühren sollen dem Preis-Leistungsverhältnis angepasst und für die hiesige Bevölkerung erschwinglich sein.

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 271100 konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 4 interne Leistungsverrechnung Schulraum und Sportstättenbenutzung; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 271101 investiv

### Budgetregeln

1.2.5.1 VHS; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Ruda, Fr. Aigner, Hr. Rodenwaldt (10 %), Fr. Kutscherenko (10 %), Fr. Füssel (10 %), Fr. Knauss (10 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 123.500,00   | 260.600,00   | -137.100,00      | 123.500,00 | 266.600,00   | -143.100,00 |
| Haushaltsjahr                     | 130.700,00   | 251.900,00   | -121.200,00      | 130.700,00 | 262.800,00   | -132.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 7.200,00     | -8.700,00    | 15.900,00        | 7.200,00   | -3.800,00    | 11.000,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 2        | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich             |   | 2.7      | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:      | Frau Ruda       |                 |                 |                 |
| Produktgruppe              |   | 2.7.1    | Volkshochschulen                  |                 | extern          |                 |                 |                 |
| Produkt                    |   | 2.7.1.10 | Volkshochschule                   | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                 |                 |                 |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |          | 5.608,30                          | 4.500           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 2.7.1.10.4140100           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund                    |          | 230,00                            | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.7.1.10.4141000           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    |          | 4.346,30                          | 3.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 2.7.1.10.4142000           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden               |          | 1.032,00                          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |          | 152.118,63                        | 119.000         | 125.000         | 126.500         | 128.500         | 130.000         |
| 2.7.1.10.4321000           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                |          | 152.118,63                        | 119.000         | 125.000         | 126.500         | 128.500         | 130.000         |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>157.726,93</b>                 | <b>123.500</b>  | <b>130.700</b>  | <b>132.200</b>  | <b>134.200</b>  | <b>135.700</b>  |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 209.309,56                        | 224.800         | 207.900         | 211.000         | 214.200         | 217.500         |
| 2.7.1.10.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |          | 75.619,50                         | 106.100         | 81.100          | 83.500          | 86.000          | 88.600          |
| 2.7.1.10.5019000           | Beschäftigungsentgelte Dozenten   |          | 112.354,50                        | 90.000          | 105.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 2.7.1.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 6.235,97                          | 8.100           | 6.200           | 6.400           | 6.600           | 6.800           |
| 2.7.1.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 15.075,95                         | 20.500          | 15.500          | 16.000          | 16.500          | 17.000          |
| 2.7.1.10.5042000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |          | 23,64                             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          | 32.288,90                         | 30.900          | 39.600          | 39.100          | 43.100          | 42.600          |
| 2.7.1.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |          | 0,00                              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.7.1.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          | 569,25                            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 2.7.1.10.5231000           | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                     |          | 7.803,73                          | 8.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2.7.1.10.5271411           | Veranstaltung -a- Elternschule  |          | 9,26                              | 500             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.7.1.10.5271412           | Veranstaltung -b- Lernfest  |          | 0,00                              | 0               | 2.000           | 0               | 2.000           | 0               |
| 2.7.1.10.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 21.510,36                         | 20.000          | 25.000          | 26.500          | 28.500          | 30.000          |
| 2.7.1.10.5271430           | EDV-Kosten an Dritte  |          | 2.396,30                          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 844,24                            | 900             | 900             | 900             | 200             | 100             |
| 2.7.1.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          | 113,26                            | 200             | 200             | 200             | 200             | 100             |
| 2.7.1.10.5715400           | AfA auf GwG's   |          | 730,98                            | 700             | 700             | 700             | 0               | 0               |
| 15                         | Transferaufwendungen  |          | 1.500,00                          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.7.1.10.5301400           | Zuschuss Kreisbildungswerk  |          | 1.500,00                          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          | 1.148,70                          | 1.400           | 2.900           | 1.900           | 2.900           | 1.900           |
| 2.7.1.10.5429300           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |          | 173,85                            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.7.1.10.5431100           | Aufwendungen für Büromaterial   |          | 65,58                             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.7.1.10.5439000           | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |          | 909,27                            | 1.000           | 2.500           | 1.500           | 2.500           | 1.500           |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |          | <b>245.091,40</b>                 | <b>259.500</b>  | <b>252.800</b>  | <b>254.400</b>  | <b>261.900</b>  | <b>263.600</b>  |
| <b>S3</b>                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  |          | <b>-87.364,47</b>                 | <b>-136.000</b> | <b>-122.100</b> | <b>-122.200</b> | <b>-127.700</b> | <b>-127.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>   |  | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |             |             |             |             |
|--|--|--|--|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>  |  | <b>2.7</b>   | <b>Volkshochschulen, Büchereien u.a.</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Ruda    |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   |  | <b>2.7.1</b>   | <b>Volkshochschulen</b>                  |                        | extern       |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   |  | <b>2.7.1.10</b>  | <b>Volkshochschule</b>                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  |  |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |  |  |  |                        |              |             |             |             |             |
| S4 Finanzergebnis  |  |  |  | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |  |  |  | -87.364,47             | -136.000     | -122.100    | -122.200    | -127.700    | -127.900    |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |  |  |  | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |  |  |  | -87.364,47             | -136.000     | -122.100    | -122.200    | -127.700    | -127.900    |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |  |  |  | 7.574,26               | 7.100        | 10.000      | 8.500       | 10.200      | 8.500       |
| 2.7.1.10.5811300   |  | Aufw a int LeistBez - Schulraum- und Sportstättennutzung |  | 6.996,25               | 6.500        | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 2.7.1.10.5811400   |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                             |  | 387,20                 | 300          | 2.000       | 300         | 2.000       | 300         |
| 2.7.1.10.5811600   |  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                         |  | 190,81                 | 300          | 200         | 300         | 300         | 300         |
| 2.7.1.10.5811800   |  | Aufw a int LeistBez - Porto                              |  | 0,00                   | 0            | 800         | 900         | 900         | 900         |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |  |  |  | -94.938,73             | -143.100     | -132.100    | -130.700    | -137.900    | -136.400    |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 2   | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |             |             |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 2.7   | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:      | Frau Ruda    |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 2.7.1   | Volkshochschulen                  |                 | extern       |             |             |             |
| Produkt   |  | 2.7.1.10  | Volkshochschule                   | Rechtsbindung:  | freiwillig   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |   | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |   |                                   |                 |              |             |             |             |
| Investitionstätigkeit   |  |   |                                   |                 |              |             |             |             |
| Einzahlungen  |  |   |                                   |                 |              |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Auszahlungen  |  |   |                                   |                 |              |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |   | 398,65                            | 2.000           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.10/1400.7831000   |  | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00                              | 1.000           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.10/1499.7832000   |  | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      | 0,00                              | 1.000           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.10/1599.7832000   |  | EDV-Hardware (150-1.000 €)                          | 398,65                            | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |   | 0,00                              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |   | <b>398,65</b>                     | <b>2.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |   | -398,65                           | -2.000          | 0            | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                 |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel    |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.7</b>      | <b>Volkshochschulen, Büchereien u.a.</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Rodenwaldt |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.7.2</b>    | <b>Büchereien</b>                        |                        | extern          |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.7.2.10</b> | <b>Bücherei</b>                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |

### Beschreibung

Die Bücherei ist ein Zentrum der Kommunikation, Information, Leseförderung und Bildung. Sie bietet Medien (Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Spiele) für Schule, Lehre, Studium und Forschung, aber auch für eine sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung. Die Medien werden im Regionalverbund "Biblioplus" zur Verfügung gestellt. Die Bücherei ist in einem eigenen Gebäudeteil neben Jugend- und Mütterzentrum untergebracht.

### Auftrag

Die Einrichtung der Bücherei basiert auf einem Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

### Ziele

Bereitstellung eines umfassenden und aktuellen Medien- und Serviceangebotes für alle Bevölkerungskreise; Verbesserung des Veranstaltungsangebotes;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 272100 Bücherei konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 272101 Bücherei investiv;

### Budgetregeln

1.2.5.2 Bücherei ; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Leitung: Hr. Rodenwaldt (90 %), Hr. Rampfel (5 %) Mitarbeiter: Fr. Füssel (90 %), Fr. Knauss (90 %), Fr. Kutscherenko (90 %);

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 28.700,00    | 296.600,00   | -267.900,00      | 28.700,00 | 355.300,00   | -326.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 27.700,00    | 315.600,00   | -287.900,00      | 32.600,00 | 299.400,00   | -266.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.000,00    | 19.000,00    | -20.000,00       | 3.900,00  | -55.900,00   | 59.800,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 2        | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Herr Rampfel    |               |               |               |
|----------------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |   | 2.7      | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:      | Herr Rodenwaldt |               |               |               |
| Produktgruppe              |   | 2.7.2    | Büchereien                        |                 | extern          |               |               |               |
| Produkt                    |   | 2.7.2.10 | Bücherei                          | Rechtsbindung:  | freiwillig      |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |                                   |                 |                 |               |               |               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |          | 1.100,00                          | 1.200           | 1.200           | 0             | 0             | 0             |
| 2.7.2.10.4141000           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    |          | 1.100,00                          | 1.200           | 1.200           | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |          | 19.001,00                         | 22.000          | 22.000          | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 2.7.2.10.4321000           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                |          | 19.001,00                         | 22.000          | 22.000          | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge  |          | 4.184,24                          | 5.500           | 4.500           | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 2.7.2.10.4562100           | Verspätungszuschläge  |          | 1.928,80                          | 2.500           | 2.500           | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 2.7.2.10.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     |          | 2.255,44                          | 3.000           | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                            | <i>Medienersatz ü.ä.</i>  |          |                                   |                 |                 |               |               |               |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>24.285,24</b>                  | <b>28.700</b>   | <b>27.700</b>   | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 184.880,39                        | 203.300         | 191.400         | 197.100       | 203.100       | 209.200       |
| 2.7.2.10.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |          | 144.013,67                        | 160.200         | 151.100         | 155.600       | 160.300       | 165.100       |
| 2.7.2.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 12.025,74                         | 12.200          | 11.500          | 11.800        | 12.200        | 12.600        |
| 2.7.2.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 28.817,34                         | 30.900          | 28.800          | 29.700        | 30.600        | 31.500        |
| 2.7.2.10.5042000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |          | 23,64                             | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          | 43.249,62                         | 47.600          | 51.400          | 45.400        | 45.400        | 45.400        |
| 2.7.2.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |          | 0,00                              | 200             | 200             | 200           | 200           | 200           |
| 2.7.2.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          | 0,00                              | 1.000           | 1.000           | 0             | 0             | 0             |
| 2.7.2.10.5224000           | Unterhalt Fotokopiergeräte  |          | 1.571,82                          | 1.500           | 1.500           | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 2.7.2.10.5271200           | Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände                 |          | 35.382,32                         | 35.000          | 35.000          | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| 2.7.2.10.5271411           | Veranstaltung -a- Ausstellungen   |          | 295,10                            | 300             | 300             | 300           | 300           | 300           |
| 2.7.2.10.5271412           | Veranstaltung -b- Lesungen  |          | 300,00                            | 1.400           | 1.400           | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 2.7.2.10.5271413           | Veranstaltung -c- Jubiläum  |          | 0,00                              | 0               | 5.000           | 0             | 0             | 0             |
| 2.7.2.10.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 606,81                            | 3.200           | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 2.7.2.10.5271430           | EDV-Kosten an Dritte  |          | 5.093,57                          | 5.000           | 5.000           | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 4.425,90                          | 3.500           | 4.400           | 4.000         | 3.700         | 3.100         |
| 2.7.2.10.5711200           | AfA auf DV-Software   |          | 229,56                            | 0               | 600             | 600           | 600           | 400           |
| 2.7.2.10.5714200           | AfA auf technische Anlagen  |          | 250,81                            | 300             | 300             | 200           | 200           | 200           |
| 2.7.2.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          | 3.770,39                          | 3.000           | 3.300           | 3.100         | 2.900         | 2.500         |
| 2.7.2.10.5715400           | AfA auf GwG's   |          | 175,14                            | 200             | 200             | 100           | 0             | 0             |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          | 3.277,46                          | 3.600           | 3.300           | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| 2.7.2.10.5411100           | Dienstreisen  |          | 0,00                              | 100             | 100             | 100           | 100           | 100           |
| 2.7.2.10.5429300           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |          | 819,56                            | 900             | 900             | 900           | 900           | 900           |
| 2.7.2.10.5431100           | Aufwendungen für Büromaterial   |          | 91,97                             | 200             | 200             | 200           | 200           | 200           |



## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>  |  | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>2.7</b>      | <b>Volkshochschulen, Büchereien u.a.</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Rodenwaldt |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>2.7.2</b>    | <b>Büchereien</b>                        |                        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>2.7.2.10</b> | <b>Bücherei</b>                          | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |                 |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.7.2.10.5431300  | Aufwendungen für Porto und Versand                 |                 |  | 614,00                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 2.7.2.10.5431400  | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung      |                 |  | 1.038,75               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.7.2.10.5431600  | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)            |                 |  | 71,88                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.7.2.10.5431700  | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. |                 |  | 319,56                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 2.7.2.10.5439000  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |                 |  | 200,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10.5442000  | Versicherungsbeiträge - Ausstellungen              |                 |  | 121,74                 | 500             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                 |  | <b>235.833,37</b>      | <b>258.000</b>  | <b>250.500</b>  | <b>249.800</b>  | <b>255.500</b>  | <b>261.000</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |                 |  | <b>-211.548,13</b>     | <b>-229.300</b> | <b>-222.800</b> | <b>-223.300</b> | <b>-229.000</b> | <b>-234.500</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |                 |  | <b>-211.548,13</b>     | <b>-229.300</b> | <b>-222.800</b> | <b>-223.300</b> | <b>-229.000</b> | <b>-234.500</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |                 |  | <b>-211.548,13</b>     | <b>-229.300</b> | <b>-222.800</b> | <b>-223.300</b> | <b>-229.000</b> | <b>-234.500</b> |
| <b>21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>4.900</b>    | <b>4.900</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 2.7.2.10.4811700  | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude         |                 |  | 0,00                   | 0               | 4.900           | 4.900           | 5.000           | 5.000           |
| <b>22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |  |                 |  | <b>38.796,81</b>       | <b>97.300</b>   | <b>48.900</b>   | <b>46.400</b>   | <b>47.700</b>   | <b>48.400</b>   |
| 2.7.2.10.5811400  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                       |                 |  | 358,95                 | 1.100           | 1.200           | 1.300           | 1.400           | 1.500           |
| 2.7.2.10.5811500  | Aufw a int LeistBez - Gebäude                      |                 |  | 38.247,05              | 95.900          | 46.400          | 43.600          | 44.800          | 45.400          |
| 2.7.2.10.5811600  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                   |                 |  | 190,81                 | 300             | 200             | 300             | 300             | 300             |
| 2.7.2.10.5811800  | Aufw a int LeistBez - Porto                        |                 |  | 0,00                   | 0               | 1.100           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |                 |  | <b>-250.344,94</b>     | <b>-326.600</b> | <b>-266.800</b> | <b>-264.800</b> | <b>-271.700</b> | <b>-277.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 2        | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Herr Rampfel    |             |             |             |
|---|---|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |   | 2.7      | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:      | Herr Rodenwaldt |             |             |             |
| Produktgruppe   |   | 2.7.2    | Büchereien                        |                 | extern          |             |             |             |
| Produkt   |   | 2.7.2.10 | Bücherei                          | Rechtsbindung:  | freiwillig      |             |             |             |
| Teilfinanzplan  |   |          | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |   |          |                                   |                 |                 |             |             |             |
| Investitionstätigkeit   |   |          |                                   |                 |                 |             |             |             |
| Einzahlungen  |   |          |                                   |                 |                 |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen  |   |          |                                   |                 |                 |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |   |          | 8.635,97                          | 42.100          | 69.500          | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 2.7.2.10/1000.7831000   | Lizenzen/Software (1.000-10.000€)                   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.2.10/1004.7831000   | Einführung zentraler Backuplösungen                 |          | 2.117,01                          | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.2.10/1006.7831000   | Einführung Unified Threat Management                |          | 0,00                              | 5.000           | 5.000           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.2.10/1099.7832000   | Lizenzen/Software (150-1.000 €)                     |          | 0,00                              | 1.000           | 1.000           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 2.7.2.10/1400.7831000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |          | 0,00                              | 30.000          | 45.000          | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.2.10/1499.7832000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      |          | 0,00                              | 2.500           | 2.500           | 500         | 500         | 500         |
| 2.7.2.10/1500.7831000   | EDV-Hardware (1.000-10000 €)                        |          | 4.525,71                          | 2.600           | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.2.10/1503.7831000   | Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte      |          | 0,00                              | 0               | 15.000          | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.2.10/1599.7832000   | EDV-Hardware (150-1.000 €)                          |          | 1.993,25                          | 1.000           | 1.000           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |   |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   |          | 8.635,97                          | 42.100          | 69.500          | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |   |          | -8.635,97                         | -42.100         | -69.500         | -2.500      | -2.500      | -2.500      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.8</b>      | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.8.1</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.8.1.10</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig     |

### Beschreibung

Durchführung und Organisation des Sommerfestes; Organisation der Bürgerpreisverleihung (s. Produkt 1.1.1.10); Durchführung und Organisation von Faschingsveranstaltungen; Mitwirkung und Unterstützung bei verschiedenen Vereinsveranstaltungen (1. Mai mit Maibaumaufstellung in Geretsried und Gelting, Sonnwendfeuer, Patronatsfest der griechischen Gemeinde, Traubenball, Stadtteilfeste, Silvesterritt, Volkstrauertag u.ä.); Durchführung und Organisation von Jubiläumsveranstaltungen der Stadt Geretsried; Zuchüsse an Heimatvereine u.ä.;

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates, des Haupt- und Finanzausschusses, des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport und Anweisungen der Bürgermeisterin

### Zielgruppe

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger v.a. Vereine und Gäste

### Ziele

Pflege und Förderung des Brauchtums, das z.B. aus den ehemaligen Heimatländern mitgebracht wurde; Förderung des Gemeinschaftsgedankens und des Zusammenhalts durch gemeinsame Festivitäten; Möglichkeit zur Knüpfung sozialer Kontakte bzw. Integrationsmöglichkeiten durch Vereinsmitgliedschaft;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Miete; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 8 Projektförderung; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege investiv

### Budgetregeln

1.2.4 Kultur (inkl. Museum); 2.1.3 Personalverwaltung; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Zwicknagl (30 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 11.800,00    | 82.100,00    | -70.300,00       | 11.800,00 | 144.700,00   | -132.900,00 |
| Haushaltjahr                      | 11.800,00    | 83.700,00    | -71.900,00       | 11.800,00 | 152.000,00   | -140.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 1.600,00     | -1.600,00        | 0,00      | 7.300,00     | -7.300,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 2        | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Herr Rampfel   |                |                |                |
|----------------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich             |   | 2.8      | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig:      | Frau Zwicknagl |                |                |                |
| Produktgruppe              |   | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                 | extern         |                |                |                |
| Produkt                    |   | 2.8.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |                                   |                 |                |                |                |                |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |          | 13.145,80                         | 11.800          | 11.800         | 11.800         | 11.800         | 11.800         |
| 2.8.1.10.4321100           | Gebühren Fasching   |          | 2.989,50                          | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 2.8.1.10.4321200           | Gebühren Sommerfest   |          | 10.156,30                         | 8.800           | 8.800          | 8.800          | 8.800          | 8.800          |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>13.145,80</b>                  | <b>11.800</b>   | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 24.577,73                         | 24.900          | 26.100         | 26.800         | 27.500         | 28.300         |
| 2.8.1.10.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |          | 19.384,06                         | 19.600          | 20.600         | 21.200         | 21.800         | 22.500         |
| 2.8.1.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 1.545,23                          | 1.500           | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 2.8.1.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 3.648,44                          | 3.800           | 3.900          | 4.000          | 4.100          | 4.200          |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          | 25.683,06                         | 30.700          | 30.200         | 30.200         | 30.200         | 30.200         |
| 2.8.1.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |          | 0,00                              | 0               | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2.8.1.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          | 0,00                              | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 2.8.1.10.5271411           | Veranstaltung -a- Fasching  |          | 8.736,85                          | 9.000           | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 2.8.1.10.5271412           | Veranstaltung -b- 1. Mai , Tag der Heimat u.ä.                          |          | 0,00                              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.8.1.10.5271414           | Veranstaltung -d- Sommerfest  |          | 13.978,40                         | 13.500          | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 2.8.1.10.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 2.967,81                          | 7.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 15                         | Transferaufwendungen  |          | 23.829,33                         | 26.000          | 27.000         | 28.000         | 29.000         | 30.000         |
| 2.8.1.10.5301300           | Zuweisungen und Zuschüsse an Religionsgemeinschaften s d Einricht       |          | 2.000,00                          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.8.1.10.5301400           | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht          |          | 1.104,33                          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 2.8.1.10.5311000           | Entsch.Fonds für Denkmalschutz  |          | 20.725,00                         | 21.000          | 22.000         | 23.000         | 24.000         | 25.000         |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          | 158,50                            | 500             | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 2.8.1.10.5439000           | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |          | 107,33                            | 400             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 2.8.1.10.5442000           | Versicherungsbeiträge Böllerschützen                                    |          | 51,17                             | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |          | <b>74.248,62</b>                  | <b>82.100</b>   | <b>83.700</b>  | <b>85.400</b>  | <b>87.100</b>  | <b>88.900</b>  |
| <b>S3</b>                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  |          | <b>-61.102,82</b>                 | <b>-70.300</b>  | <b>-71.900</b> | <b>-73.600</b> | <b>-75.300</b> | <b>-77.100</b> |
| <b>S4</b>                  | <b>Finanzergebnis</b>   |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |          | <b>-61.102,82</b>                 | <b>-70.300</b>  | <b>-71.900</b> | <b>-73.600</b> | <b>-75.300</b> | <b>-77.100</b> |
| <b>S6</b>                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |                                  |  |                        |                |             |             |             |             |
|--|----------------------------------|--|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>                         | <b>Schule und Kultur</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel   |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.8</b>                       | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.8.1</b>                     | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |                        | extern         |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>2.8.1.10</b>                  | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig     |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |                                  |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                  |  |                        |                |             |             |             |             |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |                                  |  | -61.102,82             | -70.300        | -71.900     | -73.600     | -75.300     | -77.100     |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |                                  |  | 59.691,76              | 62.600         | 68.300      | 69.100      | 69.900      | 70.600      |
| 2.8.1.10.5811200   | Aufw a int LeistBez - Mieten     |  | 33.791,22              | 33.800         | 33.800      | 33.800      | 33.800      | 33.800      |
| 2.8.1.10.5811400   | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |  | 17.196,00              | 15.000         | 15.500      | 16.000      | 16.500      | 17.000      |
| 2.8.1.10.5811500   | Aufw a int LeistBez - Gebäude    |  | 8.208,66               | 13.100         | 18.100      | 18.300      | 18.600      | 18.800      |
| 2.8.1.10.5811600   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |  | 495,88                 | 700            | 600         | 700         | 700         | 700         |
| 2.8.1.10.5811800   | Aufw a int LeistBez - Porto      |  | 0,00                   | 0              | 300         | 300         | 300         | 300         |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |                                  |  | -120.794,58            | -132.900       | -140.200    | -142.700    | -145.200    | -147.700    |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |                         | 2              | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Herr Rampfel   |             |             |             |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |                         | 2.8            | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig:      | Frau Zwicknagl |             |             |             |
| Produktgruppe   |                         | 2.8.1          | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                 | extern         |             |             |             |
| Produkt   |                         | 2.8.1.10       | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung:  | freiwillig     |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |                         |                | Ergebnis 2014                     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                         |                |                                   |                 |                |             |             |             |
| Investitionstätigkeit   |                         |                |                                   |                 |                |             |             |             |
| Einzahlungen  |                         |                |                                   |                 |                |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/1411.6818000   | Investitionszuwendungen | Toilettenwagen | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                         |                | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Auszahlungen  |                         |                |                                   |                 |                |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/1411.7831000   | Toilettenwagen          |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                         |                | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                         |                | 0,00                              | 0               | 0              | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.1</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>  | <b>zuständig:</b>      | Frau Gropp   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.1.5</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.1.5.10</b> | <b>Bereitstellung und Betrieb Sozialeinrichtungen (inkl, Förderung)</b>    | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |

### Beschreibung

Seniorentagesstätte betrieben durch ehrenamtliche Helfer; Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier; Seniorenfreundliches Geretsried; Seniorennachmittag auf dem Geretsrieder Sommerfest; Unterstützung von Sozialkreisen; Jubiläumskarten und Geschenke für Senioren für Produkt 1.1.1.10;  
Ansprechpartner für Nachbarschaftshilfe und sonstige sozial tätige Organisationen; Unterstützung bei Renten und Sozialhilfeangelegenheiten;

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

### Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren Behinderte und Pflegebedürftige sozial Schwache

### Ziele

Einbindung in das örtliche Gemeindeleben;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 315100 Bereitstellung und Betrieb von Sozialeinrichtungen konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 8 Projektförderung;

### Budgetregeln

1.2.2 Senioren/Soziales; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Gropp (100%)

### Finanzen in €

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 3.300,00            | 103.500,00          | -100.200,00             | 3.300,00       | 147.100,00          | -143.800,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 3.300,00            | 88.300,00           | -85.000,00              | 11.700,00      | 138.200,00          | -126.500,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | -15.200,00          | 15.200,00               | 8.400,00       | -8.900,00           | 17.300,00       |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 3        | Soziales und Jugend   | verantwortlich: | Herr Rampfel  |               |               |               |
|----------------------------|--|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |  | 3.1      | Soziale Hilfen  | zuständig:      | Frau Gropp    |               |               |               |
| Produktgruppe              |  | 3.1.5    | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung) |                 | extern        |               |               |               |
| Produkt                    |  | 3.1.5.10 | Bereitstellung und Betrieb Sozialeinrichtungen (inkl, Förderung)    | Rechtsbindung:  | freiwillig    |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |   |                 |               |               |               |               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          | 104.400,00  | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 3.1.5.10.4147000           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   |          | 100.000,00  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.1.5.10.4147100           | Spenden von privaten Unternehmen -Senioren   |          | 4.400,00  | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          | 93,00   | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 3.1.5.10.4321000           | Anerkennungsgebühr Seniorentaxi  |          | 93,00   | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>104.493,00</b>   | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  |
| 11                         | Personalaufwendungen   |          | 11.475,79   | 54.300          | 45.200        | 46.600        | 48.000        | 49.400        |
| 3.1.5.10.5011000           | Dienstaufwendungen Beamte  |          | 8.604,20  | 36.900          | 38.400        | 39.600        | 40.800        | 42.000        |
| 3.1.5.10.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | -972,39   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.1.5.10.5021000           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   |          | 3.485,61  | 15.200          | 4.500         | 4.600         | 4.700         | 4.800         |
| 3.1.5.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   |          | -9,08   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.1.5.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  |          | -218,18   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.1.5.10.5041000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte  |          | 561,99  | 2.200           | 2.300         | 2.400         | 2.500         | 2.600         |
| 3.1.5.10.5042000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte  |          | 23,64   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          | 39.173,52   | 45.400          | 42.300        | 42.300        | 42.300        | 42.300        |
| 3.1.5.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR  |          | 117,22  | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 3.1.5.10.5271000           | Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.  |          | 5.816,41  | 5.500           | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 3.1.5.10.5271411           | Seniorenachmittag Sommerfest   |          | 24.235,99   | 25.000          | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 3.1.5.10.5271412           | Veranstaltung -b- Senioren   |          | 6.181,22  | 5.500           | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 3.1.5.10.5271413           | Veranstaltung -c- Seniorenrat  |          | 0,00  | 5.000           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.1.5.10.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit  |          | 1.912,08  | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 3.1.5.10.5271900           | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br><i>Radlwerkstatt, Internet-Cafe, Bürgerhaus u.ä.</i> |          | 710,00  | 100             | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 3.1.5.10.5291100           | Dienstleistungen durch Dritte - Seniorentaxi   |          | 200,60  | 2.000           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 2.055,16  | 2.100           | 2.100         | 2.100         | 100           | 0             |
| 3.1.5.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung   |          | 66,38   | 100             | 100           | 100           | 100           | 0             |
| 3.1.5.10.5715400           | AfA auf GwG's  |          | 1.988,78  | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 0             | 0             |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 28.548,53   | 800             | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 3.1.5.10.5411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |          | 27.846,00   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.1.5.10.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   |          | 702,53  | 800             | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          | <b>81.253,00</b>  | <b>102.600</b>  | <b>90.400</b> | <b>91.800</b> | <b>91.200</b> | <b>92.500</b> |



### Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>  |  | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>3.1</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>  | <b>zuständig:</b>      | Frau Gropp      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>3.1.5</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)</b> |                        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>3.1.5.10</b> | <b>Bereitstellung und Betrieb Sozialeinrichtungen (inkl, Förderung)</b>    | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |                 |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |                 |  | <b>23.240,00</b>       | <b>-99.300</b>  | <b>-87.100</b>  | <b>-88.500</b>  | <b>-87.900</b>  | <b>-89.200</b>  |
| S4 Finanzergebnis   |  |                 |  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S5 Ordentliches Ergebnis  |  |                 |  | 23.240,00              | -99.300         | -87.100         | -88.500         | -87.900         | -89.200         |
| S6 Außerordentliches Ergebnis   |  |                 |  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |                 |  | <b>23.240,00</b>       | <b>-99.300</b>  | <b>-87.100</b>  | <b>-88.500</b>  | <b>-87.900</b>  | <b>-89.200</b>  |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |  |                 |  | 0,00                   | 0               | 8.400           | 8.400           | 8.500           | 8.500           |
| 3.1.5.10.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                           |  |                 |  | 0,00                   | 0               | 8.400           | 8.400           | 8.500           | 8.500           |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |  |                 |  | 35.896,54              | 44.500          | 47.800          | 48.100          | 49.100          | 49.600          |
| 3.1.5.10.5811200 Aufw a int LeistBez - Mieten   |  |                 |  | 15.777,06              | 15.800          | 15.800          | 15.800          | 15.800          | 15.800          |
| 3.1.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof   |  |                 |  | 1.386,60               | 1.500           | 1.600           | 1.700           | 1.800           | 1.900           |
| 3.1.5.10.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude  |  |                 |  | 18.732,88              | 27.200          | 29.800          | 30.000          | 30.900          | 31.300          |
| 3.1.5.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto  |  |                 |  | 0,00                   | 0               | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |                 |  | <b>-12.656,54</b>      | <b>-143.800</b> | <b>-126.500</b> | <b>-128.200</b> | <b>-128.500</b> | <b>-130.300</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |             | 3                                       | Soziales und Jugend   | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |             |             |
|---|-------------|---|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |             | 3.1                                     | Soziale Hilfen  | zuständig:      | Frau Gropp   |             |             |             |
| Produktgruppe   |             | 3.1.5                                   | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung) |                 | extern       |             |             |             |
| Produkt   |             | 3.1.5.10                                | Bereitstellung und Betrieb Sozialeinrichtungen (inkl, Förderung)    | Rechtsbindung:  | freiwillig   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |             |   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |             |   |   |                 |              |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |             |   |   |                 |              |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |             |   |   |                 |              |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |             |   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |             |   |   |                 |              |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |             |   | 0,00  | 3.000           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.5.10/1400.7831000   | Betriebs- u | Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.5.10/1499.7832000   | Betriebs- u | Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)    | 0,00  | 3.000           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |             |   | 0,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |             |   | <b>0,00</b>   | <b>3.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |             |   | 0,00  | -3.000          | 0            | 0           | 0           | 0           |

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |   |                 |              |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend   | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich      | 3.1      | Soziale Hilfen  | zuständig:      | Herr Rampfel |
| Produktgruppe       | 3.1.5    | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung) |                 | extern       |
| Produkt             | 3.1.5.50 | Asyl, Migration, Integration  | Rechtsbindung:  | freiwillig   |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00         | 0,00        |
| Haushaltsjahr                     | 5.000,00     | 161.800,00   | -156.800,00      | 5.000,00 | 162.300,00   | -157.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.000,00     | 161.800,00   | -156.800,00      | 5.000,00 | 162.300,00   | -157.300,00 |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>3.1</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>  | <b>zuständig:</b>      | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>3.1.5</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)</b> |                        | extern          |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>3.1.5.50</b> | <b>Asyl, Migration, Integration</b>  | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                 | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015            | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                 |  |                        |                 |                 |                 |                 |
| 2                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                 | 0,00   | 0                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 3.1.5.50.4147100                  | Spenden von privaten Unternehmen   |                 | 0,00   | 0                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 11                                | Personalaufwendungen   |                 | 0,00   | 0                      | 52.400          | 53.900          | 55.500          | 57.100          |
| 3.1.5.50.5012000                  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |                 | 0,00   | 0                      | 41.400          | 42.600          | 43.900          | 45.200          |
| 3.1.5.50.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           |                 | 0,00   | 0                      | 3.100           | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
| 3.1.5.50.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            |                 | 0,00   | 0                      | 7.900           | 8.100           | 8.300           | 8.500           |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                 | 0,00   | 0                      | 19.400          | 19.400          | 19.400          | 19.400          |
| 3.1.5.50.5231000                  | Miete Integration aktiv  |                 | 0,00   | 0                      | 9.400           | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| 3.1.5.50.5271900                  | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  |                 | 0,00   | 0                      | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 | 0,00   | 0                      | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 3.1.5.50.5458000                  | Kostenerstattung an übrige Bereiche  |                 | 0,00   | 0                      | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>161.800</b>  | <b>163.300</b>  | <b>164.900</b>  | <b>166.500</b>  |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>-156.800</b> | <b>-158.300</b> | <b>-159.900</b> | <b>-161.500</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>-156.800</b> | <b>-158.300</b> | <b>-159.900</b> | <b>-161.500</b> |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>-156.800</b> | <b>-158.300</b> | <b>-159.900</b> | <b>-161.500</b> |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 | 0,00   | 0                      | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 3.1.5.50.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |                 | 0,00   | 0                      | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>-157.300</b> | <b>-158.800</b> | <b>-160.400</b> | <b>-162.000</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |              |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                        | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.3</b>      | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>             | <b>zuständig:</b>      | Frau Gropp   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.3.1</b>    | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.3.1.10</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |

### Beschreibung

Zuschüsse und Spenden an gemeinnützige Organisationen auf dem Gebiet der Senioren-, Sozial-, und Behindertenarbeit

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

### Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine

### Ziele

Förderung der Senioren, Sozial- und Behindertenarbeit

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

### Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

### Mitarbeiter

Frau Gropp

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 46.000,00    | 136.400,00   | -90.400,00       | 46.000,00 | 136.400,00   | -90.400,00 |
| Haushaltsjahr                     | 40.000,00    | 95.000,00    | -55.000,00       | 40.000,00 | 95.000,00    | -55.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -6.000,00    | -41.400,00   | 35.400,00        | -6.000,00 | -41.400,00   | 35.400,00  |

### Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                        | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel   |                |                |                |                |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>3.3</b>      | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>             | <b>zuständig:</b>      | Frau Gropp     |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>3.3.1</b>    | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                        | extern         |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>3.3.1.10</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig     |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                 |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                 |   |                        |                |                |                |                |                |
| 2                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                 |   | 4.786,32               | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.3.1.10.4147100                  | Spenden von privaten Unternehmen   |                 |   | 4.786,32               | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |   | 37.597,29              | 41.000         | 40.000         | 40.700         | 41.500         | 42.400         |
| 3.3.1.10.4482000                  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                |                 |   | 37.597,29              | 41.000         | 40.000         | 40.700         | 41.500         | 42.400         |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |   | <b>42.383,61</b>       | <b>46.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.700</b>  | <b>41.500</b>  | <b>42.400</b>  |
| 15                                | Transferaufwendungen   |                 |   | 91.608,58              | 136.400        | 95.000         | 96.500         | 98.100         | 99.800         |
| 3.3.1.10.5301100                  | Zuweisungen und Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände sowie deren Einricht               |                 |   | 3.050,00               | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 3.3.1.10.5301110                  | Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe                                      |                 |   | 5.000,00               | 40.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 3.3.1.10.5301120                  | Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose                                     |                 |   | 75.194,58              | 82.000         | 80.000         | 81.500         | 83.100         | 84.800         |
| 3.3.1.10.5301400                  | Zuschüsse für lfd. Zwecke- Integration   |                 |   | 8.364,00               | 9.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |   | <b>91.608,58</b>       | <b>136.400</b> | <b>95.000</b>  | <b>96.500</b>  | <b>98.100</b>  | <b>99.800</b>  |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                 |   | <b>-49.224,97</b>      | <b>-90.400</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.800</b> | <b>-56.600</b> | <b>-57.400</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                 |   | <b>-49.224,97</b>      | <b>-90.400</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.800</b> | <b>-56.600</b> | <b>-57.400</b> |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                 |   | <b>-49.224,97</b>      | <b>-90.400</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.800</b> | <b>-56.600</b> | <b>-57.400</b> |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |                 |   | <b>-49.224,97</b>      | <b>-90.400</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.800</b> | <b>-56.600</b> | <b>-57.400</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Teilfinanzplan</b>   |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |



## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>               | <b>zuständig:</b>      | Frau Dudek   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.5</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                   |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.5.10</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung

Ergänzung und Unterstützung der Eltern bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern; Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen; Abrechnung des kindbezogenen Förderanspruchs mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen; Abrechnung des Förderanspruchs für die Tagespflege mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; Gastkinder; Investitionsförderung; Freiwillige Leistungen;

### Auftrag

Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG), Stadtratsbeschlüsse, Kooperationsverträge

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-14 Jahren und deren Eltern

### Ziele

Förderung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder in Geretsried

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 365100 Tageseinrichtungen für Kinder konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 8 Projektförderung; Deckungskreis 365101 Tageseinrichtungen für Kinder investiv; Deckungskreis 365102 Tageseinrichtungen für Kinder Investitionszuschüsse;

### Budgetregeln

1.2.1 Schulen, Kinder, Jugend; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Dudek (100%), Hr. Rampfel (5 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |              |              |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge      | Aufwendungen | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 3.321.200,00 | 5.886.700,00 | -2.565.500,00    | 2.604.300,00 | 6.099.000,00 | -3.494.700,00 |
| Haushaltsjahr                     | 4.352.700,00 | 7.296.800,00 | -2.944.100,00    | 3.530.400,00 | 7.747.000,00 | -4.216.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.031.500,00 | 1.410.100,00 | -378.600,00      | 926.100,00   | 1.648.000,00 | -721.900,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 3        | Soziales und Jugend                             | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |             |             |
|----------------------------|---|----------|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich             |   | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe               | zuständig:      | Frau Dudek   |             |             |             |
| Produktgruppe              |   | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                   |                 | extern       |             |             |             |
| Produkt                    |   | 3.6.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung) | Rechtsbindung:  | muss         |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |   |                 |              |             |             |             |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |          | 2.421.870,36                                    | 2.520.000       | 3.375.000    | 3.435.000   | 3.495.000   | 3.550.000   |
| 3.6.5.10.4141100           | Betriebskostenförderung nach dem KiföG                                  |          | 130.177,36                                      | 100.000         | 160.000      | 170.000     | 180.000     | 190.000     |
| 3.6.5.10.4141400           | Betriebskostenförderung nach BayKiBiG                                   |          | 2.291.443,00                                    | 2.420.000       | 3.215.000    | 3.265.000   | 3.315.000   | 3.360.000   |
| 3.6.5.10.4148100           | Spenden von übrigen Bereichen   |          | 250,00  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten  |          | 83.024,30                                       | 83.100          | 83.100       | 83.100      | 82.800      | 77.000      |
| 3.6.5.10.4161000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land     |          | 83.024,30                                       | 83.100          | 83.100       | 83.100      | 82.800      | 77.000      |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |          | 27.925,01                                       | 1.200           | 300          | 300         | 300         | 300         |
| 3.6.5.10.4488000           | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich    |          | 27.925,01                                       | 1.200           | 300          | 300         | 300         | 300         |
| AWO                        |   |          |   |                 |              |             |             |             |
| S1                         | Ordentliche Erträge   |          | 2.532.819,67                                    | 2.604.300       | 3.458.400    | 3.518.400   | 3.578.100   | 3.627.300   |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 38.452,02                                       | 47.500          | 49.200       | 50.700      | 52.300      | 53.900      |
| 3.6.5.10.5011000           | Dienstaufwendungen Beamte   |          | 14.059,97                                       | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.10.5012000           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |          | 6.601,05  | 24.300          | 25.900       | 26.700      | 27.500      | 28.300      |
| 3.6.5.10.5021000           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |          | 10.923,60                                       | 11.500          | 11.000       | 11.300      | 11.600      | 11.900      |
| 3.6.5.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 533,54  | 1.900           | 2.000        | 2.100       | 2.200       | 2.300       |
| 3.6.5.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 1.261,34  | 4.700           | 4.900        | 5.000       | 5.200       | 5.400       |
| 3.6.5.10.5041000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |          | 5.072,52  | 5.100           | 5.400        | 5.600       | 5.800       | 6.000       |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          | 3.419,01  | 29.600          | 38.600       | 43.800      | 43.800      | 43.800      |
| 3.6.5.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |          | 989,52  | 2.000           | 2.500        | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 3.6.5.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          | 369,74  | 2.500           | 2.500        | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 3.6.5.10.5224000           | Unterhalt Fotokopiergeräte  |          | 2.059,75  | 2.500           | 2.500        | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 3.6.5.10.5231000           | Miete Container   |          | 0,00  | 21.000          | 29.200       | 29.200      | 29.200      | 29.200      |
| 3.6.5.10.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 0,00  | 400             | 400          | 400         | 400         | 400         |
| 3.6.5.10.5271430           | EDV-Kosten an Dritte  |          | 0,00  | 0               | 1.500        | 6.700       | 6.700       | 6.700       |
| 3.6.5.10.5291100           | Dienstleistungen durch Dritte - Kindergartenfahrten                     |          | 0,00  | 1.200           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 184.467,27                                      | 183.200         | 186.000      | 185.700     | 184.100     | 161.700     |
| 3.6.5.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          | 5.982,51  | 4.800           | 7.100        | 6.800       | 6.200       | 4.300       |
| 3.6.5.10.5715400           | AfA auf GwG's   |          | 92,58   | 0               | 500          | 500         | 500         | 500         |
| 3.6.5.10.5791000           | Sonstige AfA Investitionsförderung                                      |          | 178.392,18                                      | 178.400         | 178.400      | 178.400     | 177.400     | 156.900     |
| 15                         | Transferaufwendungen  |          | 4.634.760,14                                    | 5.425.000       | 7.165.000    | 7.285.000   | 7.405.000   | 7.525.000   |
| 3.6.5.10.5301100           | Renovierungszuschüsse KiTa-Träger                                       |          | 14.919,13                                       | 25.000          | 25.000       | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 3.6.5.10.5301140           | Betriebskostenförderung nach BayKiBiG                                   |          | 4.237.376,21                                    | 5.000.000       | 6.700.000    | 6.800.000   | 6.900.000   | 7.000.000   |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |   | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|---|-----------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>             |   | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>               | <b>zuständig:</b>      | Frau Dudek        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>              |   | <b>3.6.5</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                   |                        | extern            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                    |   | <b>3.6.5.10</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |   |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                 |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.6.5.10.5301150                  | Freiwillige Betriebskostenförderung   |                 |  | 382.246,44             | 400.000           | 440.000           | 460.000           | 480.000           | 500.000           |
| 3.6.5.10.5301400                  | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze                              |                 |  | 218,36                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 545,37                 | 600               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 3.6.5.10.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                      |                 |  | 335,00                 | 300               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 3.6.5.10.5431400                  | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                               |                 |  | 210,37                 | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| S2                                | Ordentliche Aufwendungen  |                 |  | <b>4.861.643,81</b>    | <b>5.685.900</b>  | <b>7.439.500</b>  | <b>7.565.900</b>  | <b>7.685.900</b>  | <b>7.785.100</b>  |
| S3                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |                 |  | <b>-2.328.824,14</b>   | <b>-3.081.600</b> | <b>-3.981.100</b> | <b>-4.047.500</b> | <b>-4.107.800</b> | <b>-4.157.800</b> |
| S4                                | Finanzergebnis  |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| S5                                | Ordentliches Ergebnis   |                 |  | <b>-2.328.824,14</b>   | <b>-3.081.600</b> | <b>-3.981.100</b> | <b>-4.047.500</b> | <b>-4.107.800</b> | <b>-4.157.800</b> |
| S6                                | Außerordentliches Ergebnis  |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| S7                                | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |                 |  | <b>-2.328.824,14</b>   | <b>-3.081.600</b> | <b>-3.981.100</b> | <b>-4.047.500</b> | <b>-4.107.800</b> | <b>-4.157.800</b> |
| 21                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                 |  | 0,00                   | 0                 | 72.000            | 72.000            | 72.900            | 72.900            |
| 3.6.5.10.4811700                  | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                  |                 |  | 0,00                   | 0                 | 72.000            | 72.000            | 72.900            | 72.900            |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |                 |  | 248.016,49             | 413.100           | 307.500           | 306.500           | 320.300           | 322.000           |
| 3.6.5.10.5811200                  | Aufw a int LeistBez - Mieten  |                 |  | 59.354,10              | 59.400            | 59.400            | 59.400            | 59.400            | 59.400            |
| 3.6.5.10.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |                 |  | 6.436,04               | 5.200             | 7.000             | 7.500             | 8.000             | 8.500             |
| 3.6.5.10.5811500                  | Aufw a int LeistBez - Gebäude   |                 |  | 182.226,35             | 348.500           | 240.500           | 239.000           | 252.300           | 253.500           |
| 3.6.5.10.5811800                  | Aufw a int LeistBez - Porto   |                 |  | 0,00                   | 0                 | 600               | 600               | 600               | 600               |
| S8                                | Ergebnis des Teilhaushalts  |                 |  | <b>-2.576.840,63</b>   | <b>-3.494.700</b> | <b>-4.216.600</b> | <b>-4.282.000</b> | <b>-4.355.200</b> | <b>-4.406.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 3        | Soziales und Jugend                             | verantwortlich: | Herr Rampfel   |                |               |               |
|---|--|----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Produktbereich  |  | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe               | zuständig:      | Frau Dudek     |                |               |               |
| Produktgruppe   |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                   |                 | extern         |                |               |               |
| Produkt   |  | 3.6.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung) | Rechtsbindung:  | muss           |                |               |               |
| Teilfinanzplan  |  |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |   |                 |                |                |               |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |   |                 |                |                |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |   |                 |                |                |               |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          | 131.000,00                                      | 800.000         | 977.400        | 238.500        | 0             | 0             |
| 3.6.5.10/8005.6811000   | InvestitionsZuw v Land Sportkindergarten Jeschkenstraße          |          | 72.000,00                                       | 500.000         | 632.200        | 238.500        | 0             | 0             |
| 3.6.5.10/8006.6811000   | InvestitionsZuw v Land Temenos Kindergarten Gelting              |          | 59.000,00                                       | 300.000         | 345.200        | 0              | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 3.6.5.10/1498.6831000   | Einzahlungen a d Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>131.000,00</b>                               | <b>800.000</b>  | <b>977.400</b> | <b>238.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |   |                 |                |                |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          | 4.117,10  | 45.000          | 43.300         | 25.000         | 25.000        | 25.000        |
| 3.6.5.10/1000.7831000   | Software, Einrichtung, Schulung                                  |          | 0,00  | 0               | 18.300         | 0              | 0             | 0             |
| 3.6.5.10/1400.7831000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)              |          | 0,00  | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        |
| 3.6.5.10/1413.7831000   | Küchenblock Hort Isardammshule                                   |          | 0,00  | 20.000          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 3.6.5.10/1499.7832000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                   |          | 4.117,10  | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000        | 15.000        |
| 3.6.5.10/1503.7831000   | Drucker und Multifunktionsgeräte                                 |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          | 550.302,00                                      | 339.000         | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 3.6.5.10/8000.7818000   | Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €                     |          | 5.000,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 3.6.5.10/8005.7818000   | Investitionsfördermaßnahme Sportkindergarten Jeschkenstraße      |          | 112.110,00                                      | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 3.6.5.10/8006.7818000   | Investitionsfördermaßnahme Temenos Kindergarten Gelting          |          | 433.192,00                                      | 339.000         | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          | 0,00  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>554.419,10</b>                               | <b>384.000</b>  | <b>43.300</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          | -423.419,10                                     | 416.000         | 934.100        | 213.500        | -25.000       | -25.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b> |                        | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>    | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.6.10</b> | <b>Spiel- und Bolzplätze</b>             |                        |              |

### Beschreibung

Die Stadt unterhält acht Spielplätze. Die Spielplätze werden durch Mitarbeiter des Bauhofs wöchentlich kontrolliert und mehrmals wöchentliche gereinigt. Beschädigte und defekte Spielgeräte werden repariert und ausgetauscht. Der Sand wird regelmäßig desinfiziert und in größeren Intervallen komplett ausgetauscht. Außerdem obliegt dem Bauamt die Planung von neuen Spielplätzen bzw. die Neuordnung und Sanierung alter Spielplätze. Von der Stadt werden fünf Bolzplätze geplant und unterhalten. Der Unterhalt der Bolzplätze umfasst Mäharbeiten, Reinigungsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten der Sportgeräte. Diese Arbeiten werden ebenfalls größtenteils durch den Bauhof durchgeführt

### Auftrag

BayBO, Festsetzungen in den Bebauungsplänen, EN 1176

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Ziele

Schaffung von Spiel- und Sportgelegenheiten für Kinder und Jugendliche im Freien

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 36610 Spiel- und Bolzplätze konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen;

### Budgetregeln

3.2.1 Verkehrt, techn. Anlagen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Klinger (2 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 41.500,00    | -41.500,00       | 0,00    | 68.000,00    | -68.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 21.800,00    | -21.800,00       | 0,00    | 68.900,00    | -68.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -19.700,00   | 19.700,00        | 0,00    | 900,00       | -900,00    |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger   |                |                |                |                |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern         |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>    |                        | freiwillig     |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>3.6.6.10</b> | <b>Spiel- und Bolzplätze</b>             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                 |  |                        |                |                |                |                |                |
| 9                                 | Aktivierte Eigenleistungen   |                 |  | 27.564,74              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.6.10.4711000                  | Aktivierte Eigenleistungen   |                 |  | 27.564,74              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |  | <b>27.564,74</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                | Personalaufwendungen   |                 |  | 1.609,29               | 1.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 3.6.6.10.5012000                  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |                 |  | 1.276,91               | 1.200          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 3.6.6.10.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           |                 |  | 103,59                 | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 3.6.6.10.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            |                 |  | 228,79                 | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                 |  | 15.980,28              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 3.6.6.10.5221000                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 |                 |  | 15.980,28              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen  |                 |  | 13.104,91              | 11.500         | 11.100         | 10.000         | 9.300          | 9.200          |
| 3.6.6.10.5712000                  | AfA auf Grundstücke und Gebäude  |                 |  | 5.748,50               | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
| 3.6.6.10.5715300                  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung   |                 |  | 7.356,41               | 5.700          | 5.300          | 4.200          | 3.500          | 3.400          |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |  | <b>30.694,48</b>       | <b>33.000</b>  | <b>32.900</b>  | <b>31.800</b>  | <b>31.100</b>  | <b>31.000</b>  |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                 |  | <b>-3.129,74</b>       | <b>-33.000</b> | <b>-32.900</b> | <b>-31.800</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.000</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                 |  | <b>-3.129,74</b>       | <b>-33.000</b> | <b>-32.900</b> | <b>-31.800</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.000</b> |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                 |  | <b>-3.129,74</b>       | <b>-33.000</b> | <b>-32.900</b> | <b>-31.800</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.000</b> |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |  | 61.888,69              | 35.000         | 36.000         | 37.000         | 38.000         | 39.000         |
| 3.6.6.10.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |                 |  | 61.888,69              | 35.000         | 36.000         | 37.000         | 38.000         | 39.000         |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |                 |  | <b>-65.018,43</b>      | <b>-68.000</b> | <b>-68.900</b> | <b>-68.800</b> | <b>-69.100</b> | <b>-70.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>   |  | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger  |             |             |             |             |
|--|--|-----------------|--|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>  |  | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern        |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   |  | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>    |                        | freiwillig    |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   |  | <b>3.6.6.10</b> | <b>Spiel- und Bolzplätze</b>             |                        |               |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzplan</b>  |  |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |  |                 |  |                        |               |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |  |                        |               |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>  |  |                 |  |                        |               |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>  |  |                 |  |                        |               |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |  |                 |  | 18.974,11              | 20.000        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.6.10/5015.7852000 Verlegung Spielplatz Künnekeweg                    |  |                 |  | 18.974,11              | 20.000        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   |  |                 |  | 0,00                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  |                 |  | <b>18.974,11</b>       | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     |  |                 |  | -18.974,11             | -20.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>     | <b>zuständig:</b>      | Frau Schütz  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>        |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.6.20</b> | <b>Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |

### Beschreibung

#### Geschäftsleitung:

Leitung der Fachbereiche, fachliche Aufsicht, Organisation des Vereins, Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit, Austausch zum Vorstand und SJP; SJP: Fachbereichstreffen ( 1x monatlich), Austausch mit der Geschäftsführung (monatlich), Vorstandssitzung (1x monatlich), Mitgliederversammlung ( 2x pro Jahr), Überprüfung/ Fortschreibung der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Fachbereichen Jugendzentrum Saftladen, Jugendtreff Ein-Stein und Mobile Jugendarbeit ( 1x halbjährlich); Jugendzentrum Saftladen und Jugendtreff Ein-Stein: Offener Betrieb, Projektarbeit, Durchführung von AGs und Freizeitangeboten, Mitbestimmungsgremien, Beratung in Einzelfällen, präventive Maßnahmen; Maßnahmen zur Integration;

#### Mobile Jugendarbeit:

Aufsuchen von Jugendlichen und Cliques zur Präventions-/Interventionsarbeit, Vernetzung zu Hilfsangeboten, Krisenintervention, Projekte und Freizeitangebote;

#### Verwaltung:

Zugehörige Verwaltungstätigkeiten;

### Auftrag

§§ 11, 13, 79 SGB VIII, Art. 30 AGSB

### Zielgruppe

Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum vollendeten 27. Lebensjahr

### Ziele

Positive Bedingungen für das Aufwachsen von jungen Menschen schaffen, mit dem Ziel, dass junge Menschen: - in ihrer Identitätsentwicklung gestärkt und positiv beeinflusst werden; - ein selbstbestimmtes und mündiges Lebenskonzept entwickeln; - lernen, Normen zu erkennen und mit diesen konstruktiv umzugehen; - konstruktive Werte entwickeln; - in ihrer Kommunikationsfähigkeit gestärkt werden - gemeinschaftsfähig werden und soziale Verantwortung für sich und andere übernehmen; - soziale und emotionale Kompetenzen entwickeln; - lernen, mit Lebensrisiken umzugehen und für belastende Lebenssituationen hilfreiche Bewältigungsmuster zu entwickeln; - vor Ausgrenzung und Benachteiligung geschützt werden; - ihr Recht auf Bildung und Lernen verwirklichen können; - sich von den Anforderungen des Lebens im angemessenen und geschützten Rahmen erholen können;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 366200 Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung) konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen;

### Budgetregeln

1.2.1 Schulen, Kinder, Jugend; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Harloff (12 %), Fr. Schütz (12%), Hr. Rampfel (5 %);

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 414.300,00   | -414.300,00      | 0,00    | 516.500,00   | -516.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 414.900,00   | -414.900,00      | 0,00    | 505.000,00   | -505.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 600,00       | -600,00          | 0,00    | -11.500,00   | 11.500,00   |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich         |  | 3        | Soziales und Jugend                   | verantwortlich: | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich              |  | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe     | zuständig:      | Frau Schütz     |                 |                 |                 |
| Produktgruppe               |  | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                 | extern          |                 |                 |                 |
| Produkt                     |  | 3.6.6.20 | Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung) | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  |          | Ergebnis 2014                         | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |  |          |                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          | 64.254,92                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.6.20.4142000            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden                          |          | 64.254,92                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                   | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>64.254,92</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                          | Personalaufwendungen   |          | 11.020,21                             | 14.300          | 14.900          | 15.400          | 15.900          | 16.400          |
| 3.6.6.20.5012000            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 8.630,94                              | 11.200          | 11.700          | 12.100          | 12.500          | 12.900          |
| 3.6.6.20.5022000            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           |          | 703,21                                | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 3.6.6.20.5032000            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            |          | 1.686,06                              | 2.200           | 2.300           | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| 15                          | Transferaufwendungen   |          | 400.000,00                            | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| 3.6.6.20.5301400            | Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.   |          | 400.000,00                            | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| <b>S2</b>                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          | <b>411.020,21</b>                     | <b>414.300</b>  | <b>414.900</b>  | <b>415.400</b>  | <b>415.900</b>  | <b>416.400</b>  |
| <b>S3</b>                   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |          | <b>-346.765,29</b>                    | <b>-414.300</b> | <b>-414.900</b> | <b>-415.400</b> | <b>-415.900</b> | <b>-416.400</b> |
| <b>S4</b>                   | <b>Finanzergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          | <b>-346.765,29</b>                    | <b>-414.300</b> | <b>-414.900</b> | <b>-415.400</b> | <b>-415.900</b> | <b>-416.400</b> |
| <b>S6</b>                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                   | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |          | <b>-346.765,29</b>                    | <b>-414.300</b> | <b>-414.900</b> | <b>-415.400</b> | <b>-415.900</b> | <b>-416.400</b> |
| 22                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |          | 80.790,19                             | 102.200         | 90.100          | 89.500          | 92.200          | 91.600          |
| 3.6.6.20.5811200            | Aufw a int LeistBez - Mieten   |          | 45.783,36                             | 45.800          | 45.800          | 45.800          | 45.800          | 45.800          |
| 3.6.6.20.5811400            | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |          | 0,00                                  | 500             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3.6.6.20.5811500            | Aufw a int LeistBez - Gebäude  |          | 35.006,83                             | 55.900          | 44.200          | 43.600          | 46.300          | 45.700          |
| <b>S8</b>                   | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |          | <b>-427.555,48</b>                    | <b>-516.500</b> | <b>-505.000</b> | <b>-504.900</b> | <b>-508.100</b> | <b>-508.000</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|   |                 |  |                        |              |               |             |             |
|---|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |               |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>     | <b>zuständig:</b>      | Frau Schütz  |               |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>        |                        | extern       |               |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>3.6.6.20</b> | <b>Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |               |             |             |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |                 |  |                        |              | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                 |  |                        |              | Ansatz 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                 |  |                        |              |               |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |                 |  |                        |              |               |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                 |  |                        |              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |                 |  |                        |              |               |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                 |  |                        |              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                 |  |                        |              | 0,00          | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>                   | <b>zuständig:</b>      | Frau Schütz  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                      |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.6.30</b> | <b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |

### Beschreibung

Analyse der örtlichen Angebote für/ Gegebenheiten von Kindern und Jugendlichen; Bestandserhebung von Einrichtungen und Angebotsstrukturen; Mitwirkung bei der Jugendhilfeplanung des Landkreises, Präventive Maßnahmen im Rahmen der Jugendsozialarbeit und Familienförderung Familienpass: Pflege und Erweiterung der Angebote, Öffentlichkeitsarbeit. Kinderschutz (Begleitung Projekt Notinsel + Aquis von Partnern); Recherche und Organisation der Neuauflage des Familien-Kompasses (Broschüre); Zusammenarbeit, Beratung und Unterstützung des Trägervereins Jugendarbeit Geretsried e.V.; sowie weiterer Organisationen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit Ansprechpartner für alle Belange der Jugendarbeit/ für alle jungen Geretsrieder Bürger und Familien; Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen (Bearbeitung der Anträge auf Jugendförderung, Organisation des Jugendleiterforums); Mitarbeit bzw. organisatorische Leitung von Gremien und Arbeitskreisen; Präsentation von Themen in Ausschüssen; Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit an Schulen; Austausch mit der Schulleitung; Lehrkräften und Jugendsozialarbeit; Arbeitskreise (Streit-Schlichter-Programm) Jugendbeteiligung in der Stadt (Unterstützung und Begleitung des Jugendrates); Angebot von Freizeitmaßnahmen; Organisation von Ferienpassprogrammes; Unterstützung Jugendaktionen Organisation des Kinder- und Jugendtages, der Neubürgerversammlung und Baumpflanzaktion, Organisation von Veranstaltungen/ Projekten

### Auftrag

§ 1 Absatz 1, Absatz 3 KJHG, § 79 Absatz 2 SGB VIII, Art. 30 Absatz 1 AGSG, § 13 SGB VIII, Beschlüsse, Aufgabenverteilung

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Junge Menschen, deren altergemäße gesellschaftliche Integration nicht als wenigstens durchschnittlich gelungen bezeichnet werden kann, die psychische, physische oder sonstige individuelle Beeinträchtigungen haben oder durch ihr soziales Verhalten (z. B. erhöhte Aggressivität, Gewaltbereitschaft) auffallen. Vereine, Institutionen, Schulen Gemeindeverwaltung, Stadtrat Eltern und andere Erziehungsberechtigte

### Ziele

kinder-, jugend- und familienfreundliches Geretsried: - individuelle und soziale Entwicklung von jungen Menschen fördern; - schulische Ausbildung sozialpädagogisch unterstützen - dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen; - Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen (Prävention); - Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration - Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten und gegebenenfalls Verweis an die zuständigen Fachstellen bzw. Behörden

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 366300 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Familienförderung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 8 Projektförderung;

### Budgetregeln

1.2.1 Schulen, Kinder, Jugend; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Harloff (88 %), Fr. Schütz (88%), Hr. Rampfel (10 %);

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |   |                 |              |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                                 | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich      | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                   | zuständig:      | Frau Schütz  |
| Produktgruppe       | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit                      |                 | extern       |
| Produkt             | 3.6.6.30 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung | Rechtsbindung:  | freiwillig   |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 11.200,00    | 262.600,00   | -251.400,00      | 11.200,00 | 270.600,00   | -259.400,00 |
| Haushaltsjahr                     | 11.000,00    | 281.900,00   | -270.900,00      | 11.000,00 | 293.100,00   | -282.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -200,00      | 19.300,00    | -19.500,00       | -200,00   | 22.500,00    | -22.700,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 3        | Soziales und Jugend                                 | verantwortlich: | Herr Rampfel  |               |               |               |
|----------------------------|--|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |  | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                   | zuständig:      | Frau Schütz   |               |               |               |
| Produktgruppe              |  | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit                      |                 | extern        |               |               |               |
| Produkt                    |  | 3.6.6.30 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung | Rechtsbindung:  | freiwillig    |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014                                       | Ansatz 2015     | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |   |                 |               |               |               |               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          | 23.434,40   | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 3.6.6.30.4142000           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden  |          | 23.434,40   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.6.6.30.4147100           | Spenden von privaten Unternehmen   |          | 0,00  | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                            | <i>Bladenight</i>  |          |   |                 |               |               |               |               |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          | 0,00  | 200             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.6.6.30.4321000           | Teilnahmegebühren  |          | 0,00  | 200             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | <i>Bladenight</i>  |          |   |                 |               |               |               |               |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          | 9.282,00  | 8.000           | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 3.6.6.30.4461000           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass   |          | 9.282,00  | 8.000           | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>32.716,40</b>                                    | <b>11.200</b>   | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen   |          | 61.013,64   | 85.400          | 87.600        | 90.300        | 93.000        | 95.800        |
| 3.6.6.30.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 47.632,51   | 67.300          | 69.100        | 71.200        | 73.300        | 75.500        |
| 3.6.6.30.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   |          | 3.912,55  | 5.100           | 5.300         | 5.500         | 5.700         | 5.900         |
| 3.6.6.30.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                              |          | 9.468,58  | 13.000          | 13.200        | 13.600        | 14.000        | 14.400        |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          | 30.468,64   | 52.000          | 57.300        | 52.300        | 52.300        | 52.300        |
| 3.6.6.30.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR  |          | 0,00  | 500             | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                            | <i>2013: Vorhänge</i>  |          |   |                 |               |               |               |               |
| 3.6.6.30.5271411           | Veranstaltung -a- Projekte   |          | 10.916,17   | 23.000          | 32.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 3.6.6.30.5271412           | Veranstaltung -b- Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, Jugendforum                            |          | 33,25   | 7.000           | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 3.6.6.30.5271413           | Veranstaltung -c- Ferienprogramm   |          | 10.157,39   | 11.000          | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 3.6.6.30.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit  |          | 9.361,83  | 10.500          | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
|                            | <i>Kinder- und Jugendtag, Hausaufgabenheft Notinseln, Familienkompass (2014 und 2016), Sonstiges</i> |          |   |                 |               |               |               |               |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 1.256,77  | 1.300           | 1.300         | 1.300         | 0             | 0             |
| 3.6.6.30.5715400           | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter   |          | 1.256,77  | 1.300           | 1.300         | 1.300         | 0             | 0             |
| 15                         | Transferaufwendungen   |          | 84.933,85   | 123.000         | 135.000       | 135.000       | 135.000       | 135.000       |
| 3.6.6.30.5301100           | Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen  |          | 45.906,72   | 80.000          | 95.000        | 95.000        | 95.000        | 95.000        |
| 3.6.6.30.5301400           | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht                                       |          | 77,13   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | <i>DK 8 Prokektförderung</i>   |          |   |                 |               |               |               |               |
| 3.6.6.30.5301410           | Zuweisungen an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien  |          | 35.030,00   | 40.000          | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
|                            | <i>Jugendförderung Vereine</i>   |          |   |                 |               |               |               |               |
| 3.6.6.30.5301420           | Zuschuss Sprachförderung Migranten   |          | 3.920,00  | 3.000           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 764,28  | 2.200           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>  |   | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   |   | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>                   | <b>zuständig:</b>      | Frau Schütz     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  |   | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                      |                        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  |   | <b>3.6.6.30</b> | <b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |                 |  |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3.6.6.30.5411100  | Dienstreisen  |                 |  | 210,28                 | 1.700           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3.6.6.30.5429300  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine<br><i>Fördermitgliedschaft Arbeit für Jugend</i> |                 |  | 500,00                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 3.6.6.30.5431200  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  |                 |  | 54,00                  | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                 |  | <b>178.437,18</b>      | <b>263.900</b>  | <b>283.200</b>  | <b>280.900</b>  | <b>282.300</b>  | <b>285.100</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |   |                 |  | <b>-145.720,78</b>     | <b>-252.700</b> | <b>-272.200</b> | <b>-269.900</b> | <b>-271.300</b> | <b>-274.100</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |   |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |                 |  | <b>-145.720,78</b>     | <b>-252.700</b> | <b>-272.200</b> | <b>-269.900</b> | <b>-271.300</b> | <b>-274.100</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |   |                 |  | <b>-145.720,78</b>     | <b>-252.700</b> | <b>-272.200</b> | <b>-269.900</b> | <b>-271.300</b> | <b>-274.100</b> |
| <b>22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |   |                 |  | <b>3.643,24</b>        | <b>6.700</b>    | <b>9.900</b>    | <b>10.200</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.700</b>   |
| 3.6.6.30.5811400  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |                 |  | 3.161,50               | 6.000           | 8.500           | 8.700           | 8.900           | 9.100           |
| 3.6.6.30.5811600  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf  |                 |  | 481,74                 | 700             | 600             | 600             | 700             | 700             |
| 3.6.6.30.5811800  | Aufw a int LeistBez - Porto   |                 |  | 0,00                   | 0               | 800             | 900             | 900             | 900             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |   |                 |  | <b>-149.364,02</b>     | <b>-259.400</b> | <b>-282.100</b> | <b>-280.100</b> | <b>-281.800</b> | <b>-284.800</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      |  | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |             |             |             |
|---|--|-----------------|--|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>                   | <b>zuständig:</b>      | Frau Schütz  |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                      |                        | extern       |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>3.6.6.30</b> | <b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |                 | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015            | Ansatz 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |                 |  |                        |              |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |                 |  |                        |              |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |                 |  |                        |              |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |                 |  |                        |              |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |                 | 0,00   | 0                      | 0            | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                             |                        |                   |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>        | <b>Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.2</b>      | <b>Sportförderung</b>       | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.2.1</b>    | <b>Sportförderung</b>       |                        | extern            |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.2.1.10</b> | <b>Sportförderung</b>       | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig        |

### Beschreibung

Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportstättenangebotes im Freizeit- und Breitensportbereich. Die Stadt Geretsried fördert den Sport im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und nur auf der Grundlage der allgem. Förderrichtlinien. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderungen.

### Auftrag

Förderrichtlinien der Stadt Geretsried

### Zielgruppe

Geretsrieder Sportvereine

### Ziele

Förderung des Sportbetriebes; Jugendförderung; Jubiläumszuschüsse; Zuschüsse zum Betrieb vereinseigener Anlagen; Zuschüsse zu Sportveranstaltungen; Investitionskostenzuschüsse;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 421100 Sportförderung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten Deckungskreis 8 Projektförderung; Deckungskreis 421101 Sportförderung investiv;

### Budgetregeln

1.2.3 Spiel- und Sportstättenmanagement; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Lacherdinger (20 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 101.500,00   | -101.500,00      | 0,00    | 218.200,00   | -218.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 117.400,00   | -117.400,00      | 0,00    | 234.700,00   | -234.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 15.900,00    | -15.900,00       | 0,00    | 16.500,00    | -16.500,00  |



## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>  |  | <b>4</b>        | <b>Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>4.2</b>      | <b>Sportförderung</b>       | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>4.2.1</b>    | <b>Sportförderung</b>       |                        | extern            |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>4.2.1.10</b> | <b>Sportförderung</b>       | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig        |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |                 | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015            | Ansatz 2016       | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |                 |                             |                        |                   |                 |                 |                 |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | Personalaufwendungen   |                 | 12.606,97                   | 12.900                 | 13.800            | 14.200          | 14.600          | 15.000          |
| 4.2.1.10.5012000  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                     |                 | 9.867,75                    | 10.100                 | 10.900            | 11.200          | 11.500          | 11.800          |
| 4.2.1.10.5022000  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     |                 | 813,94                      | 800                    | 800               | 800             | 800             | 800             |
| 4.2.1.10.5032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte      |                 | 1.925,28                    | 2.000                  | 2.100             | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                 | 1.675,52                    | 2.000                  | 2.000             | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4.2.1.10.5271420  | Öffentlichkeitsarbeit  |                 | 1.675,52                    | 2.000                  | 2.000             | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15  | Transferaufwendungen   |                 | 73.137,30                   | 81.000                 | 81.000            | 116.000         | 81.000          | 81.000          |
| 4.2.1.10.5301400  | Zuschuss ESC Geretsried  |                 | 70.000,00                   | 76.000                 | 76.000            | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
| 4.2.1.10.5301410  | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht -Sportvereine |                 | 3.137,30                    | 5.000                  | 5.000             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4.2.1.10.5318200  | Sanierungszuschuss   |                 | 0,00                        | 0                      | 0                 | 35.000          | 0               | 0               |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 | 347,70                      | 5.600                  | 20.600            | 600             | 600             | 600             |
| 4.2.1.10.5411100  | Dienstreisen   |                 | 327,70                      | 300                    | 300               | 300             | 300             | 300             |
| 4.2.1.10.5432000  | Sportentwicklungsplanung   |                 | 0,00                        | 5.000                  | 20.000            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.1.10.5439000  | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |                 | 20,00                       | 300                    | 300               | 300             | 300             | 300             |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                 | <b>87.767,49</b>            | <b>101.500</b>         | <b>117.400</b>    | <b>132.800</b>  | <b>98.200</b>   | <b>98.600</b>   |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |                 | <b>-87.767,49</b>           | <b>-101.500</b>        | <b>-117.400</b>   | <b>-132.800</b> | <b>-98.200</b>  | <b>-98.600</b>  |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |                 | <b>-87.767,49</b>           | <b>-101.500</b>        | <b>-117.400</b>   | <b>-132.800</b> | <b>-98.200</b>  | <b>-98.600</b>  |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |                 | <b>-87.767,49</b>           | <b>-101.500</b>        | <b>-117.400</b>   | <b>-132.800</b> | <b>-98.200</b>  | <b>-98.600</b>  |
| 22  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               |                 | 104.140,06                  | 116.700                | 117.300           | 117.300         | 117.300         | 117.300         |
| 4.2.1.10.5811200  | Aufw a int LeistBez - Mieten   |                 | 104.116,56                  | 116.500                | 116.500           | 116.500         | 116.500         | 116.500         |
| 4.2.1.10.5811400  | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |                 | 23,50                       | 200                    | 200               | 200             | 200             | 200             |
| 4.2.1.10.5811800  | Aufw a int LeistBez - Porto  |                 | 0,00                        | 0                      | 600               | 600             | 600             | 600             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |                 | <b>-191.907,55</b>          | <b>-218.200</b>        | <b>-234.700</b>   | <b>-250.100</b> | <b>-215.500</b> | <b>-215.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 4        | Gesundheit und Sport |             | verantwortlich: | Herr Rampfel      |             |             |
|---|--|----------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 4.2      | Sportförderung       |             | zuständig:      | Herr Lacherdinger |             |             |
| Produktgruppe   |  | 4.2.1    | Sportförderung       |             |                 | extern            |             |             |
| Produkt   |  | 4.2.1.10 | Sportförderung       |             | Rechtsbindung:  | freiwillig        |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015 | Ansatz 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten   |  |          |                      |             |                 |                   |             |             |
| Investitionstätigkeit   |  |          |                      |             |                 |                   |             |             |
| Einzahlungen  |  |          |                      |             |                 |                   |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen               |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |  |          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Auszahlungen  |  |          |                      |             |                 |                   |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                    |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 4.2.1.10/8000.7818000    Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 € |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 4.2.1.10/8009.7812000    Investitionsförderungsmaßnahme TH Landkreis  |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |  |          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                  |  |          | 0,00                 | 0           | 0               | 0                 | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                   |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>        | <b>Gesundheit und Sport</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.2</b>      | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.2.4</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</b> |                        | extern            |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.2.4.10</b> | <b>Hallenbad</b>                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig        |

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades als stadteigene Sporteinrichtung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Anlage. Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist damit Umsatzsteuerpflichtig.

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Badegäste, nichtorganisierte Freizeitsportler, Schulen und Vereine

### Ziele

Infrastruktur, hoher Freizeitwert in der Stadt Geretsried, Förderung der Sport- und Bewegungsaktivitäten der Bevölkerung in Geretsried.

4.1 Neubau Hallenbad

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 424100 Hallenbad konsumtiv; Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 4 Schulraum und Sportstättenutzung; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 6 Umsatzsteuer; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 424101 Hallenbad investiv; Deckungskreis 111703 Neubau Hallenbad;

### Budgetregeln

1.2.3 Spiel- u. Sportstättenmanagement; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kasse, Buchh., Vollstr.; 2.2.5 Liegenschaften; 3.3.1 Hochbau g; 3.3.2 Gebäude- u. Energiem.; 9 int. Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (10 %), Hr. Lacherdinger (30 %) Schwimmmeister: Hr. Egger, Frau Schön, Technik: Hr. Steininger; Kasse/Reinigung: Fr. Bittner, Fr. Philp, Fr. Schütter, Fr. Siegert,

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 59.000,00    | 2.573.000,00 | -2.514.000,00    | 59.300,00 | 634.100,00   | -574.800,00 |
| Haushaltsjahr                     | 660.400,00   | 2.623.500,00 | -1.963.100,00    | 60.700,00 | 679.400,00   | -618.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 601.400,00   | 50.500,00    | 550.900,00       | 1.400,00  | 45.300,00    | -43.900,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |               |               |             |
|----------------------------|---|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| Produktbereich             |   | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |               |               |             |
| Produktgruppe              |   | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 | extern            |               |               |             |
| Produkt                    |   | 4.2.4.10 | Hallenbad                                       | Rechtsbindung:  | freiwillig        |               |               |             |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |   |                 |                   |               |               |             |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |          | 67.523,38                                       | 56.000          | 60.000            | 60.000        | 60.000        | 0           |
| 4.2.4.10.4321100           | Benutzungsgebühren -a- Badegebühren   |          | 52.753,73                                       | 55.000          | 55.000            | 55.000        | 55.000        | 0           |
| 4.2.4.10.4321300           | Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine  |          | 14.769,65                                       | 1.000           | 5.000             | 5.000         | 5.000         | 0           |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten  |          | 250,00  | 300             | 300               | 300           | 300           | 0           |
| 4.2.4.10.4164000           | Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Zuw vom sonst öffentlichen Bereich       |          | 250,00  | 300             | 300               | 300           | 300           | 0           |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |          | 352,94  | 400             | 400               | 400           | 400           | 0           |
| 4.2.4.10.4411000           | Mieten und Pachten  |          | 352,94  | 400             | 400               | 400           | 400           | 0           |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge  |          | 0,00  | 2.600           | 0                 | 0             | 0             | 0           |
| 4.2.4.10.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge   |          | 0,00  | 2.600           | 0                 | 0             | 0             | 0           |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>68.126,32</b>                                | <b>59.300</b>   | <b>60.700</b>     | <b>60.700</b> | <b>60.700</b> | <b>0</b>    |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 291.409,64                                      | 290.800         | 304.800           | 313.900       | 323.300       | 0           |
| 4.2.4.10.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte  |          | 227.021,21                                      | 229.200         | 240.600           | 247.800       | 255.200       | 0           |
| 4.2.4.10.5019000           | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                               |          | 1.166,16  | 0               | 0                 | 0             | 0             | 0           |
| 4.2.4.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |          | 18.917,18                                       | 17.400          | 18.300            | 18.800        | 19.400        | 0           |
| 4.2.4.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |          | 43.954,42                                       | 44.100          | 45.800            | 47.200        | 48.600        | 0           |
| 4.2.4.10.5039000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte          |          | 256,11  | 0               | 0                 | 0             | 0             | 0           |
| 4.2.4.10.5042000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte               |          | 94,56   | 100             | 100               | 100           | 100           | 0           |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          | 219.985,22                                      | 267.500         | 296.600           | 309.600       | 265.600       | 0           |
| 4.2.4.10.5211000           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              |          | 58.884,48                                       | 50.000          | 85.000            | 95.000        | 50.000        | 0           |
| 4.2.4.10.5212000           | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                |          | 15.313,72                                       | 25.000          | 25.000            | 25.000        | 25.000        | 0           |
| 4.2.4.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       |          | 2.056,22  | 4.000           | 4.000             | 4.000         | 4.000         | 0           |
| 4.2.4.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                         |          | 318,48  | 1.500           | 500               | 500           | 500           | 0           |
| 4.2.4.10.5224000           | Unterhalt Fotokopiergeräte/Drucker  |          | 66,36   | 100             | 100               | 100           | 100           | 0           |
| 4.2.4.10.5241100           | Aufwendungen für Reinigung  |          | 1.543,57  | 2.500           | 1.500             | 1.500         | 1.500         | 0           |
| 4.2.4.10.5241200           | Aufwendungen für Abfall Entsorgung  |          | 888,00  | 900             | 1.000             | 1.000         | 1.000         | 0           |
| 4.2.4.10.5241310           | Aufwendungen für Heizung  |          | 49.350,15                                       | 75.000          | 70.000            | 70.000        | 70.000        | 0           |
| 4.2.4.10.5241320           | Aufwendungen für Strom  |          | 48.492,88                                       | 49.000          | 50.000            | 51.000        | 52.000        | 0           |
| 4.2.4.10.5241330           | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  |          | 30.634,50                                       | 42.000          | 42.000            | 44.000        | 44.000        | 0           |
| 4.2.4.10.5261100           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          | 528,12  | 1.000           | 1.000             | 1.000         | 1.000         | 0           |
| 4.2.4.10.5271410           | Veranstaltungen   |          | 22,66   | 500             | 500               | 500           | 500           | 0           |
| 4.2.4.10.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 280,00  | 1.000           | 1.000             | 1.000         | 1.000         | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |             |             |             |
|----------------------------|---|----------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich             |   | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |             |             |             |
| Produktgruppe              |   | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 | extern            |             |             |             |
| Produkt                    |   | 4.2.4.10 | Hallenbad                                       | Rechtsbindung:  | freiwillig        |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |   |                 |                   |             |             |             |
| 4.2.4.10.5281000           | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)           |          | 11.606,08                                       | 15.000          | 15.000            | 15.000      | 15.000      | 0           |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 61.949,46                                       | 61.500          | 61.800            | 60.500      | 56.500      | 0           |
| 4.2.4.10.5712000           | AfA auf Grundstücke und Gebäude   |          | 314,43  | 400             | 400               | 400         | 300         | 0           |
| 4.2.4.10.5714100           | AfA auf Maschinen   |          | 9.785,45  | 9.800           | 9.800             | 9.800       | 9.800       | 0           |
| 4.2.4.10.5714200           | AfA auf technische Anlagen  |          | 47.414,35                                       | 47.100          | 46.900            | 46.900      | 43.400      | 0           |
| 4.2.4.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                    |          | 4.112,75  | 4.100           | 4.600             | 3.300       | 3.000       | 0           |
| 4.2.4.10.5715400           | AfA auf GwG's   |          | 56,00   | 100             | 100               | 100         | 0           | 0           |
| 4.2.4.10.5739000           | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen   |          | 266,48  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |          | 7.708,84  | 9.200           | 9.100             | 9.100       | 9.100       | 0           |
| 4.2.4.10.5411100           | Dienstreisen  |          | 187,50  | 300             | 300               | 300         | 300         | 0           |
| 4.2.4.10.5431100           | Aufwendungen für Büromaterial   |          | 75,38   | 100             | 100               | 100         | 100         | 0           |
| 4.2.4.10.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                      |          | 56,10   | 200             | 100               | 100         | 100         | 0           |
| 4.2.4.10.5431400           | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                               |          | 1.411,66  | 1.500           | 1.500             | 1.500       | 1.500       | 0           |
| 4.2.4.10.5431600           | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                     |          | 71,88   | 100             | 100               | 100         | 100         | 0           |
| 4.2.4.10.5431700           | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                          |          | 272,08  | 300             | 300               | 300         | 300         | 0           |
| 4.2.4.10.5433000           | Aufwendungen für Sachverständige  |          | 0,00  | 1.500           | 1.500             | 500         | 500         | 0           |
| 4.2.4.10.5439000           | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |          | 3.726,11  | 3.000           | 3.000             | 4.000       | 4.000       | 0           |
| 4.2.4.10.5441200           | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                    |          | 148,24  | 200             | 200               | 200         | 200         | 0           |
|                            | <i>GrdSt Sauna</i>  |          |   |                 |                   |             |             |             |
| 4.2.4.10.5442000           | Versicherungsbeiträge   |          | 1.759,89  | 2.000           | 2.000             | 2.000       | 2.000       | 0           |
| S2                         | Ordentliche Aufwendungen  |          | 581.053,16                                      | 629.000         | 672.300           | 693.100     | 654.500     | 0           |
| S3                         | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          | -512.926,84                                     | -569.700        | -611.600          | -632.400    | -593.800    | 0           |
| S4                         | Finanzergebnis  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| S5                         | Ordentliches Ergebnis   |          | -512.926,84                                     | -569.700        | -611.600          | -632.400    | -593.800    | 0           |
| S6                         | Außerordentliches Ergebnis  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| S7                         | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          | -512.926,84                                     | -569.700        | -611.600          | -632.400    | -593.800    | 0           |
| 22                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          | 7.661,50  | 5.100           | 7.100             | 7.300       | 7.500       | 100         |
| 4.2.4.10.5811400           | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |          | 7.612,03  | 5.000           | 7.000             | 7.200       | 7.400       | 0           |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                      |                                  |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>           | <b>4</b>                         | <b>Gesundheit und Sport</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                | <b>4.2</b>                       | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                 | <b>4.2.4</b>                     | <b>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</b> |                        | extern             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                       | <b>4.2.4.10</b>                  | <b>Hallenbad</b>                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig         |                    |                    |                    |                    |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>   |                                  |  | <b>Ergebnis 2014</b>   | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |                                  |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.4.10.5811600                     | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |  | 49,47                  | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b> |                                  |  | <b>-520.588,34</b>     | <b>-574.800</b>    | <b>-618.700</b>    | <b>-639.700</b>    | <b>-601.300</b>    | <b>-100</b>        |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich              |  | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich:  | Herr Rampfel      |                  |                  |                |
|----------------------------------|--|----------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                   |  | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:       | Herr Lacherdinger |                  |                  |                |
| Produktgruppe                    |  | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                  | extern            |                  |                  |                |
| Produkt                          |  | 4.2.4.10 | Hallenbad                                       | Rechtsbindung:   | freiwillig        |                  |                  |                |
| <u>Teilfinanzplan</u>            |  |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015      | Ansatz 2016       | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Ansatz 2019    |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b> |  |          |   |                  |                   |                  |                  |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>     |  |          |   |                  |                   |                  |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>              |  |          |   |                  |                   |                  |                  |                |
| 18 +                             | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |          | 0,00  | 0                | 600.000           | 1.895.000        | 1.885.000        | 300.000        |
| 4.2.4.10/3005.6811000            | InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad                    |          | 0,00  | 0                | 600.000           | 1.895.000        | 1.135.000        | 300.000        |
| 4.2.4.10/3005.6812000            | InvestitionsZuw v Gemeinden u Landkreis Neubau Hallenbad   |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 750.000          | 0              |
| 19 +                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 20 +                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 21 +                             | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 22 +                             | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 23 =                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>         | <b>600.000</b>    | <b>1.895.000</b> | <b>1.885.000</b> | <b>300.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>              |  |          |   |                  |                   |                  |                  |                |
| 24 -                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 25 -                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |          | 412.245,28                                      | 2.000.000        | 2.000.000         | 5.000.000        | 4.500.000        | 500.000        |
| 4.2.4.10/3005.7851000            | Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad                           |          | 412.245,28                                      | 2.000.000        | 2.000.000         | 5.000.000        | 4.500.000        | 500.000        |
| 4.2.4.10/3005.7851010            | Sicherheitseinbehalte Neubau Hallenbad                     |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 26 -                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |          | 5.423,93  | 5.500            | 13.000            | 4.000            | 4.000            | 0              |
| 4.2.4.10/1400.7831000            | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)        |          | 4.849,93  | 2.000            | 8.000             | 2.000            | 2.000            | 0              |
| 4.2.4.10/1499.7832000            | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)             |          | 574,00  | 2.000            | 3.000             | 2.000            | 2.000            | 0              |
| 4.2.4.10/1500.7831000            | EDV-Hardware (1.000 - 10.000 €)                            |          | 0,00  | 1.500            | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 4.2.4.10/1503.7831000            | Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte             |          | 0,00  | 0                | 2.000             | 0                | 0                | 0              |
| 27 -                             | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 28 -                             | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 29 -                             | Sonstige Investitionsauszahlungen                          |          | 0,00  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 30 =                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |          | <b>417.669,21</b>                               | <b>2.005.500</b> | <b>2.013.000</b>  | <b>5.004.000</b> | <b>4.504.000</b> | <b>500.000</b> |
| 31 =                             | Saldo aus Investitionstätigkeit                            |          | -417.669,21                                     | -2.005.500       | -1.413.000        | -3.109.000       | -2.619.000       | -200.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                   |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>        | <b>Gesundheit und Sport</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.2</b>      | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.2.4</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</b> |                        | extern            |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.2.4.11</b> | <b>Hallenbad Ad.-Stifter-Straße</b>                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig        |

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades als stadteigene Sporteinrichtung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Anlage. Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist damit Umsatzsteuerpflichtig.

### Auftrag

Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse und der Vereinbarung mit den beteiligten Kommunen

### Zielgruppe

Schulen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Sachkostenträger Badegäste, nichtorganisierte Freizeitsportler, Schulen und Vereine

### Ziele

Erhaltung des Schwimmens im Schul- und Breitensportbereich im Oberland, Infrastruktur, hoher Freizeitwert in der Stadt Geretsried und speziell im nördlichen Landkreis, Förderung der Sport- und Bewegungsaktivitäten der Bevölkerung

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1232 Hallenbad konsumtiv; Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 4 Schulraum und Sportstättennutzung; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 6 Umsatzsteuer; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 424111 Hallenbad investiv; Deckungskreis 111703 Neubau Hallenbad;

### Budgetregeln

1.2.3.2 Hallenbad; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kasse, Buchh., Vollstr.; 2.2.5 Liegenschaften; 3.3.1 Hochbau; 3.3.2 Gebäude- u. Energiem.; 9 int. Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (10 %), Hr. Lacherdinger (30 %) Schwimmmeister: Hr. Egger, Fr. Schön, Technik: Hr. Steininger; Kasse/Reinigung: Fr. Bittner, Fr. Philp, Fr. Schütter, Fr. Siegert,

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |             |             |             |                |
|----------------------------|---|----------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Produktbereich             |   | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |             |             |             |                |
| Produktgruppe              |   | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 | extern            |             |             |             |                |
| Produkt                    |   | 4.2.4.11 | Hallenbad Ad.-Stifter-Straße                    | Rechtsbindung:  | freiwillig        |             |             |             |                |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |                |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |   |                 |                   |             |             |             |                |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 508.700        |
| 4.2.4.11.4321100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-                                    |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 125.200        |
| 4.2.4.11.4321300           | Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 383.500        |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 180.600        |
| 4.2.4.11.4161000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land             |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 132.500        |
| 4.2.4.11.4162000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gem              |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 48.100         |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          |   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>689.300</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 333.100        |
| 4.2.4.11.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 262.900        |
| 4.2.4.11.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 20.000         |
| 4.2.4.11.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 50.100         |
| 4.2.4.11.5042000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte               |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 100            |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 603.600        |
| 4.2.4.11.5211000           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 20.000         |
| 4.2.4.11.5212000           | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 40.000         |
| 4.2.4.11.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 5.000          |
| 4.2.4.11.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                         |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 500            |
| 4.2.4.11.5224000           | Unterhalt Fotokopiergeräte/ Drucker   |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 100            |
| 4.2.4.11.5241100           | Aufwendungen für Reinigung  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 8.000          |
| 4.2.4.11.5241200           | Aufwendungen für Abfall Entsorgung  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 2.000          |
| 4.2.4.11.5241310           | Aufwendungen für Heizung  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 235.000        |
| 4.2.4.11.5241320           | Aufwendungen für Strom  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 125.000        |
| 4.2.4.11.5241330           | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 120.000        |
| 4.2.4.11.5261100           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 3.000          |
| 4.2.4.11.5271410           | Veranstaltungen   |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 5.000          |
| 4.2.4.11.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 10.000         |
| 4.2.4.11.5281000           | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)              |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 30.000         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 434.900        |
| 4.2.4.11.5712000           | AfA auf Grundstücke und Gebäude   |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 184.800        |
| 4.2.4.11.5714200           | AfA auf technische Anlagen  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 243.600        |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>4</b>        | <b>Gesundheit und Sport</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |             |             |             |                  |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>4.2</b>      | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger |             |             |             |                  |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>4.2.4</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</b> |                        | extern            |             |             |             |                  |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>4.2.4.11</b> | <b>Hallenbad Ad.-Stifter-Straße</b>                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig        |             |             |             |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015       | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                 |  |                        |                   |             |             |             |                  |
| 4.2.4.11.5715300                  | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 6.500            |
| <b>16</b>                         | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.600</b>    |
| 4.2.4.11.5411100                  | Dienstreisen   |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 500              |
| 4.2.4.11.5431100                  | Aufwendungen für Büromaterial  |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 500              |
| 4.2.4.11.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 500              |
| 4.2.4.11.5431400                  | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                      |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 2.000            |
| 4.2.4.11.5431600                  | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)  |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 100              |
| 4.2.4.11.5431700                  | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                                 |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 300              |
| 4.2.4.11.5433000                  | Aufwendungen für Sachverständige   |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 500              |
| 4.2.4.11.5439000                  | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 6.000            |
| 4.2.4.11.5441200                  | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 200              |
| 4.2.4.11.5442000                  | Versicherungsbeiträge  |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 3.000            |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.385.200</b> |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-695.900</b>  |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-695.900</b>  |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-695.900</b>  |
| <b>22</b>                         | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>8.000</b>     |
| 4.2.4.11.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |                 |  | 0,00                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 8.000            |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-703.900</b>  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich  |  | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |             |             |              |
|--|--|----------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| Produktbereich   |  | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |             |             |              |
| Produktgruppe  |  | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 | extern            |             |             |              |
| Produkt  |  | 4.2.4.11 | Hallenbad Ad.-Stifter-Straße                    | Rechtsbindung:  | freiwillig        |             |             |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>  |  |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  |
| Ein- und Auszahlungsarten  |  |          |   |                 |                   |             |             |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |          |   |                 |                   |             |             |              |
| <b>Einzahlungen</b>  |  |          |   |                 |                   |             |             |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |  |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>  |  |          |   |                 |                   |             |             |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 4.000        |
| 4.2.4.11/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 2.000        |
| 4.2.4.11/1499.7832000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)    |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 2.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |  |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>4.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                       |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | -4.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                   |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>        | <b>Gesundheit und Sport</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.2</b>      | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.2.4</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</b> |                        |                   |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.2.4.12</b> | <b>Sauna</b>   |                        |                   |

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Saunaaanlage als stadteigene Einrichtung. Die Sauna ist örtlich und organisatorisch an das Schwimmbad angegliedert. Unterhalt und Bewirtschaftung der gesamten Anlage. Die Sauna wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist damit Umsatzsteuerpflichtig.

### Auftrag

Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Regelmäßige Saunagäste und Touristen. Die verschiedenen Angebote und Nutzungsmöglichkeiten bieten jede Menge Abwechslung.

### Ziele

Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit und dem allgemeinen Wohlbefinden. Infrastruktur, hoher Freizeitwert in der Stadt Geretsried und speziell im nördlichen Landkreis ,

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1232 Hallenbad konsumtiv; Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 4 Schulraum und Sportstättenutzung; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 6 Umsatzsteuer; Deckungskreis 9 Versicherungen; Desckungskreis 424121 Sauna investiv; Deckungskreis111703 Neubau Hallenbad;

### Budgetregeln

1.2.3.2 Hallenbad; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.4 Kasse, Buchh., Vollstr.; 2.2.5 Liegenschaften; 3.3.1 Hochbau; 3.3.2 Gebäude- u. Energiem.; 9 int. Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (10 %), Hr. Lacherdinger (30 %) Schwimmmeister: Hr. Egger, Fr. Schön, Technik: Hr. Steininger; Kasse/Reinigung: Fr. Bittner, Fr. Philp, Fr. Schütter, Fr. Siegert,

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |             |             |                 |
|----------------------------|---|----------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Produktbereich             |   | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |             |             |                 |
| Produktgruppe              |   | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 |                   |             |             |                 |
| Produkt                    |   | 4.2.4.12 | Sauna   |                 |                   |             |             |                 |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |   |                 |                   |             |             |                 |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 109.200         |
| 4.2.4.12.4321100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-                                    |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 109.200         |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>109.200</b>  |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 95.000          |
| 4.2.4.12.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 75.000          |
| 4.2.4.12.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 5.700           |
| 4.2.4.12.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 14.300          |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          | 0,00  | 0               | 0                 | 500         | 500         | 93.600          |
| 4.2.4.12.5211000           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 2.600           |
| 4.2.4.12.5212000           | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 10.000          |
| 4.2.4.12.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 2.000           |
| 4.2.4.12.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                         |          | 0,00  | 0               | 0                 | 500         | 500         | 500             |
| 4.2.4.12.5241100           | Aufwendungen für Reinigung  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 3.000           |
| 4.2.4.12.5241310           | Aufwendungen für Heizung  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 32.000          |
| 4.2.4.12.5241320           | Aufwendungen für Strom  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 7.000           |
| 4.2.4.12.5241330           | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 24.000          |
| 4.2.4.12.5261100           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 1.500           |
| 4.2.4.12.5271410           | Veranstaltungen   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 2.000           |
| 4.2.4.12.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 5.000           |
| 4.2.4.12.5281000           | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)              |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 4.000           |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 86.000          |
| 4.2.4.12.5712000           | AfA auf Grundstücke und Gebäude   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 56.100          |
| 4.2.4.12.5714200           | AfA auf technische Anlagen  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 29.000          |
| 4.2.4.12.5715300           | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 900             |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 4.600           |
| 4.2.4.12.5431400           | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 1.500           |
| 4.2.4.12.5431600           | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 100             |
| 4.2.4.12.5439000           | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 2.000           |
| 4.2.4.12.5442000           | Versicherungsbeiträge   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 1.000           |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>279.200</b>  |
| <b>S3</b>                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>          |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-170.000</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |   |                 |                   |             |             |             |             |
|--|----------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 |                   |             |             |             |             |
| Produkt  | 4.2.4.12 | Sauna   |                 |                   |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015       | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |   |                 |                   |             |             |             |             |
| S4 Finanzergebnis  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | -500        | -500        | -170.000    |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | -500        | -500        | -170.000    |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 1.000       |
| 4.2.4.12.5811400   |          | Aufw a int LeistBez - Bauhof                    | 0,00            | 0                 | 0           | 0           | 0           | 1.000       |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |   | 0,00            | 0                 | 0           | -500        | -500        | -171.000    |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Teilfinanzplan</b>  |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>  |  |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>  |  |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.12/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000€) |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.12/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150 - 1.000€)    |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                   |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>        | <b>Gesundheit und Sport</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.2</b>      | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.2.4</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</b> |                        | extern            |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.2.4.20</b> | <b>Eisstadion</b>                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig        |

### Beschreibung

Das Eisstadion ist ab dem 01.09.2009 an den ESC Sportstadion e.V. verpachtet und wird von diesem betrieben. Lt. Pachtvertrag stellt die Stadt dem Verein einen Eismeister zu Verfügung. Unterhaltsarbeiten über einer Grenze von 5.000 € brutto im Einzelfall oder bis 15.000 € brutto pro Kalenderjahr sowie Instandhaltungsarbeiten an Dach und Fach, insbesondere Investitionen bzw. bauliche Maßnahmen und Änderungen am Pachtobjekt trägt die Stadt. Die von der Stadt geleisteten Bewirtschaftungskosten werden vom Verein erstattet.

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Geretsried und der umliegenden Städte und Gemeinden/ Tourismus

### Ziele

Förderung der Sport- und Bewegungsaktivität der Bevölkerung in Geretsried;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 6 Umsatzsteuer; Deckungskreis 9 Versicherungen;

### Budgetregeln

1.2.3 Spiel- und Sportstättenmanagement; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.5 Liegenschaften; 3.3.2 Gebäude- und Energiemanagement; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Eismeister: Hr. Merkel (50 %); Verwaltung: Hr. Rampfel (5 %)

### Finanzen in €

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 35.000,00           | 322.000,00          | -287.000,00             | 35.000,00      | 87.100,00           | -52.100,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 35.000,00           | 728.600,00          | -693.600,00             | 35.000,00      | 743.100,00          | -708.100,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | 406.600,00          | -406.600,00             | 0,00           | 656.000,00          | -656.000,00     |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |                |                |                |
|----------------------------|--|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich             |  | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |                |                |                |
| Produktgruppe              |  | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 | extern            |                |                |                |
| Produkt                    |  | 4.2.4.20 | Eisstadion                                      | Rechtsbindung:  | freiwillig        |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |   |                 |                   |                |                |                |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          | 20.525,73                                       | 35.000          | 35.000            | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 4.2.4.20.4411000           | Mieten und Pachten   |          | 5.042,02  | 5.000           | 5.000             | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 4.2.4.20.4411400           | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen                                      |          | 15.483,71                                       | 30.000          | 30.000            | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>20.525,73</b>                                | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 11                         | Personalaufwendungen   |          | 26.270,38                                       | 26.200          | 29.800            | 30.700         | 31.600         | 32.500         |
| 4.2.4.20.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 20.502,67                                       | 20.600          | 23.500            | 24.200         | 24.900         | 25.600         |
| 4.2.4.20.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           |          | 1.706,10  | 1.600           | 1.800             | 1.900          | 2.000          | 2.100          |
| 4.2.4.20.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            |          | 4.061,61  | 4.000           | 4.500             | 4.600          | 4.700          | 4.800          |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          | 35.717,25                                       | 40.000          | 695.500           | 68.600         | 52.700         | 58.800         |
| 4.2.4.20.5211000           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 |          | 12.398,31                                       | 8.600           | 665.000           | 38.000         | 22.000         | 28.000         |
| 4.2.4.20.5212000           | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                   |          | 380,00  | 2.000           | 2.000             | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4.2.4.20.5241310           | Aufwendungen für Heizung   |          | 19.933,43                                       | 26.000          | 25.000            | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 4.2.4.20.5241320           | Aufwendungen für Strom   |          | 3.005,51  | 3.400           | 3.500             | 3.600          | 3.700          | 3.800          |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 14.498,44                                       | 14.600          | 14.400            | 14.400         | 14.400         | 9.400          |
| 4.2.4.20.5712000           | AfA auf Grundstücke und Gebäude  |          | 6.560,50  | 6.600           | 6.600             | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 4.2.4.20.5714200           | AfA auf technische Anlagen   |          | 7.646,10  | 7.700           | 7.700             | 7.700          | 7.700          | 2.700          |
| 4.2.4.20.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung   |          | 291,84  | 300             | 100               | 100            | 100            | 100            |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 77.753,27                                       | 5.800           | 3.300             | 3.300          | 6.300          | 6.300          |
| 4.2.4.20.5432000           | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                   |          | 75.543,08                                       | 1.000           | 1.000             | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4.2.4.20.5441200           | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen   |          | 274,74  | 300             | 300               | 300            | 300            | 300            |
| 4.2.4.20.5442000           | Versicherungsbeiträge  |          | 1.935,45  | 4.500           | 2.000             | 2.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          | <b>154.239,34</b>                               | <b>86.600</b>   | <b>743.000</b>    | <b>117.000</b> | <b>105.000</b> | <b>107.000</b> |
| <b>S3</b>                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |          | <b>-133.713,61</b>                              | <b>-51.600</b>  | <b>-708.000</b>   | <b>-82.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-72.000</b> |
| <b>S4</b>                  | <b>Finanzergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          | <b>-133.713,61</b>                              | <b>-51.600</b>  | <b>-708.000</b>   | <b>-82.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-72.000</b> |
| <b>S6</b>                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                  | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |          | <b>-133.713,61</b>                              | <b>-51.600</b>  | <b>-708.000</b>   | <b>-82.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-72.000</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|   |          |   |                    |                   |                 |                |                |                |
|---|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                               | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich:    | Herr Rampfel      |                 |                |                |                |
| Produktbereich                                    | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:         | Herr Lacherdinger |                 |                |                |                |
| Produktgruppe                                     | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                    | extern            |                 |                |                |                |
| Produkt   | 4.2.4.20 | Eisstadion                                      | Rechtsbindung:     | freiwillig        |                 |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                       |          |   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015       | Ansatz 2016     | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                 |          |   |                    |                   |                 |                |                |                |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |          |   | 0,00               | 500               | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 4.2.4.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof     |          |   | 0,00               | 500               | 100             | 100            | 100            | 100            |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>              |          |   | <b>-133.713,61</b> | <b>-52.100</b>    | <b>-708.100</b> | <b>-82.100</b> | <b>-70.100</b> | <b>-72.100</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |             |             |                |
|---|--|----------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| Produktbereich  |  | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |             |             |                |
| Produktgruppe   |  | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 | extern            |             |             |                |
| Produkt   |  | 4.2.4.20 | Eisstadion                                      | Rechtsbindung:  | freiwillig        |             |             |                |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |   |                 |                   |             |             |                |
| Investitionstätigkeit   |  |          |   |                 |                   |             |             |                |
| Einzahlungen  |  |          |   |                 |                   |             |             |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| Auszahlungen  |  |          |   |                 |                   |             |             |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          | 0,00  | 250.000         | 0                 | 0           | 0           | 400.000        |
| 4.2.4.20/3020.7851000    Überdachung Eisstadion                 |  |          | 0,00  | 250.000         | 0                 | 0           | 0           | 400.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>                                     | <b>250.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>400.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          | 0,00  | -250.000        | 0                 | 0           | 0           | -400.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                   |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>        | <b>Gesundheit und Sport</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.2</b>      | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.2.4</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</b> |                        | extern            |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.2.4.30</b> | <b>Sonstige Sportstätten</b>                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig        |

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von eigenen Sport- und Freizeiteinrichtungen. Unterhalt und Bewirtschaftung der gesamten Anlagen: - Isaraustadion; - FFG-Anlage; - FC-Anlage; - SV-Gelting-Anlage; - Trainingsplätze Böhmwiese; - Skateranlage; - Loipe; - Nordic-Walking-Strecke; - Sommerstockanlage; - Schützenheim; - Dirtpark;

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger, Breitensport, Vereinssport, Schulsport

### Ziele

Förderung des Sports; Verbesserung der Infrastruktur; hoher Freizeitwert; Förderung der Sport- und Bewegungsaktivität in der Bevölkerung

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 424300 Sonstige Sportstätten konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 424301 Sonstige Sportstätten investiv;

### Budgetregeln

1.2.3 Spiel- und Sportstättenmanagement; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Hr. Lacherdinger (40 %) Loipe: Hr. Demmel

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 30.000,00    | 256.100,00   | -226.100,00      | 32.700,00 | 512.300,00   | -479.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 35.000,00    | 853.200,00   | -818.200,00      | 56.700,00 | 552.700,00   | -496.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.000,00     | 597.100,00   | -592.100,00      | 24.000,00 | 40.400,00    | -16.400,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |             |             |             |
|----------------------------|--|----------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich             |  | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |             |             |             |
| Produktgruppe              |  | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 | extern            |             |             |             |
| Produkt                    |  | 4.2.4.30 | Sonstige Sportstätten                           | Rechtsbindung:  | freiwillig        |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |   |                 |                   |             |             |             |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          | 6.741,15  | 5.000           | 5.000             | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 4.2.4.30.4321000           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |          | 6.741,15  | 5.000           | 5.000             | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten   |          | 2.599,83  | 2.700           | 2.700             | 2.700       | 2.700       | 2.100       |
| 4.2.4.30.4167000           | Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen |          | 1.666,61  | 1.700           | 1.700             | 1.700       | 1.700       | 1.700       |
| 4.2.4.30.4168000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übr Ber            |          | 933,22  | 1.000           | 1.000             | 1.000       | 1.000       | 400         |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          | 12.782,30                                       | 25.000          | 30.000            | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 4.2.4.30.4482000           | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)              |          | 12.782,30                                       | 25.000          | 30.000            | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 9                          | Aktivierete Eigenleistungen  |          | 0,00  | 0               | 3.200             | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.30.4711000           | Aktivierete Eigenleistungen  |          | 0,00  | 0               | 3.200             | 0           | 0           | 0           |
| 2016 Bewegungsparcours     |  |          |   |                 |                   |             |             |             |
| S1                         | Ordentliche Erträge  |          | 22.123,28                                       | 32.700          | 40.900            | 37.700      | 37.700      | 37.100      |
| 11                         | Personalaufwendungen   |          | 22.212,06                                       | 24.500          | 27.000            | 27.800      | 28.600      | 29.400      |
| 4.2.4.30.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 16.798,88                                       | 17.400          | 18.500            | 19.100      | 19.700      | 20.300      |
| 4.2.4.30.5019000           | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                |          | 546,75  | 1.900           | 2.800             | 2.900       | 3.000       | 3.100       |
| 4.2.4.30.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         |          | 1.394,64  | 1.300           | 1.400             | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 4.2.4.30.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          |          | 3.307,00  | 3.400           | 3.500             | 3.600       | 3.700       | 3.800       |
| 4.2.4.30.5039000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte           |          | 164,79  | 500             | 800               | 800         | 800         | 800         |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |          | 60.529,45                                       | 95.500          | 100.500           | 296.500     | 96.500      | 296.500     |
| 4.2.4.30.5221000           | Unterhaltung der Sportanlagen u.ä.   |          | 24.650,43                                       | 60.000          | 60.000            | 260.000     | 60.000      | 260.000     |
| 4.2.4.30.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                        |          | 13.048,12                                       | 6.500           | 11.000            | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| 4.2.4.30.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                          |          | 513,42  | 3.000           | 5.000             | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 4.2.4.30.5261100           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  |          | 262,49  | 300             | 300               | 300         | 300         | 300         |
| 4.2.4.30.5271410           | Veranstaltungen  |          | 6.721,95  | 7.500           | 7.500             | 7.500       | 7.500       | 7.500       |
| 4.2.4.30.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit  |          | 0,00  | 700             | 200               | 200         | 200         | 200         |
| 4.2.4.30.5271430           | EDV-Kosten an Dritte   |          | 227,04  | 500             | 500               | 500         | 500         | 500         |
| 4.2.4.30.5271900           | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         |          | 80,00   | 2.000           | 1.000             | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 4.2.4.30.5281100           | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel  |          | 15.026,00                                       | 15.000          | 15.000            | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 33.259,64                                       | 32.100          | 30.100            | 21.300      | 17.800      | 16.200      |
| 4.2.4.30.5711200           | AfA auf DV-Software  |          | 867,33  | 800             | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.30.5712000           | AfA auf Grundstücke und Gebäude  |          | 11.602,60                                       | 11.700          | 10.700            | 9.700       | 9.700       | 9.700       |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |             |             |             |
|----------------------------|---|----------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich             |   | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |             |             |             |
| Produktgruppe              |   | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | extern          |                   |             |             |             |
| Produkt                    |   | 4.2.4.30 | Sonstige Sportstätten                           | Rechtsbindung:  | freiwillig        |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |   |                 |                   |             |             |             |
| 4.2.4.30.5714100           | AfA auf Maschinen   |          | 263,07  | 300             | 300               | 300         | 200         | 200         |
| 4.2.4.30.5714200           | AfA auf technische Anlagen  |          | 0,00  | 0               | 1.600             | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 4.2.4.30.5714300           | AfA auf Fahrzeuge   |          | 12.833,21                                       | 12.800          | 12.100            | 5.700       | 2.800       | 2.600       |
| 4.2.4.30.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                    |          | 7.295,43  | 6.100           | 5.000             | 4.000       | 3.500       | 2.100       |
| 4.2.4.30.5715400           | AfA auf GwG's   |          | 398,00  | 400             | 400               | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |          | 873,12  | 1.100           | 1.200             | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 4.2.4.30.5411100           | Dienstreisen  |          | 99,05   | 100             | 300               | 300         | 300         | 300         |
| 4.2.4.30.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                      |          | 65,80   | 200             | 100               | 100         | 100         | 100         |
| 4.2.4.30.5431400           | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                               |          | 544,26  | 500             | 500               | 500         | 500         | 500         |
| 4.2.4.30.5431600           | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                     |          | 71,88   | 100             | 100               | 100         | 100         | 100         |
| 4.2.4.30.5442000           | Versicherungsbeiträge   |          | 92,13   | 200             | 200               | 200         | 200         | 200         |
| S2                         | Ordentliche Aufwendungen  |          | 116.874,27                                      | 153.200         | 158.800           | 346.800     | 144.100     | 343.300     |
| S3                         | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          | -94.750,99                                      | -120.500        | -117.900          | -309.100    | -106.400    | -306.200    |
| S4                         | Finanzergebnis  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| S5                         | Ordentliches Ergebnis   |          | -94.750,99                                      | -120.500        | -117.900          | -309.100    | -106.400    | -306.200    |
| S6                         | Außerordentliches Ergebnis  |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| S7                         | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          | -94.750,99                                      | -120.500        | -117.900          | -309.100    | -106.400    | -306.200    |
| 21                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          | 0,00  | 0               | 15.800            | 15.800      | 16.000      | 16.000      |
| 4.2.4.30.4811700           | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                  |          | 0,00  | 0               | 15.800            | 15.800      | 16.000      | 16.000      |
| 22                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          | 372.552,99                                      | 359.100         | 393.900           | 392.100     | 412.600     | 414.600     |
| 4.2.4.30.5811400           | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |          | 155.017,38                                      | 130.000         | 134.000           | 136.000     | 138.000     | 140.000     |
| 4.2.4.30.5811500           | Aufw a int LeistBez - Gebäude   |          | 217.345,98                                      | 228.800         | 259.700           | 255.900     | 274.300     | 274.300     |
| 4.2.4.30.5811600           | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf  |          | 189,63  | 300             | 200               | 200         | 300         | 300         |
| S8                         | Ergebnis des Teilhaushalts  |          | -467.303,98                                     | -479.600        | -496.000          | -685.400    | -503.000    | -704.800    |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel      |              |              |              |
|---|---|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich  |   | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Herr Lacherdinger |              |              |              |
| Produktgruppe   |   | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 | extern            |              |              |              |
| Produkt   |   | 4.2.4.30 | Sonstige Sportstätten                           | Rechtsbindung:  | freiwillig        |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |   |          | Ergebnis 2014                                   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |   |          |   |                 |                   |              |              |              |
| Investitionstätigkeit   |   |          |   |                 |                   |              |              |              |
| Einzahlungen  |   |          |   |                 |                   |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.30/5010.6817000   | Spenden von privaten Unternehmen Dirtpark           |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Auszahlungen  |   |          |   |                 |                   |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |          | 3.930,30  | 125.000         | 710.000           | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.30/5010.7852000   | Dirtpark  |          | 2.381,12  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.30/5013.7852000   | Kunstrasenplatz FFG                                 |          | 1.549,18  | 50.000          | 650.000           | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.30/5018.7852000   | Bewegungsparcours                                   |          | 0,00  | 75.000          | 60.000            | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |   |          | 3.630,82  | 10.000          | 14.500            | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 4.2.4.30/1202.7831000   | Flutlichtanlage FFG-Platz                           |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.30/1400.7831000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |          | 2.114,32  | 6.000           | 3.000             | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 4.2.4.30/1499.7832000   | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      |          | 1.516,50  | 4.000           | 11.500            | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |   |          | 0,00  | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   |          | <b>7.561,12</b>                                 | <b>135.000</b>  | <b>724.500</b>    | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |   |          | -7.561,12                                       | -135.000        | -724.500          | -4.500       | -4.500       | -4.500       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sternkopf |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>           |                        | extern         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.10</b> | <b>Bauleitplanung</b>                              |                        |                |

### Beschreibung

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne;

### Auftrag

Europarecht, BauGB, BayBO, BauNVO, Landes- und Regionalplanung usw., Beschlüsse der städt. Gremien, Bürgerentscheide

### Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

### Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet;

1.1 Gewerbeflächenangebot erhöhen (1.1.1.2 Entwicklung neuer Gewerbeflächen; 1.1.2.2

Umwidmung vorhandener Flächen)

1.2.1 Böhmwiese entwickeln (1.2.1.1 Bebauungsplan) Karl-Lederer-Platz stärken 2.3 Qualitative

Stadtentwicklung (2.3.1 Berücksichtigung der Anforderungen für regenerative Energien; 2.3.1.1

strengere Bauleitpläne )

2.3.2 regionale Energien in der Bauleitplanung (2.3.2.1 Anpassung Flächennutzungsplan an

Windkraftnutzung)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 511100 Bauleitplanung konsumtiv; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

Hr. Porer (30%), Fr. Mayr (60 %), Hr. Müller (10 %), Hr. Schlenz (80 %), Fr. Stadtmüller (10 %)

### Finanzen in €

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 0,00                | 248.100,00          | -248.100,00             | 0,00           | 248.200,00          | -248.200,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 0,00                | 435.300,00          | -435.300,00             | 0,00           | 435.400,00          | -435.400,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | 187.200,00          | -187.200,00             | 0,00           | 187.200,00          | -187.200,00     |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5   | Gestaltung der Umwelt                       |                 | verantwortlich: |                 | Herr Sternkopf  |                 |
|---|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich  |  | 5.1   | Räumliche Planung und Entwicklung           |                 | Rechtsbindung:  |                 | extern          |                 |
| Produktgruppe   |  | 5.1.1   | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |                 |                 |                 | muss            |                 |
| Produkt   |  | 5.1.1.10  | Bauleitplanung                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |   | Ergebnis 2014                               | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |  |   | 692,58                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.10.4487000  |  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen   | 692,58                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |   | <b>692,58</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 Personalaufwendungen   |  |   | 99.153,58                                   | 95.800          | 100.000         | 103.000         | 106.100         | 109.300         |
| 5.1.1.10.5011000  |  | Dienstaufwendungen Beamte   | 12.957,42                                   | 13.900          | 15.100          | 15.600          | 16.100          | 16.600          |
| 5.1.1.10.5012000  |  | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 62.527,99                                   | 59.600          | 61.600          | 63.400          | 65.300          | 67.300          |
| 5.1.1.10.5021000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 6.095,64                                    | 5.700           | 6.200           | 6.400           | 6.600           | 6.800           |
| 5.1.1.10.5022000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 5.156,70                                    | 4.500           | 4.700           | 4.800           | 4.900           | 5.000           |
| 5.1.1.10.5032000  |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.780,67                                   | 11.500          | 11.800          | 12.200          | 12.600          | 13.000          |
| 5.1.1.10.5041000  |  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 587,88                                      | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5.1.1.10.5042000  |  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 47,28                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 Planmäßige Abschreibungen  |  |   | 34,52                                       | 100             | 100             | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.10.5715300  |  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                | 34,52                                       | 100             | 100             | 0               | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  |   | 67.024,41                                   | 152.300         | 335.300         | 255.300         | 155.300         | 105.300         |
| 5.1.1.10.5411100  |  | Dienstreisen  | 63,57                                       | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5.1.1.10.5431200  |  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 121,60                                      | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5.1.1.10.5432000  |  | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                        | 0,00  | 2.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <i>2016 bis 2019: Neuaufstellung FNP Vertrag RA</i>                                   |  |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.1.1.10.5432210  |  | Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.                                | 66.839,24                                   | 150.000         | 330.000         | 250.000         | 150.000         | 100.000         |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |   | <b>166.212,51</b>                           | <b>248.200</b>  | <b>435.400</b>  | <b>358.300</b>  | <b>261.400</b>  | <b>214.600</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |   | <b>-165.519,93</b>                          | <b>-248.200</b> | <b>-435.400</b> | <b>-358.300</b> | <b>-261.400</b> | <b>-214.600</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |   | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |   | <b>-165.519,93</b>                          | <b>-248.200</b> | <b>-435.400</b> | <b>-358.300</b> | <b>-261.400</b> | <b>-214.600</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |   | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |   | <b>-165.519,93</b>                          | <b>-248.200</b> | <b>-435.400</b> | <b>-358.300</b> | <b>-261.400</b> | <b>-214.600</b> |

| Doppischer Produktplan 2016   |          |   |               |                 |                |             |
|-------------------------------|----------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich           | 5        | Gestaltung der Umwelt                       |               | verantwortlich: | Herr Sternkopf |             |
| Produktbereich                | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung           |               |                 | extern         |             |
| Produktgruppe                 | 5.1.1    | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |               | Rechtsbindung:  | muss           |             |
| Produkt                       | 5.1.1.10 | Bauleitplanung                              |               |                 |                |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |          |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |          |   |               |                 |                | Ansatz 2018 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts |          |   | -165.519,93   | -248.200        | -435.400       | -358.300    |
|                               |          |   |               |                 |                | -261.400    |
|                               |          |   |               |                 |                | -214.600    |

| Doppischer Produktplan 2016   |          |   |               |                 |                |             |
|-------------------------------|----------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich           | 5        | Gestaltung der Umwelt                       |               | verantwortlich: | Herr Sternkopf |             |
| Produktbereich                | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung           |               |                 | extern         |             |
| Produktgruppe                 | 5.1.1    | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |               | Rechtsbindung:  | muss           |             |
| Produkt                       | 5.1.1.10 | Bauleitplanung                              |               |                 |                |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |          |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 |
| Ertrags- und Aufwandsarten    |          |   |               |                 |                | Ansatz 2018 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts |          |   | -165.519,93   | -248.200        | -435.400       | -358.300    |
|                               |          |   |               |                 |                | -261.400    |
|                               |          |   |               |                 |                | -214.600    |

### Doppischer Produktplan 2016

|   |                 |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sternkopf     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.1</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>           | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.1.1</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                        | muss               |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.1.1.10</b> | <b>Bauleitplanung</b>                              |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |                 |  | <b>Ergebnis 2014</b>   | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                 |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                 |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen</b>   |                 |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen</b>   |                 |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |                |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sternkopf |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                |                        | extern         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.20</b> | <b>Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren</b> |                        |                |

### Beschreibung

Stadtentwicklungsplanung und städtebauliche Rahmenpläne; Städtebauförderung (Sanierungsgebiet Johannisplatz, Neuer Platz und Ortsteil Stein); Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren; Landschafts- und Naturschutz in den Bauleitplänen (Ökokonto-Verwaltung); Immisionsschutz in der Bauleitplanung; Denkmalschutz in der Bauleitplanung; Flächenressourcen-Management; Altlasten in der Bauleitplanung Statistik;

### Auftrag

Europarecht, BauGB, BayBO, BauNVO, Landes- und Regionalplanung usw., Beschlüsse der städt. Gremien, Bürgerentscheide

### Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

### Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet;  
 1.2.1 Böhmwiese entwickeln (1.2.1.1 Planung; 1.2.1.2 Vermarktungskonzept) Karl-Lederer-Platz  
 stärken 2.3 Qualitative Stadtentwicklung (2.3.1 Berücksichtigung der Anforderungen für regenerative Energien)  
 3.1 Verlegung B11 (3.1.1 Planfeststellungsverfahren einleiten)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 511200 Sonstige Planung und Entwicklungsraumverfahren konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Mayr (5 %), Hr. Schlenz (5 %);

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 739.300,00   | 1.074.900,00 | -335.600,00      | 13.400,00 | 204.000,00   | -190.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 175.000,00   | 647.600,00   | -472.600,00      | 29.300,00 | 253.300,00   | -224.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -564.300,00  | -427.300,00  | -137.000,00      | 15.900,00 | 49.300,00    | -33.400,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                            | verantwortlich: | Herr Sternkopf  |                 |                 |                 |
|----------------------------|--|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich             |  | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung                | Rechtsbindung:  | extern          |                 |                 |                 |
| Produktgruppe              |  | 5.1.1    | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen      |                 | muss            |                 |                 |                 |
| Produkt                    |  | 5.1.1.20 | Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren |                 |                 |                 |                 |                 |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014                                    | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5                          | Auflösung von Sonderposten   |          | 3.403,42   | 13.400          | 29.300          | 29.300          | 29.300          | 29.300          |
| 5.1.1.20.4161000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land              |          | 3.403,42   | 13.400          | 28.900          | 28.900          | 28.900          | 28.900          |
| 5.1.1.20.4377000           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen |          | 0,00   | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge   |          | 210,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.20.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge  |          | 210,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                          | Aktivierete Eigenleistungen  |          | 491,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.20.4711000           | Aktivierete Eigenleistungen  |          | 491,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>4.104,42</b>                                  | <b>13.400</b>   | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   |
| 11                         | Personalaufwendungen   |          | 4.709,33   | 4.400           | 4.600           | 4.700           | 4.800           | 4.900           |
| 5.1.1.20.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 3.702,77   | 3.400           | 3.600           | 3.700           | 3.800           | 3.900           |
| 5.1.1.20.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         |          | 302,59   | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5.1.1.20.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          |          | 703,97   | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |          | 49.494,76  | 101.000         | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         |
| 5.1.1.20.5271411           | Veranstaltung Projektvorstellungen   |          | 0,00   | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.1.1.20.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit  |          | 0,00   | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.20.5271900           | Entwicklung Böhmwiese  |          | 49.494,76  | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 1.620,03   | 19.600          | 83.400          | 83.400          | 83.400          | 83.400          |
| 5.1.1.20.5713400           | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                           |          | 0,00   | 17.900          | 65.300          | 65.300          | 65.300          | 65.300          |
| 5.1.1.20.5714200           | AfA auf technische Anlagen   |          | 0,00   | 0               | 15.100          | 15.100          | 15.100          | 15.100          |
| 5.1.1.20.5715300           | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |          | 1.620,03   | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 5.1.1.20.5791000           | Sonstige Abschreibungen  |          | 0,00   | 0               | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 16.352,44  | 78.000          | 61.000          | 61.200          | 61.400          | 61.600          |
| 5.1.1.20.5429300           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   |          | 10.448,55  | 12.000          | 11.000          | 11.200          | 11.400          | 11.600          |
| 5.1.1.20.5432220           | Städtebauliche Beratung  |          | 5.903,89   | 66.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          | <b>72.176,56</b>                                 | <b>203.000</b>  | <b>250.500</b>  | <b>250.800</b>  | <b>251.100</b>  | <b>251.400</b>  |
| <b>S3</b>                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>           |          | <b>-68.072,14</b>                                | <b>-189.600</b> | <b>-221.200</b> | <b>-221.500</b> | <b>-221.800</b> | <b>-222.100</b> |
| <b>S4</b>                  | <b>Finanzergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          | <b>-68.072,14</b>                                | <b>-189.600</b> | <b>-221.200</b> | <b>-221.500</b> | <b>-221.800</b> | <b>-222.100</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |                              |  |                 |                |             |             |             |             |
|--|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 5                            | Gestaltung der Umwelt                            | verantwortlich: | Herr Sternkopf |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.1                          | Räumliche Planung und Entwicklung                |                 | extern         |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.1.1                        | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen      | Rechtsbindung:  | muss           |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.1.1.20                     | Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren |                 |                |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |                              |  | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                              |  |                 |                |             |             |             |             |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |                              |  | 0,00            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |                              |  | -68.072,14      | -189.600       | -221.200    | -221.500    | -221.800    | -222.100    |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |                              |  | 270,00          | 1.000          | 2.800       | 3.000       | 3.100       | 3.200       |
| 5.1.1.20.5811400   | Aufw a int LeistBez - Bauhof |  | 270,00          | 1.000          | 1.100       | 1.200       | 1.300       | 1.400       |
| 5.1.1.20.5811800   | Aufw a int LeistBez - Porto  |  | 0,00            | 0              | 1.700       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |                              |  | -68.342,14      | -190.600       | -224.000    | -224.500    | -224.900    | -225.300    |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                            | verantwortlich:     | Herr Sternkopf |                |                |                |               |
|---|--|----------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Produktbereich  |  | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung                | Rechtsbindung:      | extern         |                |                |                |               |
| Produktgruppe   |  | 5.1.1    | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen      |                     | muss           |                |                |                |               |
| Produkt   |  | 5.1.1.20 | Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren |                     |                |                |                |                |               |
| Teilfinanzplan  |  |          |  | Ergebnis 2014       | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  |  |          |  |                     |                |                |                |                |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |  |          |  |                     |                |                |                |                |               |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |  |                     |                |                |                |                |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  |  |          |  | 227.600,00          | 608.400        | 175.000        | 150.000        | 175.000        | 37.300        |
| 5.1.1.20/3011.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"       |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 5.1.1.20/3012.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmngement"      |  |          |  | 2.600,00            | 25.000         | 25.000         | 0              | 25.000         | 0             |
| 5.1.1.20/3016.6811000 InvedstitutionsZuw v Land Soziale Stadt "Hochbau Neuer Platz" |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 5.1.1.20/5007.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"          |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 5.1.1.20/5008.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Neuer Platz"            |  |          |  | 225.000,00          | 583.400        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 37.300        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |  |          |  | <b>227.600,00</b>   | <b>608.400</b> | <b>175.000</b> | <b>150.000</b> | <b>175.000</b> | <b>37.300</b> |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |  |                     |                |                |                |                |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |          |  | 1.271.790,93        | 890.000        | 479.000        | 33.000         | 83.000         | 83.000        |
| 5.1.1.20/3011.7851000 Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"                      |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 50.000         | 50.000        |
| 5.1.1.20/3012.7851000 Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"                   |  |          |  | 30.182,59           | 40.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000        |
| 5.1.1.20/3016.7851000 Hochbaumaßnahmen Soziale Stadt "Hochbau Neuer Platz"          |  |          |  | 112.871,51          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 5.1.1.20/5007.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"                         |  |          |  | 0,00                | 0              | 53.000         | 0              | 0              | 0             |
| 5.1.1.20/5007.7852010 SichEinbeh Soziale Stadt "Johannisplatz"                      |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 5.1.1.20/5008.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"                           |  |          |  | 1.128.736,83        | 550.000        | 83.000         | 0              | 0              | 0             |
| 5.1.1.20/5016.7852000 Tierfbau Soziale Stadt Künnekeweg                             |  |          |  | 0,00                | 300.000        | 310.000        | 0              | 0              | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |  |          |  | 0,00                | 1.500          | 1.500          | 0              | 0              | 0             |
| 5.1.1.20/1408.7831000 Modell Stadtzentrum   |  |          |  | 0,00                | 1.500          | 1.500          | 0              | 0              | 0             |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                     |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen  |  |          |  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |  |          |  | <b>1.271.790,93</b> | <b>891.500</b> | <b>480.500</b> | <b>33.000</b>  | <b>83.000</b>  | <b>83.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit  |  |          |  | -1.044.190,93       | -283.100       | -305.500       | 117.000        | 92.000         | -45.700       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |                |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sternkopf |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.2</b>      | <b>Bauen und Wohnen</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.2.1</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>     |                        | muss           |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.2.1.10</b> | <b>Bauordnungsrechtliche Verfahren</b> |                        |                |

### Beschreibung

Umsetzung des Baurechts (planungs- und materielles Recht), Bauberatung und teilweise Bauüberwachung;  
 Vollzug des Beitragsrechts (Erschließungsbeitrag, Ausbaubeitrag, Stellplatzablöse);  
 Vollzug des Straßen- und Wegerechts;  
 Bauberatung;

### Auftrag

BauGB, BauNVO, BayBO, KAG, BayStWG, BlmschG, städtische Satzungen, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, private Bauherrn und Bauträger, Architekten und andere am Bau Beteiligten, Nutzer gemeindlicher Einrichtungen (z.B. Straßen, Wege, Plätze)

### Ziele

Zeitnahe, wirtschaftliche und effektive Bearbeitung der anfallenden Verwaltungsvorgänge;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

Hr. Stumpfhauser (70 %), Hr. Porer (30%), Hr. Müller (10 %), Fr. Stadtmüller (30 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 87.700,00    | -87.700,00       | 0,00    | 89.000,00    | -89.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 90.200,00    | -90.200,00       | 0,00    | 91.400,00    | -91.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 2.500,00     | -2.500,00        | 0,00    | 2.400,00     | -2.400,00  |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5   | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich:   |                |                | Herr Sternkopf |                |                |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich  |  | 5.2   | Bauen und Wohnen                | Rechtsbindung:    |                |                | extern         |                |                |
| Produktgruppe   |  | 5.2.1   | Bau- und Grundstücksordnung     |                   |                |                | muss           |                |                |
| Produkt   |  | 5.2.1.10  | Bauordnungsrechtliche Verfahren |                   |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  |   |                                 | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |  |   |                                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |   |                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen   |  |   |                                 | 79.101,32         | 85.100         | 87.600         | 90.300         | 93.000         | 95.800         |
| 5.2.1.10.5011000  |  | Dienstaufwendungen Beamte   |                                 | 43.253,96         | 47.700         | 49.000         | 50.500         | 52.000         | 53.600         |
| 5.2.1.10.5012000  |  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |                                 | 11.649,94         | 11.700         | 12.200         | 12.600         | 13.000         | 13.400         |
| 5.2.1.10.5021000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                 | 18.152,64         | 19.600         | 20.200         | 20.800         | 21.400         | 22.000         |
| 5.2.1.10.5022000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                 | 927,84            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 5.2.1.10.5032000  |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                 | 2.174,30          | 2.300          | 2.300          | 2.400          | 2.500          | 2.600          |
| 5.2.1.10.5041000  |  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                                 | 2.942,64          | 2.900          | 3.000          | 3.100          | 3.200          | 3.300          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  |   |                                 | 2.276,22          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 5.2.1.10.5411100  |  | Dienstreisen  |                                 | 35,30             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5.2.1.10.5431200  |  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |                                 | 1.314,50          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5.2.1.10.5432000  |  | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                        |                                 | 926,42            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |   |                                 | <b>81.377,54</b>  | <b>87.700</b>  | <b>90.200</b>  | <b>92.900</b>  | <b>95.600</b>  | <b>98.400</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |   |                                 | <b>-81.377,54</b> | <b>-87.700</b> | <b>-90.200</b> | <b>-92.900</b> | <b>-95.600</b> | <b>-98.400</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |   |                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |   |                                 | <b>-81.377,54</b> | <b>-87.700</b> | <b>-90.200</b> | <b>-92.900</b> | <b>-95.600</b> | <b>-98.400</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |   |                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |   |                                 | <b>-81.377,54</b> | <b>-87.700</b> | <b>-90.200</b> | <b>-92.900</b> | <b>-95.600</b> | <b>-98.400</b> |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |  |   |                                 | 965,84            | 1.300          | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.400          |
| 5.2.1.10.5811600  |  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf  |                                 | 965,84            | 1.300          | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.400          |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |   |                                 | <b>-82.343,38</b> | <b>-89.000</b> | <b>-91.400</b> | <b>-94.200</b> | <b>-96.900</b> | <b>-99.800</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.1.10/7200.6881200      Stellplatzabläse                     | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                                    |                        |                |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sternkopf |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.2</b>      | <b>Bauen und Wohnen</b>            |                        | extern         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.2.1</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.2.1.20</b> | <b>Bauverwaltung</b>               |                        |                |

### Beschreibung

Controlling der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen; Organisation des Sitzungsdienstes der baurelevanten Gremien; Stadtentwicklungsplanung; Mitwirkung bei der Stadtplanung; Mitwirkung bei Genehmigungen für den Bodenverkehr und Vorkaufsrechtsanfragen; Maßnahmen der Bodenordnung; Maßnahmen der Denkmalpflege; Führung des Straßenbestandsverzeichnisses; Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gebäudenummerierungen; Mobilfunk;

### Auftrag

BauGB, BayBO, Satzungen nach dem KAG

### Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Unternehmen

### Ziele

effektive, zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Verwaltungsvorgänge;  
 7.1.1 Dienstleistungsangebot erweitern (7.1.1.2 kleine Baudelegation)  
 7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.3 Formulare Bauwesen)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 521200 Bauverwaltung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 521201 Bauverwaltung investiv;

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Sternkopf, Hr. Stumpfhauser (30 %), Fr. Mayr (35 %), Hr. Porer (40 %), Hr. Schlenz (15 %), Fr. Stadtmüller (60 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 7.700,00     | 214.600,00   | -206.900,00      | 7.700,00  | 220.500,00   | -212.800,00 |
| Haushaltsjahr                     | 4.700,00     | 211.900,00   | -207.200,00      | 4.700,00  | 217.500,00   | -212.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -3.000,00    | -2.700,00    | -300,00          | -3.000,00 | -3.000,00    | 0,00        |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich  |  | 5        | Gestaltung der Umwelt       |                 | verantwortlich: Herr Sternkopf |                 |                 |                 |
|--|--|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich   |  | 5.2      | Bauen und Wohnen            |                 | extern                         |                 |                 |                 |
| Produktgruppe  |  | 5.2.1    | Bau- und Grundstücksordnung |                 | Rechtsbindung: muss            |                 |                 |                 |
| Produkt  |  | 5.2.1.20 | Bauverwaltung               |                 |                                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  |          | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015     | Ansatz 2016                    | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |  |          |                             |                 |                                |                 |                 |                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  |          | 4.948,82                    | 6.500           | 3.500                          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5.2.1.20.4311100 Verwaltungsgebühren   |  |          | 502,20                      | 500             | 500                            | 500             | 500             | 500             |
| 5.2.1.20.4311200 Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge                                   |  |          | 4.446,62                    | 6.000           | 3.000                          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte   |  |          | 2.629,80                    | 1.200           | 1.200                          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5.2.1.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Hausnummerschilder                |  |          | 2.629,80                    | 1.200           | 1.200                          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>  |  |          | <b>7.578,62</b>             | <b>7.700</b>    | <b>4.700</b>                   | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    |
| 11 Personalaufwendungen  |  |          | 182.662,90                  | 180.900         | 183.000                        | 188.500         | 194.100         | 199.900         |
| 5.2.1.20.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |  |          | 92.125,30                   | 96.900          | 98.600                         | 101.600         | 104.600         | 107.700         |
| 5.2.1.20.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |  |          | 26.697,35                   | 24.700          | 25.400                         | 26.200          | 27.000          | 27.800          |
| 5.2.1.20.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       |  |          | 1.932,00                    | 2.700           | 2.700                          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 5.2.1.20.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |  |          | 43.173,47                   | 44.800          | 43.100                         | 44.400          | 45.700          | 47.100          |
| 5.2.1.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |  |          | 8.694,07                    | 1.900           | 2.000                          | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 5.2.1.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |  |          | 4.974,07                    | 4.800           | 4.900                          | 5.000           | 5.200           | 5.400           |
| 5.2.1.20.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |  |          | 5.066,64                    | 5.100           | 6.300                          | 6.500           | 6.700           | 6.900           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  |          | 13.032,88                   | 25.200          | 20.800                         | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| 5.2.1.20.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |  |          | 0,00                        | 100             | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.20.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |  |          | 0,00                        | 300             | 800                            | 300             | 300             | 300             |
| 5.2.1.20.5271430 EDV-Kosten an Dritte  |  |          | 11.025,31                   | 23.000          | 18.000                         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <i>2016 bis 2019: GIS, siehe Kalkulation Fr. Prehn</i>                                   |  |          |                             |                 |                                |                 |                 |                 |
| 5.2.1.20.5281000 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Hausnummerschilder            |  |          | 2.007,57                    | 1.800           | 2.000                          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14 Planmäßige Abschreibungen   |  |          | 3.727,71                    | 3.200           | 2.800                          | 1.900           | 100             | 0               |
| 5.2.1.20.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |  |          | 1.759,13                    | 1.200           | 800                            | 500             | 100             | 0               |
| 5.2.1.20.5715400 AfA auf GwG's   |  |          | 1.968,58                    | 2.000           | 2.000                          | 1.400           | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  |          | 1.819,95                    | 8.500           | 8.100                          | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 5.2.1.20.5411100 Dienstreisen  |  |          | 0,00                        | 100             | 100                            | 100             | 100             | 100             |
| 5.2.1.20.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |  |          | 733,39                      | 1.400           | 1.000                          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.2.1.20.5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                        |  |          | 255,56                      | 6.000           | 6.000                          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5.2.1.20.5454000 Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge                       |  |          | 831,00                      | 1.000           | 1.000                          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>   |  |          | <b>201.243,44</b>           | <b>217.800</b>  | <b>214.700</b>                 | <b>215.800</b>  | <b>219.600</b>  | <b>225.300</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                |  |          | <b>-193.664,82</b>          | <b>-210.100</b> | <b>-210.000</b>                | <b>-211.100</b> | <b>-214.900</b> | <b>-220.600</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>   |  |          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |                             |               |             |             |             |                                |             |
|--|----------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 5        | Gestaltung der Umwelt       |               |             |             |             | verantwortlich: Herr Sternkopf |             |
| Produktbereich   | 5.2      | Bauen und Wohnen            |               |             |             |             | extern                         |             |
| Produktgruppe  | 5.2.1    | Bau- und Grundstücksordnung |               |             |             |             | Rechtsbindung: muss            |             |
| Produkt  | 5.2.1.20 | Bauverwaltung               |               |             |             |             |                                |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |                             |               |             |             |             |                                |             |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |          |                             | -193.664,82   | -210.100    | -210.000    | -211.100    | -214.900                       | -220.600    |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |                             | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |                             | -193.664,82   | -210.100    | -210.000    | -211.100    | -214.900                       | -220.600    |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          |                             | 2.013,60      | 2.700       | 2.800       | 2.900       | 3.000                          | 3.100       |
| 5.2.1.20.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                             |          |                             | 2.013,60      | 2.700       | 2.800       | 2.900       | 3.000                          | 3.100       |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |                             | -195.678,42   | -212.800    | -212.800    | -214.000    | -217.900                       | -223.700    |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                             |                 |                |
|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt       | verantwortlich: | Herr Sternkopf |
| Produktbereich      | 5.2      | Bauen und Wohnen            |                 | extern         |
| Produktgruppe       | 5.2.1    | Bau- und Grundstücksordnung | Rechtsbindung:  | muss           |
| Produkt             | 5.2.1.20 | Bauverwaltung               |                 |                |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                              |                        |            |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.2</b>      | <b>Bauen und Wohnen</b>      |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.2.2</b>    | <b>Wohnungsbauförderung</b>  | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.2.2.10</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>  |                        |            |

### Beschreibung

Der zentrale Begriff im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist der soziale Wohnungsbau. Die Stadt betreibt kein stadt eigenes Wohnbauunternehmen. Diese Aufgabe erfüllt in Geretsried seit Jahrzehnten die Baugenossenschaft. Die Stadt Geretsried unterstützt die Errichtung von sozial gefördertem Wohnungsbau durch geeignete Festsetzungen in der Bauleitplanung, sowie durch zinsgünstige Darlehen an die Baugenossenschaft und andere Wohnungsbaugesellschaften. Eine kommunale Wohnungsbauförderung wird ergänzend durch so genannte Einheimischenmodelle angestrebt.

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Wohnungssuchende Bürger

### Ziele

Unterstützung der Baugenossenschaft zu Gunsten von wohnungssuchenden Geretsrieder Bürgern;  
Schaffung von Wohneigentum für Geretsrieder Bürger mit möglichst geringem finanziellen Einsatz;  
6.1 Bildungsstandort sichern (6.1.1.1 Zuzug junger Familien fördern)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 522100 Wohnungsbauförderung konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 111702 Grunderwerb/Verkauf;

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Kopnicky (bei Einheimischenmodell u.ä.), Frau Wick (Darlehen);

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 97.100,00    | 1.100,00     | 96.000,00        | 7.600,00 | 1.300,00     | 6.300,00 |
| Haushaltsjahr                     | 97.200,00    | 1.000,00     | 96.200,00        | 7.200,00 | 1.200,00     | 6.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100,00       | -100,00      | 200,00           | -400,00  | -100,00      | -300,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5   | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |               |               | Frau Klier    |               |               |
|---|--|---|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich  |  | 5.2   | Bauen und Wohnen      | Rechtsbindung:  |               |               | extern        |               |               |
| Produktgruppe   |  | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung  |                 |               |               | muss          |               |               |
| Produkt   |  | 5.2.2.10  | Wohnungsbauförderung  |                 |               |               |               |               |               |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  |   |                       | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |  |   |                       |                 |               |               |               |               |               |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |   |                       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  |   |                       | 0,00            | 1.100         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.2.2.10.5271420  |  | Öffentlichkeitsarbeit   |                       | 0,00            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.2.2.10.5271900  |  | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    |                       | 0,00            | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |   |                       | <b>0,00</b>     | <b>1.100</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |   |                       | <b>0,00</b>     | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 17 Finanzerträge  |  |   |                       | 8.010,04        | 7.600         | 7.200         | 6.700         | 6.200         | 5.800         |
| 5.2.2.10.4618000  |  | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                              |                       | 7.092,61        | 6.600         | 6.200         | 5.700         | 5.200         | 4.800         |
| 5.2.2.10.4651000  |  | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf) |                       | 917,43          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |   |                       | <b>8.010,04</b> | <b>7.600</b>  | <b>7.200</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.200</b>  | <b>5.800</b>  |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |   |                       | <b>8.010,04</b> | <b>6.500</b>  | <b>6.200</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.200</b>  | <b>4.800</b>  |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |   |                       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |   |                       | <b>8.010,04</b> | <b>6.500</b>  | <b>6.200</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.200</b>  | <b>4.800</b>  |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |  |   |                       | 0,00            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5.2.2.10.5811400  |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |                       | 0,00            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |   |                       | <b>8.010,04</b> | <b>6.300</b>  | <b>6.000</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>4.600</b>  |



## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                       |                 |            |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Klier |
| Produktbereich      | 5.2      | Bauen und Wohnen      |                 | extern     |
| Produktgruppe       | 5.2.2    | Wohnungsbauförderung  | Rechtsbindung:  | muss       |
| Produkt             | 5.2.2.10 | Wohnungsbauförderung  |                 |            |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                  |               |               |               |               |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |               |               |               |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.2.2.10/2590.6821000 Grundverkauf Wohnbaugrund                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 88.078,23        | 89.500        | 90.000        | 90.500        | 81.400        | 68.300        |
| 5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen     | 87.078,23        | 87.500        | 88.000        | 88.500        | 79.400        | 66.300        |
| 5.2.2.10/2092.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen | 1.000,00         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>88.078,23</b> | <b>89.500</b> | <b>90.000</b> | <b>90.500</b> | <b>81.400</b> | <b>68.300</b> |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |               |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.2.2.10/2090.7868300 Ausleihungen an Wohnungsbauunternehmen          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>88.078,23</b> | <b>89.500</b> | <b>90.000</b> | <b>90.500</b> | <b>81.400</b> | <b>68.300</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                               |                        |             |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Mensch |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>    |                        | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.5</b>    | <b>Kombinierte Versorgung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.5.10</b> | <b>Energieversorgung</b>      |                        |             |

### Beschreibung

Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für Gas (Vertrag bis 2020/ Kündigung hat bis 31.10.2017 zu erfolgen), Strom (Arbeit beginnt 2018/ Vertrag läuft bis 2022).

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Geretsried, Energieversorgungsunternehmen

### Ziele

Eine optimale und preisgünstige Energieversorgung der Geretsrieder Bürger;  
 2.2 Energieautonomie bis 2035 (2.2.1.2 Internet-Info; 2.2.2 Schaffung eigener Energieunternehmen;  
 2.2.3 Bürgerbeteiligung an Energieunternehmen in öffentl. Hand)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv;

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

| Finanzen in €                     |              |              |                  |             |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge     | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 868.000,00   | 34.600,00    | 833.400,00       | 868.000,00  | 17.600,00    | 850.400,00  |
| Haushaltsjahr                     | 1.060.000,00 | 407.600,00   | 652.400,00       | 715.000,00  | 18.000,00    | 697.000,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 192.000,00   | 373.000,00   | -181.000,00      | -153.000,00 | 400,00       | -153.400,00 |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>5</b>   | <b>Gestaltung der Umwelt</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Mensch    |                |                |                |                |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>5.3</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>    | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern         |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>5.3.5</b>   | <b>Kombinierte Versorgung</b> |                        | muss           |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>5.3.5.10</b>  | <b>Energieversorgung</b>      |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |  |                               | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |  |                               |                        |                |                |                |                |                |
| 8                                 | Sonstige ordentliche Erträge   |  |                               | 935.182,87             | 868.000        | 715.000        | 715.000        | 715.000        | 715.000        |
|                                   | 5.3.5.10.4511100   | Konzessionsabgaben Strom                                       |                               | 601.816,10             | 603.000        | 640.000        | 640.000        | 640.000        | 640.000        |
|                                   | 5.3.5.10.4511200   | Konzessionsabgaben Gas   |                               | 83.173,91              | 85.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
|                                   | 5.3.5.10.4511300   | Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser                             |                               | 250.192,86             | 180.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                               | <b>935.182,87</b>      | <b>868.000</b> | <b>715.000</b> | <b>715.000</b> | <b>715.000</b> | <b>715.000</b> |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  |                               | 578,21                 | 8.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|                                   | 5.3.5.10.5271410   | Veranstaltungen - Stadtradeln                                  |                               | 0,00                   | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                   | 5.3.5.10.5271430   | EDV-Kosten an Dritte   |                               | 578,21                 | 3.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen  |  |                               | 0,00                   | 0              | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
|                                   | 5.3.5.10.5711200   | AfA auf DV-Software  |                               | 0,00                   | 0              | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 15                                | Transferaufwendungen   |  |                               | 3.184,40               | 5.000          | 5.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                   | 5.3.5.10.5318000   | Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich             |                               | 3.184,40               | 5.000          | 5.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  |                               | 0,00                   | 4.100          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
|                                   | 5.3.5.10.5411100   | Dienstreisen   |                               | 0,00                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                   | 5.3.5.10.5429300   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                         |                               | 0,00                   | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                                   | 5.3.5.10.5433000   | Sachverständigenkosten "Klimaschutzkonzept"                    |                               | 0,00                   | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 5.3.5.10.5433100   | Sachverständigenkosten "kommunales Energieentwicklungskonzept" |                               | 0,00                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                               | <b>3.762,61</b>        | <b>17.600</b>  | <b>18.000</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |                               | <b>931.420,26</b>      | <b>850.400</b> | <b>697.000</b> | <b>697.500</b> | <b>697.500</b> | <b>697.500</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |  |                               | <b>931.420,26</b>      | <b>850.400</b> | <b>697.000</b> | <b>697.500</b> | <b>697.500</b> | <b>697.500</b> |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |                               | <b>931.420,26</b>      | <b>850.400</b> | <b>697.000</b> | <b>697.500</b> | <b>697.500</b> | <b>697.500</b> |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |                               | <b>931.420,26</b>      | <b>850.400</b> | <b>697.000</b> | <b>697.500</b> | <b>697.500</b> | <b>697.500</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 5        | Gestaltung der Umwelt  | verantwortlich: | Herr Mensch   |                |             |             |             |
|---|---|----------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |   | 5.3      | Ver- und Entsorgung    | Rechtsbindung:  | extern        |                |             |             |             |
| Produktgruppe   |   | 5.3.5    | Kombinierte Versorgung |                 |               |                |             |             |             |
| Produkt   |   | 5.3.5.10 | Energieversorgung      |                 |               |                |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |   |          |                        | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |   |          |                        |                 |               |                |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |   |          |                        |                 |               |                |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |   |          |                        |                 |               |                |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |   |          |                        | 5.000,00        | 0             | 345.000        | 0           | 0           | 0           |
| 5.3.5.10/8007.6811000   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land |          |                        | 5.000,00        | 0             | 345.000        | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |   |          |                        | 0,00            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |   |          |                        | 0,00            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |   |          |                        | 0,00            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |   |          |                        | 0,00            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   |          |                        | <b>5.000,00</b> | <b>0</b>      | <b>345.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |   |          |                        |                 |               |                |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |   |          |                        | 0,00            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |          |                        | 0,00            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |   |          |                        | 0,00            | 17.000        | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 5.3.5.10/1005.7831000   | Solarkataster                                     |          |                        | 0,00            | 17.000        | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |   |          |                        | 0,00            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |   |          |                        | 1.737,40        | 0             | 391.000        | 0           | 0           | 0           |
| 5.3.5.10/8007.7818000   | Investitionszuschuss Breitbandausbau              |          |                        | 1.737,40        | 0             | 391.000        | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |   |          |                        | 0,00            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 5.3.5.10/2001.7868300   | Darlehen Energie Geretsried GmbH                  |          |                        | 0,00            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   |          |                        | <b>1.737,40</b> | <b>17.000</b> | <b>391.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |   |          |                        | 3.262,60        | -17.000       | -46.000        | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                                   |                        |            |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>        |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.7</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>           | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann       |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.7.10</b> | <b>Kommunale Abfallwirtschaft</b> |                        |            |

### Beschreibung

Betrieb und Verwaltung des Wertstoffhofes und der Wertstoffinseln im Auftrag des Landkreises Bad Tölz - Wolfratshausen;  
Sonderabgabe zur Unterstützung des Fonds zum Bodenschutzgesetz. Diese Abgabe dient der Rekultivierung von Mülldeponien.  
Beseitigung illegaler Abfallablagerungen

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Auftrag</b>                                     | <b>Zielgruppe</b>           |
| Vertrag mit dem Landkreis (AWU), Bodenschutzgesetz | Alle Bürgerinnen und Bürger |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abfallentsorgung; Vermeidung von illegalen Abfallablagerungen; |

|  |
|--|
| <b>Bewirtschaftungsregelung</b>                      |
| Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; |

|  |
|--|
| <b>Budgetregeln</b>  |
| 2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern; 9 interne Leistungsverrechnung; |

### Mitarbeiter

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 53.000,00    | 12.000,00    | 41.000,00        | 53.000,00 | 132.000,00   | -79.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 53.000,00    | 13.000,00    | 40.000,00        | 53.000,00 | 135.000,00   | -82.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 1.000,00     | -1.000,00        | 0,00      | 3.000,00     | -3.000,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>  |  | <b>5</b>                                    | <b>Gestaltung der Umwelt</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier     |                |                |                |                |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>5.3</b>                                  | <b>Ver- und Entsorgung</b>        | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern         |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>5.3.7</b>                                | <b>Abfallwirtschaft</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>5.3.7.10</b>                             | <b>Kommunale Abfallwirtschaft</b> |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |   |                                   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |   |                                   |                        |                |                |                |                |                |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |  |   |                                   | 54.833,91              | 53.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         |
| 5.3.7.10.4482000  |  | Verwaltungskosten Wertstoffhöfe             |                                   | 54.833,91              | 53.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |   |                                   | <b>54.833,91</b>       | <b>53.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>53.000</b>  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  |   |                                   | 11.990,00              | 12.000         | 13.000         | 13.500         | 14.000         | 14.500         |
| 5.3.7.10.5441200  |  | Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG |                                   | 11.990,00              | 12.000         | 13.000         | 13.500         | 14.000         | 14.500         |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |   |                                   | <b>11.990,00</b>       | <b>12.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.500</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.500</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |   |                                   | <b>42.843,91</b>       | <b>41.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.000</b>  | <b>38.500</b>  |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |   |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |   |                                   | <b>42.843,91</b>       | <b>41.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.000</b>  | <b>38.500</b>  |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |   |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |   |                                   | <b>42.843,91</b>       | <b>41.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.000</b>  | <b>38.500</b>  |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |  |   |                                   | 125.628,90             | 120.000        | 122.000        | 124.000        | 126.000        | 128.000        |
| 5.3.7.10.5811400  |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                |                                   | 125.628,90             | 120.000        | 122.000        | 124.000        | 126.000        | 128.000        |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |   |                                   | <b>-82.784,99</b>      | <b>-79.000</b> | <b>-82.000</b> | <b>-84.500</b> | <b>-87.000</b> | <b>-89.500</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5        | Gestaltung der Umwelt      | verantwortlich: | Frau Klier  |             |             |             |             |
|---|--|----------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 5.3      | Ver- und Entsorgung        | Rechtsbindung:  | extern      |             |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 5.3.7    | Abfallwirtschaft           |                 | kann        |             |             |             |             |
| Produkt   |  | 5.3.7.10 | Kommunale Abfallwirtschaft |                 |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          |                            | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |                            |                 |             |             |             |             |             |
| Investitionstätigkeit   |  |          |                            |                 |             |             |             |             |             |
| Einzahlungen  |  |          |                            |                 |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                            | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Auszahlungen  |  |          |                            |                 |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                            | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          |                            | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |   |                 |                                |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt                           | verantwortlich: | ab 2014 siehe Produkt 5.3.5.10 |
| Produktbereich      | 5.3      | Ver- und Entsorgung                             |                 | extern                         |
| Produktgruppe       | 5.3.9    | Ver- und Entsorgung                             | Rechtsbindung:  | muss                           |
| Produkt             | 5.3.9.10 | Energieversorgung einschl. Konzessionsverträgen |                 |                                |

#### Beschreibung

ab 2014 unter Produkt 5.3.5.10

#### Zielgruppe

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                   |   |   |               |             |             |             |                 |                                |
|-----------------------------------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich               | 5   | Gestaltung der Umwelt                           |               |             |             |             | verantwortlich: | ab 2014 siehe Produkt 5.3.5.10 |
| Produktbereich                    | 5.3   | Ver- und Entsorgung                             |               |             |             |             |                 | extern                         |
| Produktgruppe                     | 5.3.9   | Ver- und Entsorgung                             |               |             |             |             | Rechtsbindung:  | muss                           |
| Produkt                           | 5.3.9.10  | Energieversorgung einschl. Konzessionsverträgen |               |             |             |             |                 |                                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |   |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019                    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   |               |             |             |             |                 |                                |
| S1                                | Ordentliche Erträge   |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |   | 6,69          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |
|                                   | 5.3.9.10.5271430  | EDV-Kosten an Dritte                            | 6,69          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |
| S2                                | Ordentliche Aufwendungen  |   | 6,69          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |
| S3                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |   | -6,69         | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |
| S4                                | Finanzergebnis  |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |
| S5                                | Ordentliches Ergebnis   |   | -6,69         | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |
| S6                                | Außerordentliches Ergebnis  |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |
| S7                                | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |   | -6,69         | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |
| S8                                | Ergebnis des Teilhaushalts  |   | -6,69         | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                              |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Teilfinanzplan</b>   |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                            |                 |                                |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt      | verantwortlich: | ab 2014 siehe Produkt 5.3.7.10 |
| Produktbereich      | 5.3      | Ver- und Entsorgung        |                 | extern                         |
| Produktgruppe       | 5.3.9    | Ver- und Entsorgung        | Rechtsbindung:  | muss                           |
| Produkt             | 5.3.9.20 | Kommunale Abfallwirtschaft |                 |                                |

#### Beschreibung

ab 2014 unter Produkt 5.3.7.10

#### Zielgruppe

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |                            |                 |                                |             |             |             |             |
|--|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 5        | Gestaltung der Umwelt      | verantwortlich: | ab 2014 siehe Produkt 5.3.7.10 |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.3      | Ver- und Entsorgung        | Rechtsbindung:  | extern                         |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.3.9    | Ver- und Entsorgung        |                 | muss                           |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.3.9.20 | Kommunale Abfallwirtschaft |                 |                                |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |                            | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015                    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |                            |                 |                                |             |             |             |             |
| S1 Ordentliche Erträge   |          |                            | 0,00            | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S2 Ordentliche Aufwendungen  |          |                            | 0,00            | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          |                            | 0,00            | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S4 Finanzergebnis  |          |                            | 0,00            | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |          |                            | 0,00            | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |                            | 0,00            | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |                            | 0,00            | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |                            | 0,00            | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Teilfinanzplan</b>   |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |              |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                        | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.10</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                        |              |

### Beschreibung

Die Straßenstruktur im Stadtgebiet stellt sich wie folgt dar: - Ortsstraßen in Geretsried = 57,83 km; - Ortsstraßen in Gelting = 7,68 km; - Gemeindeverbindungsstraßen in Geretsried = 1,34 km; - Gemeindeverbindungsstraßen in Gelting = 7,29 km; Das gesamte Straßennetz ist somit 74,14 km lang.

Die Straßenreinigung sowie der Schneeräumdienst werden durch den Bauhof und extern beauftragten Firmen vorgenommen (siehe Produkt 5.4.5.10).

Jährliche Unterhaltsarbeiten am Straßennetz sind: - Reinigung der Gullys (2x jährlich); - Reinigung der Versatzgruben und Entwässerungen; - Ausbessern von Löchern, wie z.B. Frostaufbruch; - allgemeine Unterhaltsarbeiten, wie z.B. Ausbessern von Bordsteinen, Straßenbelägen, Setzungen; - Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den Bauhof und die Verkehrssicherungspflicht der Bäume durch das Umweltamt; Außerdem beschäftigt sich das Bauamt mit der Planung und dem Bau von neuen Straßen. Dies umfasst auch die Verkehrsplanung und -zählung im Stadtgebiet

Die Stadt Geretsried unterhält außerdem derzeit 2.398 Leuchten im gesamten Straßennetz. Sämtliche Anlagen werden über bayernwerke betrieben. Außerdem plant, betreibt und unterhält die Stadt 12 Lichtsignalanlagen. Die LSA müssen regelmäßig durch externe Firmen gewartet und instandgehalten werden.

### Auftrag

Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Verkehrssicherheit, -regelung, ansprechendes Straßenbild;

2.1.3 weniger Verkehr im Stadtgebiet (2.1.3.1 Verlegung B11; 2.1.3.2 Radwegförderung; ÖPNV

Unterstützung)

3.1 Verlegung B11 (3.1.1.1 Vereinbarung und Plan erstellen; 3.1.1.2 Bau der neuen B11; 3.1.2.1

Kreisverkehr oder Ampel zur Anbindung an Stadtzentrum; 3.1.3.1 Verhandlung mit den Eigentümern)

3.2.3 S-Bahn Anschluss - Gestaltung Haltepunkte & Erschließung (3.2.3.1 Ausbau Leitenstraße Gelting;

3.2.3.2 "Bahnhofstraße" Böhmwiese; 3.2.3.3 Kreisverkehr Jeschenstraße)

4.2.1 Ausbau und Erhalt der Wanderwege (4.2.1.2 Erweiterungsmöglichkeiten)

4.3.1 Ausbau und Erhalt der Radwege

5.1.1 Barrierefreiheit im öffentl. Raum (5.1.1.1 Absenkung der Bordsteine; 5.1.1.2 längere Ampelinterwalle, akustische Signale; 5.1.1.3 Ausweisung von Sonderparkflächen, 5.1.1.4 "Gender Mainstreaming" Frauenparkplätze)

1.3.1 Stärkung des Tourismus (1.3.1.2 Fahrradtourismus)

3.3.1 Anbindung Gewerbegebiet Gelting an B11/B11a (3.3.1.1 Prüfung mit übergeordneten Behörden)

3.4.1 Holzbrücke für Rad- und Fußverbindung Lilienstraße nach Ascholding (3.4.1.1 Prüfung mit übergeordneten Behörden/Gmd. Dietramszell)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 541100 Gemeindestraßen konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 541101 Gemeindestraßen investiv; Deckungskreis 541102 Straßenbau und -beleuchtung abzgl. Erschließungsbeitrag;

### Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Bauwerke; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 3.2.2 Umwelt und Gewässer; 3.4 Bauhof; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Klinger 90 %, Fr. Domany (5 %) Verkehrssicherungspflicht Bäume

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                    |                 |              |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: | Herr Klinger |
| Produktbereich      | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 | extern       |
| Produktgruppe       | 5.4.1    | Gemeindestraßen                    | Rechtsbindung:  | muss         |
| Produkt             | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen                    |                 |              |

| Finanzen in €                     |              |               |                  |            |              |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen  | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 449.000,00   | 3.406.500,00  | -2.957.500,00    | 774.700,00 | 2.194.700,00 | -1.420.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 511.500,00   | 1.946.800,00  | -1.435.300,00    | 748.900,00 | 2.006.300,00 | -1.257.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 62.500,00    | -1.459.700,00 | 1.522.200,00     | -25.800,00 | -188.400,00  | 162.600,00    |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich                            |  | 5        | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: Herr Klinger |                |                |                |                |
|--|--|----------|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                 |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | extern                       |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                  |  | 5.4.1    | Gemeindestraßen                    | Rechtsbindung: muss          |                |                |                |                |
| Produkt  |  | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen                    |                              |                |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt                           |  |          | Ergebnis 2014                      | Ansatz 2015                  | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten                     |  |          |                                    |                              |                |                |                |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |  |          | 191.400,00                         | 191.000                      | 211.000        | 221.000        | 232.000        | 243.000        |
| 5.4.1.10.4141500                               | Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunalanteil an der KfZ-Steuer                     |          | 191.400,00                         | 191.000                      | 211.000        | 221.000        | 232.000        | 243.000        |
| 5 Auflösung von Sonderposten                   |  |          | 585.400,14                         | 582.200                      | 536.400        | 513.200        | 494.000        | 462.300        |
| 5.4.1.10.4160100                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund              |          | 914,89                             | 1.000                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5.4.1.10.4161000                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land              |          | 15.017,40                          | 14.900                       | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 5.4.1.10.4162000                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gem               |          | 4.408,39                           | 4.200                        | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 5.4.1.10.4167000                               | Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen |          | 328,25                             | 200                          | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5.4.1.10.4374000                               | Ertr Aufl v SoPo a Beitr-s öB  |          | 278,87                             | 300                          | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5.4.1.10.4377000                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen |          | 143.028,55                         | 146.400                      | 138.000        | 119.200        | 109.200        | 109.200        |
| 5.4.1.10.4378000                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen    |          | 421.423,79                         | 415.200                      | 392.100        | 387.700        | 378.500        | 346.800        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |  |          | 2.335,27                           | 1.500                        | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5.4.1.10.4481000                               | Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße                        |          | 1.744,14                           | 1.500                        | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5.4.1.10.4488000                               | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich             |          | 591,13                             | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>                  |  |          | <b>779.135,41</b>                  | <b>774.700</b>               | <b>748.900</b> | <b>735.700</b> | <b>727.500</b> | <b>706.800</b> |
| 11 Personalaufwendungen                        |  |          | 74.455,06                          | 76.200                       | 79.100         | 81.500         | 83.900         | 86.500         |
| 5.4.1.10.5012000                               | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 59.028,23                          | 60.000                       | 62.400         | 64.300         | 66.200         | 68.200         |
| 5.4.1.10.5022000                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         |          | 4.796,15                           | 4.600                        | 4.800          | 4.900          | 5.000          | 5.200          |
| 5.4.1.10.5032000                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          |          | 10.607,04                          | 11.600                       | 11.900         | 12.300         | 12.700         | 13.100         |
| 5.4.1.10.5042000                               | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte                |          | 23,64                              | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  |          | 475.858,73                         | 598.000                      | 679.000        | 634.000        | 639.000        | 639.000        |
| 5.4.1.10.5221100                               | Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.   |          | 242.453,43                         | 350.000                      | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        |
| 5.4.1.10.5221200                               | Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen  |          | 47.636,62                          | 40.000                       | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 5.4.1.10.5221300                               | Unterhalt Versitzgruben und Gullys   |          | 46.877,28                          | 40.000                       | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 5.4.1.10.5221400                               | Unterhalt Brücken u.ä.   |          | 671,15                             | 70.000                       | 70.000         | 20.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5.4.1.10.5221500                               | Unterhalt Regenbecken/Unterführung B 11  |          | 5.539,45                           | 0                            | 0              | 5.000          | 0              | 0              |
| 5.4.1.10.5221600                               | Unterhalt Straßenbeleuchtung   |          | 82.160,61                          | 60.000                       | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 5.4.1.10.5221700                               | Unterhalt Straßenbegleitgrün   |          | 5.225,01                           | 3.000                        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5.4.1.10.5221800                               | Unterhalt Bäume  |          | 3.396,07                           | 10.000                       | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 5        | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: Herr Klinger |             |             |             |             |
|----------------------------|--|----------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich             |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | extern                       |             |             |             |             |
| Produktgruppe              |  | 5.4.1    | Gemeindestraßen                    | Rechtsbindung: muss          |             |             |             |             |
| Produkt                    |  | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen                    |                              |             |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014                      | Ansatz 2015                  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |                                    |                              |             |             |             |             |
| 5.4.1.10.5221900           | Unterhalt Brunnen  |          | 3.676,95                           | 15.000                       | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 5.4.1.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                    |          | 5,64                               | 1.000                        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5.4.1.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                      |          | 409,62                             | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10.5271430           | EDV-Kosten an Dritte   |          | 29.207,36                          | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10.5281100           | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel  |          | 8.599,54                           | 9.000                        | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 836.341,18                         | 796.700                      | 748.600     | 720.200     | 697.700     | 658.700     |
| 5.4.1.10.5712300           | AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                   |          | 9.911,32                           | 8.600                        | 8.600       | 8.600       | 8.600       | 8.600       |
| 5.4.1.10.5713100           | AfA auf Brücken und Tunnel   |          | 8.862,38                           | 8.900                        | 8.900       | 8.900       | 8.900       | 8.900       |
| 5.4.1.10.5713400           | AfA auf Straßen, Wege, Plätze,   |          | 777.689,33                         | 745.300                      | 697.000     | 668.600     | 650.400     | 612.400     |
| 5.4.1.10.5714200           | AfA auf technische Anlagen   |          | 1.898,10                           | 1.900                        | 1.900       | 1.900       | 1.900       | 1.900       |
| 5.4.1.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                     |          | 912,05                             | 1.000                        | 1.000       | 1.000       | 600         | 400         |
| 5.4.1.10.5715400           | AfA auf GWG's  |          | 815,70                             | 700                          | 800         | 800         | 800         | 600         |
| 5.4.1.10.5732100           | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit |          | 4.726,99                           | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10.5791000           | Sonstige AfA Investitionsförderung   |          | 29.728,15                          | 28.500                       | 28.600      | 28.600      | 24.700      | 24.100      |
| 5.4.1.10.5791200           | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                    |          | 1.797,16                           | 1.800                        | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 30.128,65                          | 125.800                      | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 5.4.1.10.5411100           | Dienstreisen   |          | 0,00                               | 100                          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                       |          | 156,20                             | 200                          | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5.4.1.10.5432100           | Brückenprüfung   |          | 4.217,06                           | 2.500                        | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 5.4.1.10.5432200           | Beratung Verkehrszählung   |          | 0,00                               | 15.000                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10.5432210           | Beratung/Planung Verlegung B 11  |          | 21.314,09                          | 100.000                      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10.5433000           | Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspf. Bäume                           |          | 4.441,30                           | 8.000                        | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| S2                         | Ordentliche Aufwendungen   |          | 1.416.783,62                       | 1.596.700                    | 1.514.400   | 1.443.400   | 1.428.300   | 1.391.900   |
| S3                         | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)              |          | -637.648,21                        | -822.000                     | -765.500    | -707.700    | -700.800    | -685.100    |
| S4                         | Finanzergebnis   |          | 0,00                               | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5                         | Ordentliches Ergebnis  |          | -637.648,21                        | -822.000                     | -765.500    | -707.700    | -700.800    | -685.100    |
| S6                         | Außerordentliches Ergebnis   |          | 0,00                               | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7                         | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)  |          | -637.648,21                        | -822.000                     | -765.500    | -707.700    | -700.800    | -685.100    |

### Doppischer Produktplan 2016

|   |                                  |                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptproduktbereich                               | 5                                | Gestaltung der Umwelt              |                      |                   |                   |                   | verantwortlich:   | Herr Klinger      |
| Produktbereich                                    | 5.4                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                      |                   |                   |                   |                   | extern            |
| Produktgruppe                                     | 5.4.1                            | Gemeindestraßen                    |                      |                   |                   |                   | Rechtsbindung:    | muss              |
| Produkt   | 5.4.1.10                         | Gemeindestraßen                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                       |                                  |                                    | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                 |                                  |                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                  |                                    | 547.270,81           | 598.000           | 491.900           | 498.500           | 506.600           | 513.400           |
| 5.4.1.10.5811400                                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |                                    | 467.547,74           | 390.000           | 400.000           | 405.000           | 410.000           | 415.000           |
| 5.4.1.10.5811500                                  | Aufw a int LeistBez - Gebäude    |                                    | 79.546,39            | 207.800           | 90.300            | 91.800            | 94.900            | 96.700            |
| 5.4.1.10.5811600                                  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |                                    | 176,68               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5.4.1.10.5811800                                  | Aufw a int LeistBez - Porto      |                                    | 0,00                 | 0                 | 1.400             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>              |                                  |                                    | <b>-1.184.919,02</b> | <b>-1.420.000</b> | <b>-1.257.400</b> | <b>-1.206.200</b> | <b>-1.207.400</b> | <b>-1.198.500</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                    |                 |              |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: | Herr Klinger |
| Produktbereich      | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 | extern       |
| Produktgruppe       | 5.4.1    | Gemeindestraßen                    | Rechtsbindung:  | muss         |
| Produkt             | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen                    |                 |              |

| Teilfinanzplan  | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017   | Ansatz 2018      | Ansatz 2019    |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                    |                   |                |                |               |                  |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |               |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                |               |                  |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 150.798,86        | 256.500        | 299.000        | 20.000        | 1.452.000        | 223.500        |
| 5.4.1.10/6000.6881000 Erschließungsbeitrag Straßenbau bis 100.000 € | -8.992,15         | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6002.6881000 Erschließungsbeitrag Brucknerweg              | 0,00              | 250.000        | 29.000         | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6003.6881000 Erschließungsbeitrag Drosselweg               | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 77.000           | 8.500          |
| 5.4.1.10/6004.6881000 Erschließungsbeitrag Jahnstraße               | 5.507,15          | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6005.6881000 Erschließungsbeitrag Alpstipzweg              | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6007.6881000 Erschließungsbeitrag Leitenstraße             | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 1.000.000        | 170.000        |
| 5.4.1.10/6011.6881000 Erschließungsbeitrag Tillyweg                 | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6012.6881000 Erschließungsbeitrag Brauneckweg              | 0,00              | 0              | 270.000        | 20.000        | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6013.6881000 Erschließungsbeitrag A sternweg               | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6014.6881000 Erschließungsbeitrag Seniweg                  | 139.236,64        | 6.500          | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6015.6881000 Erschließungsbeitrag Enzianweg                | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 115.000          | 15.000         |
| 5.4.1.10/6017.6881000 Erschließungsbeitrag Traubenweg               | 15.047,22         | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6018.6881000 Erschließungsbeitrag Rosenweg                 | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 260.000          | 30.000         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>150.798,86</b> | <b>256.500</b> | <b>299.000</b> | <b>20.000</b> | <b>1.452.000</b> | <b>223.500</b> |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                |               |                  |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2.010.831,72      | 2.475.000      | 1.150.000      | 1.400.000     | 720.000          | 700.000        |
| 5.4.1.10/6000.7852000 Straßenbau bis 100.000 €                      | 0,00              | 100.000        | 100.000        | 100.000       | 100.000          | 100.000        |
| 5.4.1.10/6000.7853000 Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen    | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6002.7852000 Straßenbau Brucknerweg                        | 0,00              | 300.000        | 350.000        | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6003.7852000 Straßenbau Drosselweg                         | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 95.000           | 0              |
| 5.4.1.10/6004.7852000 Straßenbau Jahnstraße                         | 22.814,44         | 75.000         | 0              | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6006.7852000 Straßenbau Kirchweg                           | 0,00              | 0              | 0              | 100.000       | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6007.7852000 Straßenbau Leitenstraße                       | 0,00              | 100.000        | 0              | 1.200.000     | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6010.7852000 Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 600.000        |
| 5.4.1.10/6012.7852000 Straßenbau Brauneckweg                        | 0,00              | 0              | 350.000        | 0             | 0                | 0              |
| 5.4.1.10/6013.7852000 Straßenbau A sternweg                         | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0              |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>       |   | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger     |                  |                  |                |                |
|----------------------------------|---|-----------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>            |   | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern           |                  |                  |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>             |   | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                        | muss             |                  |                  |                |                |
| <b>Produkt</b>                   |   | <b>5.4.1.10</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                        |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Teilfinanzplan</b>            |   |                 |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      | Ansatz 2017      | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b> |   |                 |   |                        |                  |                  |                  |                |                |
| 5.4.1.10/6014.7852000            | Straßenbau Seniweg  |                 |   | 179.699,87             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 5.4.1.10/6015.7852000            | Straßenbau Enzianweg  |                 |   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 200.000        | 0              |
| 5.4.1.10/6018.7852000            | Straßenbau Rosenweg   |                 |   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 325.000        | 0              |
| 5.4.1.10/6019.7852000            | Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II                           |                 |   | 1.808.317,41           | 1.900.000        | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 5.4.1.10/6020.7852000            | Straßenbau Verdiweg   |                 |   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 5.4.1.10/6021.7852000            | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             |                 |   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 5.4.1.10/6022.7852000            | Straßenbau Adalbert-Stifter-Straße                            |                 |   | 0,00                   | 0                | 350.000          | 0                | 0              | 0              |
| 26                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                 |   | 744,27                 | 1.500            | 1.000            | 11.000           | 1.000          | 1.000          |
| 5.4.1.10/1400.7831000            | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)           |                 |   | 0,00                   | 0                | 0                | 10.000           | 0              | 0              |
| 5.4.1.10/1499.7832000            | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                |                 |   | 744,27                 | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000          | 1.000          |
| 27                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               |                 |   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 28                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  |                 |   | 2.540,71               | 130.000          | 30.000           | 30.000           | 30.000         | 30.000         |
| 5.4.1.10/6000.7818000            | Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 € |                 |   | 2.540,71               | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000         | 30.000         |
| 5.4.1.10/6011.7818000            | Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Tillyweg                 |                 |   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 5.4.1.10/6019.7818000            | Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Gelting II |                 |   | 0,00                   | 100.000          | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 29                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           |                 |   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 30                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                 |   | <b>2.014.116,70</b>    | <b>2.606.500</b> | <b>1.181.000</b> | <b>1.441.000</b> | <b>751.000</b> | <b>731.000</b> |
| 31                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             |                 |   | -1.863.317,84          | -2.350.000       | -882.000         | -1.421.000       | 701.000        | -507.500       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                    |                 |              |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: | Herr Deliano |
| Produktbereich      | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 | extern       |
| Produktgruppe       | 5.4.5    | Straßenreinigung/Winterdienst      | Rechtsbindung:  | muss         |
| Produkt             | 5.4.5.10 | Straßenreinigung/Winterdienst      |                 |              |

### Beschreibung

Beseitigung von Schmutz, Schnee, Überschwemmungen, Abfall, Streugut und Wildwuchs nach dafür eigens erstellten Kehr- und Schneeräumplänen auf den öffentlichen Verkehrswegen. Die Straßenreinigung wird gemeinsam vom Bauhof und privaten Firmen ausgeführt. Private Schneeräumfirmen delegieren und überwachen;

### Auftrag

Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen und Wegen

### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften;  
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 545100 Straßenreinigung/Winterdienst konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

3.4 Bauhof; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

siehe interne Leistungsverrechnung Bauhof

### Finanzen in €

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr                  | 19.000,00    | 271.000,00   | -252.000,00      | 19.000,00 | 671.000,00   | -652.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 18.500,00    | 271.500,00   | -253.000,00      | 18.500,00 | 676.500,00   | -658.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -500,00      | 500,00       | -1.000,00        | -500,00   | 5.500,00     | -6.000,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 5        | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: Herr Deliano |                 |                 |                 |                 |
|---|---|----------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich  |   | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | extern                       |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe   |   | 5.4.5    | Straßenreinigung/Winterdienst      | Rechtsbindung: muss          |                 |                 |                 |                 |
| Produkt   |   | 5.4.5.10 | Straßenreinigung/Winterdienst      |                              |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   |          | Ergebnis 2014                      | Ansatz 2015                  | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |   |          |                                    |                              |                 |                 |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |   |          | 15.750,00                          | 15.500                       | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 5.4.5.10.4141000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land          |          | 15.750,00                          | 15.500                       | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   |          | 0,00                               | 3.500                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.4.5.10.4421000  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                          |          | 0,00                               | 3.500                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |   |          | <b>15.750,00</b>                   | <b>19.000</b>                | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |   |          | 149.321,31                         | 271.000                      | 271.500         | 271.500         | 271.500         | 271.500         |
| 5.4.5.10.5222000  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen     |          | 3.552,90                           | 8.000                        | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5.4.5.10.5223000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR       |          | 1.438,25                           | 1.000                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.4.5.10.5271900  | Entleerung Abfallbehälter                                     |          | 9.928,56                           | 12.000                       | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5.4.5.10.5281000  | Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.                      |          | 33.610,47                          | 80.000                       | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 5.4.5.10.5291100  | Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst |          | 100.791,13                         | 170.000                      | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |          | <b>149.321,31</b>                  | <b>271.000</b>               | <b>271.500</b>  | <b>271.500</b>  | <b>271.500</b>  | <b>271.500</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |   |          | <b>-133.571,31</b>                 | <b>-252.000</b>              | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |   |          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |          | <b>-133.571,31</b>                 | <b>-252.000</b>              | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |   |          | <b>-133.571,31</b>                 | <b>-252.000</b>              | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b> | <b>-253.000</b> |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |   |          | 273.965,59                         | 400.000                      | 405.000         | 410.000         | 415.000         | 420.000         |
| 5.4.5.10.5811400  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                  |          | 273.965,59                         | 400.000                      | 405.000         | 410.000         | 415.000         | 420.000         |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |   |          | <b>-407.536,90</b>                 | <b>-652.000</b>              | <b>-658.000</b> | <b>-663.000</b> | <b>-668.000</b> | <b>-673.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      |  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Deliano |             |             |             |             |
|---|--|-----------------|---|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern       |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>5.4.5</b>    | <b>Straßenreinigung/Winterdienst</b>      |                        | muss         |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>5.4.5.10</b> | <b>Straßenreinigung/Winterdienst</b>      |                        |              |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |  |                 |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |                 |   |                        |              |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |                 |   |                        |              |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |                 |   |                        |              |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |                 |   |                        |              |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |              |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                        | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.6</b>    | <b>Parkeinrichtungen</b>                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.6.10</b> | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |                        |              |

### Beschreibung

Bau und Unterhalt der Park & Ride Anlagen im Zusammenhang mit der S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried. Das sind 3 Anlagen mit je ca. 100 Stellplätzen (Bhf Süd, Bhf Mitte, Bhf Gelting).

### Auftrag

Die anerkannten Regeln der Technik, Bahn-Richtlinien und MVV-Richtlinien

### Zielgruppe

Fahrgäste der S-Bahn

### Ziele

Bau und Unterhalt der Anlagen;

- 1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.3 Wohnmobilpark)
- 3.2 S-Bahnanschluss (3.2.1 Park & Ride Plätze Konzept entwickeln; 3.2.1.1 P & R Gelting; 3.2.1.2 P & R Mitte; 3.2.1.3 P & R Süd)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 5 Abschreibungen

### Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Anlagen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 7.900,00     | -7.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 7.600,00     | -7.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | -300,00      | 300,00    |



## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>  |  | <b>5</b>                                 | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Klinger</b> |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--|---|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>5.4</b>                               | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>extern</b>       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>5.4.6</b>                             | <b>Parkeinrichtungen</b>                  | <b>freiwillig</b>      |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>5.4.6.10</b>                          | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |                        |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |  |   | <b>Ergebnis 2014</b>   | <b>Ansatz 2015</b>  | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |  |   |                        |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |  |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 14 Planmäßige Abschreibungen  |  |  |   | 8.872,48               | 7.900               | 7.600              | 7.600              | 2.600              | 900                |
| 5.4.6.10.5713400  |  | AfA auf Straßen, Wege, Plätze            |   | 6.659,72               | 6.700               | 6.700              | 6.700              | 1.700              | 0                  |
| 5.4.6.10.5715300  |  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung |   | 2.212,76               | 1.200               | 900                | 900                | 900                | 900                |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |  |   | <b>8.872,48</b>        | <b>7.900</b>        | <b>7.600</b>       | <b>7.600</b>       | <b>2.600</b>       | <b>900</b>         |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |  |   | <b>-8.872,48</b>       | <b>-7.900</b>       | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>      | <b>-2.600</b>      | <b>-900</b>        |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |  |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |  |   | <b>-8.872,48</b>       | <b>-7.900</b>       | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>      | <b>-2.600</b>      | <b>-900</b>        |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |  |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |  |   | <b>-8.872,48</b>       | <b>-7.900</b>       | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>      | <b>-2.600</b>      | <b>-900</b>        |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |  |   | <b>-8.872,48</b>       | <b>-7.900</b>       | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>      | <b>-2.600</b>      | <b>-900</b>        |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      |  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |             |             |               |               |
|---|--|-----------------|---|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern       |             |             |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>5.4.6</b>    | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |                        | freiwillig   |             |             |               |               |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>5.4.6.10</b> | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |                        |              |             |             |               |               |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |  |                 |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |                 |   |                        |              |             |             |               |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |                 |   |                        |              |             |             |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |                 |   |                        |              |             |             |               |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |                 |   |                        |              |             |             |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 50.000        | 50.000        |
| 5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur     |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 50.000        | 50.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | -50.000       | -50.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |              |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>       |                        | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.7</b>    | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>          | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.7.10</b> | <b>Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</b> |                        |              |

### Beschreibung

Da der Landkreis gemäß Art. 8 BayÖPNVG ausschließlich für den Regionalverkehr zuständig ist (freiwillige Aufgabe), obliegt der Stadt der Stadtbusverkehr. Die Stadt ist Betreiber der Stadtbuslinie 310, die Aufgabenträgerschaft wurde dem Landkreis übertragen. Im Auftrag des Landkreises hat der MVV - München einen Verkehrsvertrag mit dem Unternehmer RVO/Geldhauser geschlossen. Die Route verbindet seit Ende 2002 die Stadtteile Stein (Steiner Ring) und Gartenberg (Lilienstraße).

### Auftrag

Beschluss des Stadtrates

### Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung von Geretsried

### Ziele

Verbesserung der ÖPNV-Verbindung innerhalb des Stadtgebietes als Ergänzung zu den Regionalbussen.  
 2.1.3 weniger Verkehr im Stadtgebiet (2.1.3.3 ÖPNV-Unterstützung)  
 3.2.2 S-Bahn Anschluss - Optimierung Stadtbus Konzept (3.2.2.1 Fahrplanänderung; 3.2.2.2 zusätzliche Haltestellen; 3.2.2.3 zusätzliche Busse; 3.2.2.4 Konzept interkommunaler ÖPNV (Stadtbus))  
 7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 547100 ÖPNV konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, Techn. Anlagen; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Klinger (4 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 30.000,00    | 388.700,00   | -358.700,00      | 30.000,00 | 388.900,00   | -358.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 30.000,00    | 309.000,00   | -279.000,00      | 30.000,00 | 309.200,00   | -279.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -79.700,00   | 79.700,00        | 0,00      | -79.700,00   | 79.700,00   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5   | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Klinger |                 |                 |                 |                 |
|---|--|---|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich  |  | 5.4   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       | extern                       |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe   |  | 5.4.7   | Öffentlicher Personennahverkehr          | Rechtsbindung: freiwillig    |                 |                 |                 |                 |
| Produkt   |  | 5.4.7.10  | Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) |                              |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  |   | Ergebnis 2014                            | Ansatz 2015                  | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |   |  |                              |                 |                 |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |  |   | 29.666,00                                | 30.000                       | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5.4.7.10.4141000  |  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    | 29.666,00                                | 30.000                       | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |   | <b>29.666,00</b>                         | <b>30.000</b>                | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 11 Personalaufwendungen   |  |   | 3.218,47                                 | 3.200                        | 3.500           | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 5.4.7.10.5012000  |  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 2.553,71                                 | 2.500                        | 2.800           | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
| 5.4.7.10.5022000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 207,20                                   | 200                          | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5.4.7.10.5032000  |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 457,56                                   | 500                          | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  |   | 248.537,21                               | 375.500                      | 305.500         | 315.500         | 325.500         | 335.500         |
| 5.4.7.10.5241100  |  | Aufwendungen für Reinigung Buswartehäuschen                             | 1.735,02                                 | 2.000                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.4.7.10.5271420  |  | Öffentlichkeitsarbeit Stadtbus  | 2.612,41                                 | 3.500                        | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5.4.7.10.5271900  |  | Betriebsaufwendungen Stadtbus   | 238.091,39                               | 370.000                      | 300.000         | 310.000         | 320.000         | 330.000         |
| 5.4.7.10.5271920  |  | Verw- u BetriebsAufw -b-  | 6.098,39                                 | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  |   | 0,00                                     | 10.000                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.7.10.5432000  |  | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz - S-Bahn               | 0,00                                     | 10.000                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |   | <b>251.755,68</b>                        | <b>388.700</b>               | <b>309.000</b>  | <b>319.100</b>  | <b>329.200</b>  | <b>339.300</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |   | <b>-222.089,68</b>                       | <b>-358.700</b>              | <b>-279.000</b> | <b>-289.100</b> | <b>-299.200</b> | <b>-309.300</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |   | <b>-222.089,68</b>                       | <b>-358.700</b>              | <b>-279.000</b> | <b>-289.100</b> | <b>-299.200</b> | <b>-309.300</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |   | <b>-222.089,68</b>                       | <b>-358.700</b>              | <b>-279.000</b> | <b>-289.100</b> | <b>-299.200</b> | <b>-309.300</b> |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |  |   | 0,00                                     | 200                          | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5.4.7.10.5811400  |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  | 0,00                                     | 200                          | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |   | <b>-222.089,68</b>                       | <b>-358.900</b>              | <b>-279.200</b> | <b>-289.300</b> | <b>-299.400</b> | <b>-309.500</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      |  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |             |             |             |             |
|---|--|-----------------|---|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>       | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern       |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | <b>5.4.7</b>    | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>          |                        | freiwillig   |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>5.4.7.10</b> | <b>Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</b> |                        |              |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |  |                 |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |  |                 |   |                        |              |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |                 |   |                        |              |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |                 |   |                        |              |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |                 |   |                        |              |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |                 |   | 0,00                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |              |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>   |                        | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.8</b>    | <b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.8.10</b> | <b>Industriegleis</b>                       |                        |              |

### Beschreibung

Die Länge des Industriegleises mit neun Bahnübergängen beträgt 5,4 km. Die Stadt Geretsried ist Eigentümer und Infrastrukturbetreiber des Gleises. Es werden durch den Bauhof regelmäßig Wartungsarbeiten wie Schmierarbeiten der Weichen sowie Winterdienst durchgeführt. Mittels externer Firmen werden sämtliche Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Außerdem müssen regelmäßig Vegetationskontrollen durchgeführt werden. Das Industriegleis wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und unterliegt daher der Umsatzsteuer.

### Auftrag

Gleisanschlußvertrag vom 07.10.1975, Prüfung des Gleises durch das Eisenbundesamt

### Zielgruppe

Firmen, die das Industriegleis nutzen oder zukünftig nutzen möchten.

### Ziele

Zügiger Transport von Industriegütern und Anschluss an das überregionale Schienennetz

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 548100 Insustriegleis konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 6 Umsatzsteuer;

### Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Anlagen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Klinger (3 %)

### Finanzen in €

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 83.000,00           | 46.800,00           | 36.200,00               | 83.400,00      | 82.900,00           | 500,00          |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 83.000,00           | 46.600,00           | 36.400,00               | 83.400,00      | 82.800,00           | 600,00          |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | -200,00             | 200,00                  | 0,00           | -100,00             | 100,00          |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich         |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                |               | verantwortlich: Herr Klinger |               |               |               |
|-----------------------------|--|----------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich              |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |               | extern                       |               |               |               |
| Produktgruppe               |  | 5.4.8    | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |               | Rechtsbindung: freiwillig    |               |               |               |
| Produkt                     |  | 5.4.8.10 | Industriegleis                       |               |                              |               |               |               |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  |          | Ergebnis 2014                        | Ansatz 2015   | Ansatz 2016                  | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |  |          |                                      |               |                              |               |               |               |
| 4                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          | 61.817,88                            | 83.000        | 83.000                       | 83.000        | 83.000        | 83.000        |
| 5.4.8.10.4321000            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |          | 61.817,88                            | 83.000        | 83.000                       | 83.000        | 83.000        | 83.000        |
| 5                           | Auflösung von Sonderposten   |          | 359,71                               | 400           | 400                          | 400           | 400           | 400           |
| 5.4.8.10.4160100            | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                |          | 359,71                               | 400           | 400                          | 400           | 400           | 400           |
| <b>S1</b>                   | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>62.177,59</b>                     | <b>83.400</b> | <b>83.400</b>                | <b>83.400</b> | <b>83.400</b> | <b>83.400</b> |
| 11                          | Personalaufwendungen   |          | 2.414,08                             | 2.400         | 2.700                        | 2.800         | 2.900         | 3.000         |
| 5.4.8.10.5012000            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 1.915,36                             | 1.900         | 2.100                        | 2.200         | 2.300         | 2.400         |
| 5.4.8.10.5022000            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           |          | 155,56                               | 100           | 200                          | 200           | 200           | 200           |
| 5.4.8.10.5032000            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            |          | 343,16                               | 400           | 400                          | 400           | 400           | 400           |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          | 23.334,92                            | 44.400        | 43.900                       | 43.900        | 43.900        | 43.900        |
| 5.4.8.10.5221000            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 |          | 19.683,62                            | 40.000        | 40.000                       | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 5.4.8.10.5231000            | Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                     |          | 2.642,90                             | 3.200         | 2.700                        | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
|                             | <i>Anschlussweiche</i>   |          |                                      |               |                              |               |               |               |
| 5.4.8.10.5291100            | Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst                                       |          | 1.008,40                             | 1.200         | 1.200                        | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 14                          | Planmäßige Abschreibungen  |          | 32.225,46                            | 32.300        | 32.300                       | 32.300        | 32.300        | 20.600        |
| 5.4.8.10.5713000            | AfA auf Gleisanlagen   |          | 31.071,86                            | 31.100        | 31.100                       | 31.100        | 31.100        | 19.400        |
| 5.4.8.10.5713100            | AfA auf Brücken und Tunnel   |          | 1.153,60                             | 1.200         | 1.200                        | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 16                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 0,00                                 | 0             | 0                            | 0             | 2.500         | 0             |
| 5.4.8.10.5432100            | Brückenuntersuchung  |          | 0,00                                 | 0             | 0                            | 0             | 2.500         | 0             |
| <b>S2</b>                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          | <b>57.974,46</b>                     | <b>79.100</b> | <b>78.900</b>                | <b>79.000</b> | <b>81.600</b> | <b>67.500</b> |
| <b>S3</b>                   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |          | <b>4.203,13</b>                      | <b>4.300</b>  | <b>4.500</b>                 | <b>4.400</b>  | <b>1.800</b>  | <b>15.900</b> |
| <b>S4</b>                   | <b>Finanzergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5</b>                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          | <b>4.203,13</b>                      | <b>4.300</b>  | <b>4.500</b>                 | <b>4.400</b>  | <b>1.800</b>  | <b>15.900</b> |
| <b>S6</b>                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b>                   | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |          | <b>4.203,13</b>                      | <b>4.300</b>  | <b>4.500</b>                 | <b>4.400</b>  | <b>1.800</b>  | <b>15.900</b> |
| 22                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |          | 4.297,40                             | 3.800         | 3.900                        | 4.000         | 4.100         | 4.200         |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                   |                              |                                      |               |             |             |             |             |                 |              |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich               | 5                            | Gestaltung der Umwelt                |               |             |             |             |             | verantwortlich: | Herr Klinger |
| Produktbereich                    | 5.4                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |               |             |             |             |             |                 | extern       |
| Produktgruppe                     | 5.4.8                        | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |               |             |             |             |             | Rechtsbindung:  | freiwillig   |
| Produkt                           | 5.4.8.10                     | Industriegleis                       |               |             |             |             |             |                 |              |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |                              |                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                              |                                      |               |             |             |             |             |                 |              |
| 5.4.8.10.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof |                                      | 4.297,40      | 3.800       | 3.900       | 4.000       | 4.100       | 4.200           |              |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts     |                              |                                      | -94,27        | 500         | 600         | 400         | -2.300      | 11.700          |              |



## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                      |                 |              |
|---------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt                | verantwortlich: | Herr Klinger |
| Produktbereich      | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |                 | extern       |
| Produktgruppe       | 5.4.8    | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Rechtsbindung:  | freiwillig   |
| Produkt             | 5.4.8.10 | Industriegleis                       |                 |              |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                                     |
|----------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>  | <b>verantwortlich:</b> Herr Klinger |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 | extern                              |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.2</b>    | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.2.10</b> | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |                                     |

### Beschreibung

Die Stadt unterhält alle Gewässer 3. Ordnung im Stadtgebiet. Das sind Gewässer wie Schwaigwaller Bach, Breitenbach, Schmidtgraben usw. mit einer Gesamtlänge von mehr als 17 km. Unterhaltsarbeiten wie Mähen, Räumen und Freischneiden werden vom Bauhof und von externen Firmen durchgeführt. Das Bauamt beschäftigt sich aber auch mit Planungen für Renaturierungen und Hochwasserschutzmaßnahmen.

### Auftrag

Wassergesetz, Gewässerentwicklungskonzept vom Juli 2009

### Zielgruppe

Gewässer 3. Ordnung

### Ziele

landschaftsökologische und wasserwirtschaftliche Herstellung der Gewässer und seiner Auen

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen;

### Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Anlagen; 3.2.2 Umwelt und Gewässer; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %), Hr. Klinger (1 %)

### Finanzen in €

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 0,00                | 41.800,00           | -41.800,00              | 15.700,00      | 52.500,00           | -36.800,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 0,00                | 105.100,00          | -105.100,00             | 15.700,00      | 117.000,00          | -101.300,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | 63.300,00           | -63.300,00              | 0,00           | 64.500,00           | -64.500,00      |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5   | Gestaltung der Umwelt  | verantwortlich: |                |                | Herr Klinger   |                |
|---|--|---|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich  |  | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege                                 | Rechtsbindung:  |                |                | extern         |                |
| Produktgruppe   |  | 5.5.2   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                 |                |                | muss           |                |
| Produkt   |  | 5.5.2.10  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                 |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  |   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   |  |   |  |                 |                |                |                |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |  |   | 0,00   | 0               | 0              | 24.000         | 16.000         | 0              |
| 5.5.2.10.4141000  |  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    | 0,00   | 0               | 0              | 24.000         | 16.000         | 0              |
| 5 Auflösung von Sonderposten  |  |   | 15.649,71  | 15.700          | 15.700         | 15.700         | 15.700         | 15.700         |
| 5.5.2.10.4160100  |  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund     | 15.649,71  | 15.700          | 15.700         | 15.700         | 15.700         | 15.700         |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |   | <b>15.649,71</b>   | <b>15.700</b>   | <b>15.700</b>  | <b>39.700</b>  | <b>31.700</b>  | <b>15.700</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   |  |   | 2.816,01   | 2.700           | 3.000          | 3.100          | 3.200          | 3.300          |
| 5.5.2.10.5012000  |  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 2.207,31   | 2.100           | 2.400          | 2.500          | 2.600          | 2.700          |
| 5.5.2.10.5022000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 183,12   | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5.5.2.10.5032000  |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 425,58   | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  |   | 2.293,55   | 8.000           | 11.000         | 9.500          | 8.000          | 8.000          |
| 5.5.2.10.5221000  |  | Unterhaltung der Gewässer u.ä.  | 2.293,55   | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5.5.2.10.5221100  |  | Umsetzung Gewässerpflegeplan  | 0,00   | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5.5.2.10.5271410  |  | Veranstaltungen Grundwassermanagement                                   | 0,00   | 0               | 3.000          | 1.500          | 0              | 0              |
| <i>2016: Step II Eröffnungsveranstaltung, Zwischenergebnis</i>                        |  |   |  |                 |                |                |                |                |
| <i>2017: Step II Schlussveranstaltung</i>   |  |   |  |                 |                |                |                |                |
| 14 Planmäßige Abschreibungen  |  |   | 38.145,06  | 38.400          | 38.400         | 38.400         | 38.400         | 38.400         |
| 5.5.2.10.5713500  |  | AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                      | 38.145,06  | 38.400          | 38.400         | 38.400         | 38.400         | 38.400         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  |   | 326,32   | 1.100           | 61.100         | 41.100         | 1.100          | 1.100          |
| 5.5.2.10.5429300  |  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  | 50,00  | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5.5.2.10.5433000  |  | Aufwendungen für Sachverständige  | 276,32   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5.5.2.10.5433100  |  | Sachverständigenkosten Grundwassermanagement                            | 0,00   | 0               | 60.000         | 40.000         | 0              | 0              |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |   | <b>43.580,94</b>   | <b>50.200</b>   | <b>113.500</b> | <b>92.100</b>  | <b>50.700</b>  | <b>50.800</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |   | <b>-27.931,23</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-97.800</b> | <b>-52.400</b> | <b>-19.000</b> | <b>-35.100</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |   | <b>-27.931,23</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-97.800</b> | <b>-52.400</b> | <b>-19.000</b> | <b>-35.100</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |   | <b>-27.931,23</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-97.800</b> | <b>-52.400</b> | <b>-19.000</b> | <b>-35.100</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|   |          |  |                   |                |                 |                |                 |                |
|---|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                               | 5        | Gestaltung der Umwelt  |                   |                |                 |                | verantwortlich: | Herr Klinger   |
| Produktbereich                                    | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                                 |                   |                |                 |                |                 | extern         |
| Produktgruppe                                     | 5.5.2    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                   |                |                 |                | Rechtsbindung:  | muss           |
| Produkt   | 5.5.2.10 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                   |                |                 |                |                 |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                       |          |  | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016     | Ansatz 2017    | Ansatz 2018     | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                 |          |  |                   |                |                 |                |                 |                |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |          |  | 713,25            | 2.300          | 3.500           | 3.600          | 3.700           | 3.800          |
| 5.5.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof     |          |  | 713,25            | 2.300          | 3.500           | 3.600          | 3.700           | 3.800          |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>              |          |  | <b>-28.644,48</b> | <b>-36.800</b> | <b>-101.300</b> | <b>-56.000</b> | <b>-22.700</b>  | <b>-38.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Teilfinanzplan</b>  |  | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                       |  |                  |               |               |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |                  |               |               |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>  |  |                  |               |               |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>  |  |                  |               |               |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     |  | 11.253,47        | 30.000        | 30.000        | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.2.10/5006.7852000 Tiefbaumaßnahme Öffnung Schwaigwaller Bach BA II |  | 11.253,47        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.2.10/5017.7852000 Abdichtung Schwaigwaller Bach                    |  | 0,00             | 30.000        | 30.000        | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>11.253,47</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                   |  | -11.253,47       | -30.000       | -30.000       | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |            |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Frank |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>    |                        | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.3</b>    | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.3.10</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                        |            |

### Beschreibung

Rechtliche und personelle Organisation des Friedhofs- und Bestattungswesens; Verwaltung und Unterhalt der städtischen Friedhöfe; Erstellen der Gebührenbescheide; Abrechnung der Leistungsnachweise; Abrechnung mit Bestattungsfirmen; Abrechnung mit anderen Kostenträgern (insbesondere Sozialbestattungen); Genehmigung der Grabdenkmäler; Genehmigung der gewerblichen Arbeiten; Führung und Pflege der Grabdatei; Kalkulation der Gebühren;

### Auftrag

BestG, BestV, PStG, BayGO, Städt. Friedhofssatzung, Kommunales Kostenverzeichnis

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, sonstige Grabnutzungsberechtigte

### Ziele

Optimierung der Dienstleistungsqualität sowie der Kunden- und Bürgerorientierung; Kostendeckung der öffentlichen Einrichtung; Verbesserung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes.  
7.1.9 Fullservice Friedhof anbieten (7.1.9.1 Organisationshilfe und Infos anbieten)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen investiv;

### Budgetregeln

1.1.3 Personenstandswesen; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Verwaltung: Fr. Kell (40 %), Hr. Ludwig (10%), Herr Frank (10%) Friedhof: Hr. Nowak, Herr Zimolong, Hr. Klade, Saisonarbeiter: Hr. Emich

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 305.000,00   | 356.700,00   | -51.700,00       | 305.000,00 | 507.100,00   | -202.100,00 |
| Haushaltsjahr                     | 305.000,00   | 400.300,00   | -95.300,00       | 310.200,00 | 316.600,00   | -6.400,00   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 43.600,00    | -43.600,00       | 5.200,00   | -190.500,00  | 195.700,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 5        | Gestaltung der Umwelt           |                | verantwortlich: Herr Frank |                |                |                |
|----------------------------|---|----------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich             |   | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege    |                | extern                     |                |                |                |
| Produktgruppe              |   | 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                | Rechtsbindung: muss        |                |                |                |
| Produkt                    |   | 5.5.3.10 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                |                            |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt       |   |          | Ergebnis 2014                   | Ansatz 2015    | Ansatz 2016                | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |          |                                 |                |                            |                |                |                |
| 4                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |          | 302.800,68                      | 305.000        | 305.000                    | 305.000        | 305.000        | 305.000        |
| 5.5.3.10.4311000           | Verwaltungsgebühren   |          | 15.261,42                       | 15.000         | 15.000                     | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5.5.3.10.4321100           | Bestattungsgebühren   |          | 110.273,00                      | 110.000        | 110.000                    | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 5.5.3.10.4321200           | Grabgebühren  |          | 177.266,26                      | 180.000        | 180.000                    | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge  |          | 4.830,68                        | 0              | 0                          | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.3.10.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge   |          | 4.830,68                        | 0              | 0                          | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>307.631,36</b>               | <b>305.000</b> | <b>305.000</b>             | <b>305.000</b> | <b>305.000</b> | <b>305.000</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen  |          | 170.987,48                      | 197.100        | 39.900                     | 41.000         | 42.200         | 43.400         |
| 5.5.3.10.5011000           | Dienstaufwendungen Beamte   |          | 5.573,45                        | 11.900         | 9.000                      | 9.300          | 9.600          | 9.900          |
| 5.5.3.10.5012000           | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       |          | 128.007,49                      | 140.600        | 21.200                     | 21.800         | 22.500         | 23.200         |
| 5.5.3.10.5021000           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  |          | 2.222,29                        | 6.100          | 3.700                      | 3.800          | 3.900          | 4.000          |
| 5.5.3.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |          | 9.237,50                        | 10.700         | 1.600                      | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 5.5.3.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |          | 24.820,52                       | 27.100         | 4.100                      | 4.200          | 4.300          | 4.400          |
| 5.5.3.10.5039000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte          |          | 798,87                          | 0              | 0                          | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.3.10.5041000           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                               |          | 327,36                          | 700            | 300                        | 300            | 300            | 300            |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          | 129.635,49                      | 145.600        | 140.600                    | 140.600        | 140.600        | 140.600        |
| 5.5.3.10.5221000           | Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber   |          | 18.108,07                       | 30.000         | 30.000                     | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5.5.3.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       |          | 3.614,18                        | 2.000          | 2.000                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5.5.3.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                         |          | 1.670,11                        | 2.000          | 2.000                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5.5.3.10.5241200           | Aufwendungen für Abfall Entsorgung  |          | 9.966,81                        | 15.000         | 15.000                     | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5.5.3.10.5251000           | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                     |          | 9.617,95                        | 10.000         | 0                          | 0              | 0              | 0              |
|                            | <i>jetzt bei 1.1.1.80.5251000</i>   |          |                                 |                |                            |                |                |                |
| 5.5.3.10.5261100           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          | 469,64                          | 500            | 500                        | 500            | 500            | 500            |
| 5.5.3.10.5271430           | EDV-Kosten an Dritte  |          | 1.217,96                        | 1.600          | 1.600                      | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 5.5.3.10.5271900           | Sozialbestattungen  |          | 21.596,68                       | 10.000         | 15.000                     | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5.5.3.10.5281100           | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel   |          | 4.242,92                        | 3.500          | 3.500                      | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 5.5.3.10.5291100           | Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen                           |          | 59.131,17                       | 70.000         | 70.000                     | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 5.5.3.10.5291110           | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr u.ä.                          |          | 0,00                            | 1.000          | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |          | 35.878,53                       | 37.300         | 32.800                     | 32.300         | 32.100         | 31.800         |
| 5.5.3.10.5712000           | AfA auf Grundstücke und Gebäude   |          | 24.738,88                       | 23.800         | 19.100                     | 19.100         | 19.100         | 19.100         |
| 5.5.3.10.5714100           | AfA auf Maschinen   |          | 1.304,96                        | 1.400          | 1.100                      | 900            | 800            | 800            |
| 5.5.3.10.5714300           | AfA auf Fahrzeuge   |          | 5.148,32                        | 9.100          | 9.000                      | 9.000          | 9.000          | 9.000          |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich               |  | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich:    | Herr Frank      |                |                |                |                |
|-----------------------------------|--|----------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                    |  | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege    | Rechtsbindung:     | extern          |                |                |                |                |
| Produktgruppe                     |  | 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                    | muss            |                |                |                |                |
| Produkt                           |  | 5.5.3.10 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                    |                 |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>       |  |          |                                 | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |          |                                 |                    |                 |                |                |                |                |
| 5.5.3.10.5715300                  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung   |          |                                 | 1.955,01           | 1.900           | 2.400          | 2.100          | 2.000          | 1.700          |
| 5.5.3.10.5715400                  | AfA auf GwG's  |          |                                 | 291,04             | 1.100           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 5.5.3.10.5739000                  | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen  |          |                                 | 2.440,32           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          |                                 | 5.132,84           | 6.600           | 6.200          | 6.300          | 6.400          | 6.500          |
| 5.5.3.10.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   |          |                                 | 86,65              | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5.5.3.10.5431400                  | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                      |          |                                 | 155,00             | 500             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5.5.3.10.5431600                  | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)  |          |                                 | 71,88              | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5.5.3.10.5433000                  | Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume                                      |          |                                 | 3.291,69           | 3.800           | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 5.5.3.10.5442000                  | Versicherungsbeiträge  |          |                                 | 1.527,62           | 2.000           | 1.800          | 1.900          | 2.000          | 2.100          |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          |                                 | <b>341.634,34</b>  | <b>386.600</b>  | <b>219.500</b> | <b>220.200</b> | <b>221.300</b> | <b>222.300</b> |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |          |                                 | <b>-34.002,98</b>  | <b>-81.600</b>  | <b>85.500</b>  | <b>84.800</b>  | <b>83.700</b>  | <b>82.700</b>  |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |          |                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          |                                 | <b>-34.002,98</b>  | <b>-81.600</b>  | <b>85.500</b>  | <b>84.800</b>  | <b>83.700</b>  | <b>82.700</b>  |
| 19                                | Außerordentliche Erträge   |          |                                 | 1.699,00           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.3.10.4912000                  | AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn                 |          |                                 | 1.699,00           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |          |                                 | <b>1.699,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |          |                                 | <b>-32.303,98</b>  | <b>-81.600</b>  | <b>85.500</b>  | <b>84.800</b>  | <b>83.700</b>  | <b>82.700</b>  |
| 21                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |                                 | 0,00               | 0               | 5.200          | 5.200          | 5.300          | 5.300          |
| 5.5.3.10.4811700                  | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude   |          |                                 | 0,00               | 0               | 5.200          | 5.200          | 5.300          | 5.300          |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |          |                                 | 76.044,85          | 120.500         | 97.100         | 96.400         | 100.200        | 101.300        |
| 5.5.3.10.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |          |                                 | 14.444,09          | 10.500          | 20.000         | 21.000         | 22.000         | 23.000         |
| 5.5.3.10.5811500                  | Aufw a int LeistBez - Gebäude  |          |                                 | 61.532,44          | 109.900         | 76.700         | 75.000         | 77.800         | 77.900         |
| 5.5.3.10.5811600                  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf   |          |                                 | 68,32              | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5.5.3.10.5811800                  | Aufw a int LeistBez - Porto  |          |                                 | 0,00               | 0               | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |          |                                 | <b>-108.348,83</b> | <b>-202.100</b> | <b>-6.400</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>-11.200</b> | <b>-13.300</b> |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5        | Gestaltung der Umwelt           |              | verantwortlich: Herr Frank |                |              |                |
|---|--|----------|---------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Produktbereich  |  | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege    |              | extern                     |                |              |                |
| Produktgruppe   |  | 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen |              | Rechtsbindung: muss        |                |              |                |
| Produkt   |  | 5.5.3.10 | Friedhofs- und Bestattungswesen |              |                            |                |              |                |
| Teilfinanzplan  |  |          | Ergebnis 2014                   | Ansatz 2015  | Ansatz 2016                | Ansatz 2017    | Ansatz 2018  | Ansatz 2019    |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  |  |          |                                 |              |                            |                |              |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |  |          |                                 |              |                            |                |              |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |                                 |              |                            |                |              |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |  |          | 0,00                            | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                     |  |          | 1.700,00                        | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 5.5.3.10/1398.6831000 Veräußerung Fahrzeuge                               |  |          | 1.700,00                        | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   |  |          | 0,00                            | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            |  |          | 0,00                            | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |  |          | 0,00                            | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        |  |          | <b>1.700,00</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |                                 |              |                            |                |              |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            |  |          | 0,00                            | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |          | 1.487,50                        | 0            | 185.000                    | 95.000         | 0            | 95.000         |
| 5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände  |  |          | 0,00                            | 0            | 0                          | 95.000         | 0            | 95.000         |
| 5.5.3.10/3014.7851000 Memoriengarten/Sternenkinder                        |  |          | 1.487,50                        | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 5.5.3.10/5019.7851000 WC-Anlage Friedhof Gelting                          |  |          | 0,00                            | 0            | 95.000                     | 0              | 0            | 0              |
| 5.5.3.10/5019.7852000 Erweiterung Friedhof Gelting                        |  |          | 0,00                            | 0            | 90.000                     | 0              | 0            | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           |  |          | 48.739,10                       | 7.400        | 28.600                     | 5.000          | 5.000        | 5.000          |
| 5.5.3.10/1319.7831000 Crafter   |  |          | 46.251,27                       | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |  |          | 1.439,00                        | 2.000        | 2.000                      | 2.000          | 2.000        | 2.000          |
| 5.5.3.10/1415.7831000 Quick-Box   |  |          | 0,00                            | 0            | 21.000                     | 0              | 0            | 0              |
| 5.5.3.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      |  |          | 1.048,83                        | 1.000        | 2.500                      | 2.500          | 2.500        | 2.500          |
| 5.5.3.10/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000€)                        |  |          | 0,00                            | 2.400        | 2.400                      | 0              | 0            | 0              |
| 5.5.3.10/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte      |  |          | 0,00                            | 0            | 200                        | 0              | 0            | 0              |
| 5.5.3.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000€)                           |  |          | 0,00                            | 2.000        | 500                        | 500            | 500          | 500            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                        |  |          | 0,00                            | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                           |  |          | 0,00                            | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |  |          | 0,00                            | 0            | 0                          | 0              | 0            | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        |  |          | <b>50.226,60</b>                | <b>7.400</b> | <b>213.600</b>             | <b>100.000</b> | <b>5.000</b> | <b>100.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      |  |          | -48.526,60                      | -7.400       | -213.600                   | -100.000       | -5.000       | -100.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>          | <b>zuständig:</b>      | Frau Domany  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.4</b>    | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>    |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.4.10</b> | <b>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

**Beschreibung**  
Unterstützung und Durchführung von Aktionen zum Schutz der Natur z.B. Stadt macht sauber, Hundekotbeutel, Krötenwanderung u.ä. Öffentlichkeitsarbeit und Beantwortung von Bürgerfragen.

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Bayer. Naturschutzgesetz, Naturschutz-Ergänzungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse | Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, Fachbehörden, Organisationen, Vereine, Sachverständige, Schulen und Kindergärten |

**Ziele**  
Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

**Bewirtschaftungsregelung**  
Deckungskreis 554100 Aufgaben des Naturschutzes konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

**Budgetregeln**  
3.2.2 Umwelt und Gewässer; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

**Mitarbeiter**  
Fr. Domany (5 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 5.200,00     | -5.200,00        | 1.500,00 | 7.600,00     | -6.100,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 22.300,00    | -22.300,00       | 1.500,00 | 9.000,00     | -7.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 17.100,00    | -17.100,00       | 0,00     | 1.400,00     | -1.400,00 |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich               |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 | verantwortlich:  | Herr Klinger  |               |               |               |                |
|-----------------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Produktbereich                    |  | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege          | zuständig:       | Frau Domany   |               |               |               |                |
| Produktgruppe                     |  | 5.5.4    | Naturschutz- und Landschaftspflege    |                  | extern        |               |               |               |                |
| Produkt                           |  | 5.5.4.10 | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes | Rechtsbindung:   | muss          |               |               |               |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>       |  |          | Ergebnis 2014                         | Ansatz 2015      | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |                |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> |  |          |                                       |                  |               |               |               |               |                |
| 5                                 | Auflösung von Sonderposten   |          |                                       | 327,52           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500          |
| 5.5.4.10.4571000                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                               |          |                                       | 327,52           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500          |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          |                                       | <b>327,52</b>    | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>   |
| 11                                | Personalaufwendungen   |          |                                       | 2.011,46         | 2.000         | 2.100         | 2.200         | 2.300         | 2.400          |
| 5.5.4.10.5012000                  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          |                                       | 1.568,99         | 1.600         | 1.700         | 1.800         | 1.900         | 2.000          |
| 5.5.4.10.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           |          |                                       | 131,32           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100            |
| 5.5.4.10.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            |          |                                       | 311,15           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300            |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          |                                       | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100            |
| 5.5.4.10.5271420                  | Öffentlichkeitsarbeit  |          |                                       | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100            |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen  |          |                                       | 1.281,67         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300          |
| 5.5.4.10.5712000                  | AfA auf Grundstücke und Gebäude  |          |                                       | 1.281,67         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300          |
| 15                                | Transferaufwendungen   |          |                                       | 1.000,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 5.5.4.10.5301400                  | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht                     |          |                                       | 1.000,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          |                                       | 3.221,55         | 3.100         | 3.100         | 3.100         | 3.100         | 3.100          |
| 5.5.4.10.5429300                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   |          |                                       | 77,00            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100            |
| 5.5.4.10.5439000                  | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |          |                                       | 3.144,55         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000          |
|                                   | <i>Hundekotbeutel, Krötenwanderung u.ä.</i>  |          |                                       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          |                                       | <b>7.514,68</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.600</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.800</b>  | <b>6.900</b>   |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |          |                                       | <b>-7.187,16</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.400</b>  |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |          |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          |                                       | <b>-7.187,16</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.400</b>  |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |          |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |          |                                       | <b>-7.187,16</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.400</b>  |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |          |                                       | 789,10           | 1.100         | 2.400         | 4.500         | 4.600         | 4.700          |
| 5.5.4.10.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |          |                                       | 789,10           | 1.100         | 2.400         | 4.500         | 4.600         | 4.700          |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |          |                                       | <b>-7.976,26</b> | <b>-6.100</b> | <b>-7.500</b> | <b>-9.700</b> | <b>-9.900</b> | <b>-10.100</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

| <b>Teilfinanzplan</b>   |                                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                       |               |             |                |                |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                       |               |             |                |                |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                       |               |             |                |                |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                       | 96,00         | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 5.5.4.10/5011.6818000   | Spenden Waldpark                      | 96,00         | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                       | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                       | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                       | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                       | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                       | <b>96,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                       |               |             |                |                |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                       | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                       | 0,00          | 0           | 17.000         | 20.000         | 0           | 0           |
| 5.5.4.10/5011.7852000   | Tiefbaumaßnahmen Waldpark             | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 5.5.4.10/5020.7852000   | Tiefbaumaßnahme Natur- und Kulturpfad | 0,00          | 0           | 17.000         | 20.000         | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                       | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                       | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                       | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                       | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>17.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                                       | <b>96,00</b>  | <b>0</b>    | <b>-17.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                                     |                        |              |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>        | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Domany  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>    |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.10</b> | <b>Stadtwald</b>                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |

### Beschreibung

Mitwirkung bei der Betriebsleitung und Bewirtschaftung der städtischen Wälder; Umsetzung des Waldfunktionsplans; Beratung von Bürgern; Holzverkauf;

### Auftrag

Bayer. Waldgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, Fachbehörden, Organisationen, Vereine, Sachverständige

### Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 555100 Stadtwald konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 9 Versicherungen;

### Budgetregeln

3.2.2 Umwelt und Gewässer; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 10.000,00    | 27.800,00    | -17.800,00       | 10.000,00 | 44.200,00    | -34.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 15.000,00    | 20.200,00    | -5.200,00        | 15.000,00 | 33.200,00    | -18.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.000,00     | -7.600,00    | 12.600,00        | 5.000,00  | -11.000,00   | 16.000,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich               |  | 5                      | Gestaltung der Umwelt        |                | verantwortlich: | Herr Klinger  |               |                |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Produktbereich                    |  | 5.5                    | Natur- und Landschaftspflege |                | zuständig:      | Frau Domany   |               |                |
| Produktgruppe                     |  | 5.5.5                  | Land- und Forstwirtschaft    |                |                 | extern        |               |                |
| Produkt                           |  | 5.5.5.10               | Stadtwald                    |                | Rechtsbindung:  | freiwillig    |               |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>       |  |                        | Ergebnis 2014                | Ansatz 2015    | Ansatz 2016     | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019    |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> |  |                        |                              |                |                 |               |               |                |
| 6                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                        | 18.790,38                    | 10.000         | 15.000          | 15.000        | 15.000        | 15.000         |
| 5.5.5.10.4421000                  | Holzverkauf  |                        | 18.790,38                    | 10.000         | 15.000          | 15.000        | 15.000        | 15.000         |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        | <b>18.790,38</b>             | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b>  |
| 11                                | Personalaufwendungen   |                        | 1.775,22                     | 2.000          | 2.100           | 2.200         | 2.300         | 2.400          |
| 5.5.5.10.5012000                  | Dienstaufwendungen   | Tariflich Beschäftigte | 1.569,09                     | 1.600          | 1.700           | 1.800         | 1.900         | 2.000          |
| 5.5.5.10.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           |                        | 130,93                       | 100            | 100             | 100           | 100           | 100            |
| 5.5.5.10.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            |                        | 75,20                        | 300            | 300             | 300           | 300           | 300            |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                        | 18.370,06                    | 18.600         | 15.400          | 15.400        | 15.400        | 15.400         |
| 5.5.5.10.5221000                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 |                        | 2.351,74                     | 8.000          | 5.000           | 5.000         | 5.000         | 5.000          |
| 5.5.5.10.5221100                  | Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder                                     |                        | 16.018,32                    | 10.000         | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000         |
| 5.5.5.10.5222000                  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                          |                        | 0,00                         | 200            | 0               | 0             | 0             | 0              |
| 5.5.5.10.5223000                  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                            |                        | 0,00                         | 200            | 200             | 200           | 200           | 200            |
| 5.5.5.10.5261100                  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände    |                        | 0,00                         | 200            | 200             | 200           | 200           | 200            |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                        | 2.195,15                     | 7.200          | 2.700           | 7.200         | 2.700         | 7.700          |
| 5.5.5.10.5429300                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   |                        | 218,50                       | 300            | 300             | 300           | 300           | 300            |
| 5.5.5.10.5431200                  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   |                        | 51,00                        | 100            | 100             | 100           | 100           | 100            |
| 5.5.5.10.5433000                  | Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume                                     |                        | 0,00                         | 4.500          | 0               | 4.500         | 0             | 4.500          |
| 5.5.5.10.5442000                  | Versicherungsbeiträge  |                        | 185,87                       | 300            | 300             | 300           | 300           | 300            |
| 5.5.5.10.5451000                  | Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt                                  |                        | 1.739,78                     | 2.000          | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.500          |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        | <b>22.340,43</b>             | <b>27.800</b>  | <b>20.200</b>   | <b>24.800</b> | <b>20.400</b> | <b>25.500</b>  |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                        | <b>-3.550,05</b>             | <b>-17.800</b> | <b>-5.200</b>   | <b>-9.800</b> | <b>-5.400</b> | <b>-10.500</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                        | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                        | <b>-3.550,05</b>             | <b>-17.800</b> | <b>-5.200</b>   | <b>-9.800</b> | <b>-5.400</b> | <b>-10.500</b> |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                        | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                        | <b>-3.550,05</b>             | <b>-17.800</b> | <b>-5.200</b>   | <b>-9.800</b> | <b>-5.400</b> | <b>-10.500</b> |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                        | 23.301,30                    | 16.400         | 13.000          | 13.500        | 14.000        | 14.500         |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                      |                               |                                     |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>           | <b>5</b>                      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>        | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                | <b>5.5</b>                    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Domany        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                 | <b>5.5.5</b>                  | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>    |                        | extern             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                       | <b>5.5.5.10</b>               | <b>Stadtwald</b>                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>          |                               |                                     | <b>Ergebnis 2014</b>   | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |                               |                                     |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.5.5.10.5811400                     | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |                                     | 23.301,30              | 15.000             | 13.000             | 13.500             | 14.000             | 14.500             |
| 5.5.5.10.5811500                     | Aufw a int LeistBez - Gebäude |                                     | 0,00                   | 1.400              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b> |                               |                                     | <b>-26.851,35</b>      | <b>-34.200</b>     | <b>-18.200</b>     | <b>-23.300</b>     | <b>-19.400</b>     | <b>-25.000</b>     |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5        | Gestaltung der Umwelt        |             |             | verantwortlich: | Herr Klinger |             |
|---|--|----------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege |             |             | zuständig:      | Frau Domany  |             |
| Produktgruppe   |  | 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft    |             |             |                 | extern       |             |
| Produkt   |  | 5.5.5.10 | Stadtwald                    |             |             | Rechtsbindung:  | freiwillig   |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          | Ergebnis 2014                | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017     | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |                              |             |             |                 |              |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |                              |             |             |                 |              |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |                              |             |             |                 |              |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |                              |             |             |                 |              |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          | 0,00                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0           |



## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                              |                        |              |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klinger |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.6</b>      | <b>Umweltschutz</b>          | <b>zuständig:</b>      | Frau Domany  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.6.1</b>    | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.6.1.10</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung

Folgende Umweltschutzmaßnahmen werden durchgeführt: Abfallberatung; Altlastenkataster, Bearbeitung von Altlasten auf städtischen Grundstücken; Förderungsmöglichkeiten zum Thema Energieeinsparung, Nutzung erneuerbarer Energien; Immissionsschutz; Lärmschutz; Lokale Agenda 21; Mobilfunk; Öffentlichkeitsarbeit; Umweltbeirat; Waldpark; Schadstoffuntersuchungen in städtischen Gebäuden; Anfragen von Bürgern;

Das Umweltamt ist noch für folgende Produkte tätig: Prod. 1.1.1.70: Betreuung Projekt Energiemanager, Pflege der Ausgleichsflächen Ökokonto und sonstigen städtischen Grundstücke, Grundstücksbaumkataster, Photovoltaikanlagen Prod. 5.1.1.10: Unterstützung bei der Bauleitplanung in Sachen Altlasten, Grünordnung, naturschutzrechtlicher Ausgleich, S-Bahn-Projektgruppe Prod. 5.2.1.10: Unterstützung bei bauordnungsrechtlichen Verfahren in Sachen Altlasten, Naturschutz etc. Prod. 5.5.2.10: Gewässerentwicklungskonzept für Gewässer dritter Ordnung Prod. 5.4.1.10: Verkehrssicherungspflicht Bäume

### Auftrag

Abfallgesetz, Baugesetz, Immissionsschutzgesetz, Bayer. Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, BGB, Chemikaliengesetz, Energieeinsparungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, Fachbehörden, Organisationen, Vereine, Sachverständige, Immobilienkäufer, Schulen und Kindergärten

### Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen.  
 2.2 Energieautonomie bis 2035 (2.2.1.1 Beratungsstelle Rathaus; 2.2.1.2 Internet-Info; 2.2.1.3 Energieberichte)  
 7.1.2 Beratungsangebot erweitern (7.1.2.1 Umwelt und Energieberatung)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 561100 Umweltschutzmaßnahmen konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskeis 561101 Umweltschutzmaßnahmen investiv;

### Budgetregeln

3.2.2 Umwelt und Gewässer; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Domany (75 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 245.800,00   | -245.800,00      | 0,00     | 48.500,00    | -48.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 8.000,00     | 53.900,00    | -45.900,00       | 8.000,00 | 56.900,00    | -48.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 8.000,00     | -191.900,00  | 199.900,00       | 8.000,00 | 8.400,00     | -400,00    |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |   | 5        | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klinger   |                |                |                |
|---|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich  |   | 5.6      | Umweltschutz          | zuständig:      | Frau Domany    |                |                |                |
| Produktgruppe   |   | 5.6.1    | Umweltschutzmaßnahmen |                 | extern         |                |                |                |
| Produkt   |   | 5.6.1.10 | Umweltschutzmaßnahmen | Rechtsbindung:  | muss           |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt  |   |          | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |   |          |                       |                 |                |                |                |                |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |   |          | 0,00                  | 0               | 8.000          | 0              | 0              | 0              |
| 5.6.1.10.4488000  | Kostenerstattung Baumschutz VO  |          | 0,00                  | 0               | 8.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |   |          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>8.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen   |   |          | 30.093,93             | 30.400          | 31.500         | 32.400         | 33.400         | 34.400         |
| 5.6.1.10.5012000  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |          | 23.535,66             | 24.000          | 24.900         | 25.600         | 26.400         | 27.200         |
| 5.6.1.10.5022000  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 1.968,37              | 1.800           | 1.900          | 2.000          | 2.100          | 2.200          |
| 5.6.1.10.5032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 4.566,26              | 4.600           | 4.700          | 4.800          | 4.900          | 5.000          |
| 5.6.1.10.5042000  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |          | 23,64                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |   |          | 752,00                | 1.800           | 9.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 5.6.1.10.5222000  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |          | 0,00                  | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.6.1.10.5223000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          | 0,00                  | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5.6.1.10.5271420  | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 0,00                  | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5.6.1.10.5271900  | Eine Stadt macht sauber   |          | 752,00                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5.6.1.10.5271920  | Ersatzvornahme Baumschutz VO  |          | 0,00                  | 0               | 8.000          | 0              | 0              | 0              |
| 14 Planmäßige Abschreibungen  |   |          | 209,31                | 200             | 200            | 200            | 100            | 100            |
| 5.6.1.10.5715300  | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          | 209,31                | 200             | 200            | 200            | 100            | 100            |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |   |          | 6.617,49              | 13.600          | 12.700         | 12.700         | 12.700         | 12.700         |
| 5.6.1.10.5411100  | Dienstreisen  |          | 16,45                 | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5.6.1.10.5429300  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |          | 365,75                | 300             | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 5.6.1.10.5431200  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |          | 784,39                | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5.6.1.10.5432000  | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                        |          | 409,94                | 1.500           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5.6.1.10.5433100  | Beratung Altlasten  |          | 4.466,14              | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5.6.1.10.5439100  | Arbeitskreise Agenda  |          | 574,82                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |          | <b>37.672,73</b>      | <b>46.000</b>   | <b>54.100</b>  | <b>47.000</b>  | <b>47.900</b>  | <b>48.900</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> |   |          | <b>-37.672,73</b>     | <b>-46.000</b>  | <b>-46.100</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.900</b> | <b>-48.900</b> |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |   |          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |          | <b>-37.672,73</b>     | <b>-46.000</b>  | <b>-46.100</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.900</b> | <b>-48.900</b> |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                      |   |          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 2016

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                  |               |             |             |             |             |             |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |                                  | -37.672,73    | -46.000     | -46.100     | -47.000     | -47.900     | -48.900     |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |                                  | 3.633,17      | 2.500       | 2.800       | 2.900       | 3.000       | 3.200       |
| 5.6.1.10.5811400   | Aufw a int LeistBez - Bauhof     | 3.304,55      | 2.000       | 2.100       | 2.200       | 2.300       | 2.400       |
| 5.6.1.10.5811600   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | 328,62        | 500         | 400         | 400         | 400         | 500         |
| 5.6.1.10.5811800   | Aufw a int LeistBez - Porto      | 0,00          | 0           | 300         | 300         | 300         | 300         |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |                                  | -41.305,90    | -48.500     | -48.900     | -49.900     | -50.900     | -52.100     |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5  | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klinger |             |             |             |
|---|--|--|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 5.6  | Umweltschutz          | zuständig:      | Frau Domany  |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 5.6.1  | Umweltschutzmaßnahmen |                 | extern       |             |             |             |
| Produkt   |  | 5.6.1.10   | Umweltschutzmaßnahmen | Rechtsbindung:  | muss         |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |  | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015     | Ansatz 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |  |                       |                 |              |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |  |                       |                 |              |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |  |                       |                 |              |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |  |                       |                 |              |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |  | 3.212,12              | 200.000         | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 5.6.1.10/5001.7852000   |  | Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Brandplatz        | 596,49                | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 5.6.1.10/5002.7852000   |  | Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Brucknerweg       | 0,00                  | 200.000         | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 5.6.1.10/5003.7852000   |  | Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingartenanlage | 2.615,63              | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |  | 0,00                  | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |  | <b>3.212,12</b>       | <b>200.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |  | -3.212,12             | -200.000        | 0            | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Hilpert |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                |                        | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.1</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.1.10</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                    |                        |              |

### Beschreibung

In den Bereich Wirtschaftsförderung fallen alle Projekte, Maßnahmen und Aktionen bezüglich der Betreuung der ansässigen Unternehmen am Standort Geretsried und die Förderung von Netzwerken. Dazu gehören Firmenbesuche, Unternehmensforen oder die Organisation oder Teilnahme an Gewerbeschauen oder Messen. Auch die Mitgliedschaft und das Engagement der Stadt Geretsried in Regionalmarketing Initiativen wie z.B. dem Wirtschaftsforum Oberland ist ein Produkt der Wirtschaftsförderung. Die Pflege von Firmen- und Immobiliendatenbanken gehört ebenso dazu wie die Betreuung von am Standort interessierten Unternehmen und die Vermittlung und Koordination zu den richtigen Ansprechpartnern. Auch die Beauftragung und Erstellung von Analysen und Gutachten ist Bestandteil dieses Produktes, genauso wie die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur bezüglich Breitbandanbindung, Verkehr und Energie.

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

### Ziele

Sicherung der Steuerkraft und Arbeitsplätze für die Stadt Geretsried.  
 6.2.1 Ansiedlung weiterführender Schulen/Berufsschulen (6.2.1.1 Ermittlung Branchenstruktur;  
 6.2.1.2 Gespräch Stadt-Wirtschaft-Schulträger)  
 1.2.1 Böhmwiese entwickeln (1.2.1.2 Vermarktungskonzept)  
 Vermarktung von neu aktivierten (1.1.1.3) und vorhandenen (1.1.2.2) Gewerbeflächen

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 571100 Wirtschaftsförderung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

6.1 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Hilpert (75 %), Fr. Dietrich-Naumann (25 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 2.500,00     | 83.700,00    | -81.200,00       | 2.500,00  | 86.700,00    | -84.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 94.100,00    | -94.100,00       | 0,00      | 97.700,00    | -97.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.500,00    | 10.400,00    | -12.900,00       | -2.500,00 | 11.000,00    | -13.500,00 |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |   | 5                      | Gestaltung der Umwelt                   | verantwortlich:   | Frau Hilpert   |                |                |                |                |
|----------------------------|---|------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich             |   | 5.7                    | Wirtschaft und Tourismus                | Rechtsbindung:    | extern         |                |                |                |                |
| Produktgruppe              |   | 5.7.1                  | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |                   | freiwillig     |                |                |                |                |
| Produkt                    |   | 5.7.1.10               | Wirtschaftsförderung                    |                   |                |                |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt       |   |                        |   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                        |   |                   |                |                |                |                |                |
| 8                          | Sonstige ordentliche Erträge  |                        |   | 6.520,00          | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.7.1.10.4599000           | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                        |   | 6.520,00          | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |   | <b>6.520,00</b>   | <b>2.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                         | Personalaufwendungen  |                        |   | 53.448,89         | 55.400         | 60.300         | 62.100         | 64.000         | 65.900         |
| 5.7.1.10.5012000           | Dienstaufwendungen  | Tariflich Beschäftigte |   | 41.622,81         | 43.700         | 47.600         | 49.000         | 50.500         | 52.000         |
| 5.7.1.10.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                        |   | 3.467,21          | 3.300          | 3.600          | 3.700          | 3.800          | 3.900          |
| 5.7.1.10.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                        |   | 8.358,87          | 8.400          | 9.100          | 9.400          | 9.700          | 10.000         |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                        |   | 11.466,81         | 18.700         | 23.700         | 20.700         | 16.700         | 16.700         |
| 5.7.1.10.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |                        |   | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5.7.1.10.5271410           | Veranstaltungen   |                        |   | 11.214,03         | 10.000         | 12.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                            | <i>Eröffnung "Gewerbegebiet Gelting-Ost"</i>                            |                        |   |                   |                |                |                |                |                |
| 5.7.1.10.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit   |                        |   | 252,78            | 7.000          | 11.000         | 10.000         | 6.000          | 6.000          |
| 5.7.1.10.5271430           | EDV-Kosten an Dritte  |                        |   | 0,00              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.7.1.10.5271610           | Belohnungen, Preise, Pokale   |                        |   | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen   |                        |   | 103,38            | 200            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5.7.1.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |                        |   | 103,38            | 200            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 15                         | Transferaufwendungen  |                        |   | 421,88            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.7.1.10.5317000           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen             |                        |   | 421,88            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                        |   | 7.118,12          | 9.600          | 10.100         | 10.100         | 10.100         | 10.100         |
| 5.7.1.10.5411100           | Dienstreisen  |                        |   | 314,60            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5.7.1.10.5429300           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |                        |   | 6.334,00          | 6.000          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 5.7.1.10.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |                        |   | 45,17             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5.7.1.10.5439000           | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |                        |   | 424,35            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |   | <b>72.559,08</b>  | <b>83.900</b>  | <b>94.200</b>  | <b>93.000</b>  | <b>90.900</b>  | <b>92.800</b>  |
| <b>S3</b>                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  |                        |   | <b>-66.039,08</b> | <b>-81.400</b> | <b>-94.200</b> | <b>-93.000</b> | <b>-90.900</b> | <b>-92.800</b> |
| <b>S4</b>                  | <b>Finanzergebnis</b>   |                        |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                        |   | <b>-66.039,08</b> | <b>-81.400</b> | <b>-94.200</b> | <b>-93.000</b> | <b>-90.900</b> | <b>-92.800</b> |
| <b>S6</b>                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |                        |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |                                  |   |               |             |             |             |                 |              |
|--|----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich  | 5                                | Gestaltung der Umwelt                   |               |             |             |             | verantwortlich: | Frau Hilpert |
| Produktbereich   | 5.7                              | Wirtschaft und Tourismus                |               |             |             |             |                 | extern       |
| Produktgruppe  | 5.7.1                            | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |               |             |             |             | Rechtsbindung:  | freiwillig   |
| Produkt  | 5.7.1.10                         | Wirtschaftsförderung                    |               |             |             |             |                 |              |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |                                  |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                  |   |               |             |             |             |                 |              |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |                                  |   | -66.039,08    | -81.400     | -94.200     | -93.000     | -90.900         | -92.800      |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |                                  |   | 1.708,60      | 2.800       | 3.500       | 3.600       | 3.700           | 3.800        |
| 5.7.1.10.5811400   | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |   | 1.469,50      | 2.500       | 2.600       | 2.700       | 2.800           | 2.900        |
| 5.7.1.10.5811600   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |   | 239,10        | 300         | 300         | 300         | 300             | 300          |
| 5.7.1.10.5811800   | Aufw a int LeistBez - Porto      |   | 0,00          | 0           | 600         | 600         | 600             | 600          |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |                                  |   | -67.747,68    | -84.200     | -97.700     | -96.600     | -94.600         | -96.600      |

### Doppischer Produktplan 2016

| <b>Teilfinanzplan</b>   |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.1.10/1400.7831000      Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10000 €) |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.1.10/1499.7832000      Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)     |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit  |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |



## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |              |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Hilpert |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                |                        | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.1</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.1.20</b> | <b>Stadtmarketing</b>                          |                        |              |

### Beschreibung

Darunter fallen alle Aktionen und Projekte, welche die Stadt im Gesamten als attraktive Einkaufs- und Wohnstadt vermarkten. Dazu gehören die begleitende Betreuung des Einzelhandels, die Organisation von Veranstaltungen und die Vorstellung der Stadt auf regionalen und überregionalen Messen. Die Darstellung der Stadtverwaltung als modernes Dienstleistungsunternehmen gehört ebenfalls zum Produkt Stadtmarketing. Die Konzeption, Koordinierung und Erstellung von Informationsmedien ist ein wichtiger Teil dieser gesamten Öffentlichkeitsarbeit. Analyse des Standorts und Erarbeitung von Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings sind Grundlage für die Zielgruppen orientierte Arbeit in diesem Bereich.

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einzelhändler und Dienstleistungsgewerbe und die gesamte Bevölkerung der Stadt Geretsried

### Ziele

Sicherung der Attraktivität der Wohn- und Einkaufsstadt Geretsried.  
 7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.1 aktuelle Verbraucherinformationen)  
 6.1. Bildung (6.1.1.1 Zuzug junger Familien)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 571200 Stadtmarketing konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

6.1 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Hilpert (12,5 %), Fr. Dietrich-Naumann (25 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 2.600,00     | 82.700,00    | -80.100,00       | 2.600,00  | 87.100,00    | -84.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 400,00       | 65.500,00    | -65.100,00       | 400,00    | 67.000,00    | -66.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.200,00    | -17.200,00   | 15.000,00        | -2.200,00 | -20.100,00   | 17.900,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                   | verantwortlich: |               |               | Frau Hilpert  |               |
|----------------------------|--|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich             |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                | Rechtsbindung:  |               |               | extern        |               |
| Produktgruppe              |  | 5.7.1    | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |                 |               |               | freiwillig    |               |
| Produkt                    |  | 5.7.1.20 | Stadtmarketing                          |                 |               |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014                           | Ansatz 2015     | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |   |                 |               |               |               |               |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          | 357,00                                  | 2.600           | 400           | 10.400        | 1.400         | 10.400        |
| 5.7.1.20.4421000           | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br><i>Heimatbücher, Tassen, Schirme u.ä.</i>  |          | 355,00                                  | 600             | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5.7.1.20.4461000           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |          | 2,00                                    | 2.000           | 0             | 0             | 1.000         | 0             |
| 5.7.1.20.4461010           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt   |          | 0,00                                    | 0               | 0             | 10.000        | 0             | 10.000        |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>357,00</b>                           | <b>2.600</b>    | <b>400</b>    | <b>10.400</b> | <b>1.400</b>  | <b>10.400</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen   |          | 18.839,82                               | 19.600          | 20.800        | 21.400        | 22.000        | 22.600        |
| 5.7.1.20.5012000           | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 14.823,01                               | 15.400          | 16.400        | 16.900        | 17.400        | 17.900        |
| 5.7.1.20.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   |          | 1.239,12                                | 1.200           | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 5.7.1.20.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  |          | 2.777,69                                | 3.000           | 3.100         | 3.200         | 3.300         | 3.400         |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          | 28.958,60                               | 44.700          | 36.200        | 54.700        | 33.200        | 56.700        |
| 5.7.1.20.5223000           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR  |          | 0,00                                    | 200             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5.7.1.20.5271410           | Veranstaltungen  |          | 1.209,86                                | 6.000           | 10.000        | 10.000        | 12.000        | 12.000        |
| 5.7.1.20.5271413           | Veranstaltung -c- Zugfahrt   |          | 0,00                                    | 0               | 0             | 13.000        | 0             | 13.500        |
| 5.7.1.20.5271420           | Öffentlichkeitsarbeit<br><i>Unterstützung Mobilitätstag, Unterstützung Dorffest Gelting, Maßnahme Neugestaltung/ Belebung Karl-Lederer-Platz ("Baustellenmarketing")</i> |          | 10.680,29                               | 20.000          | 11.000        | 20.000        | 10.000        | 20.000        |
| 5.7.1.20.5271421           | Öffentlichkeitsarbeit -a- Corporate Designs  |          | 6.583,08                                | 3.500           | 3.500         | 2.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.7.1.20.5271430           | EDV-Kosten an Dritte   |          | 0,00                                    | 0               | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5.7.1.20.5271610           | Behlonungen, Preise, Geschenke   |          | 2.478,37                                | 5.000           | 6.000         | 4.000         | 4.500         | 4.500         |
| 5.7.1.20.5281000           | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)<br><i>Heimatbücher, Tassen, Schirme u.ä.</i>  |          | 8.007,00                                | 10.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 877,51                                  | 900             | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 5.7.1.20.5715300           | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   |          | 877,51                                  | 900             | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 15                         | Transferaufwendungen   |          | 0,00                                    | 15.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 5.7.1.20.5301400           | Zuschüsse Stadtmarketing   |          | 0,00                                    | 15.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 747,27                                  | 3.400           | 3.500         | 3.500         | 3.600         | 3.600         |
| 5.7.1.20.5411100           | Dienstreisen   |          | 0,00                                    | 400             | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5.7.1.20.5429300           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   |          | 563,00                                  | 600             | 600           | 600           | 700           | 700           |
| 5.7.1.20.5431200           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   |          | 215,80                                  | 100             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5.7.1.20.5431400           | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  |          | -31,53                                  | 300             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5.7.1.20.5439000           | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |          | 0,00                                    | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          | <b>49.423,20</b>                        | <b>83.600</b>   | <b>66.400</b> | <b>85.500</b> | <b>64.700</b> | <b>88.800</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |   |               |             |             |             |                 |              |
|--|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich  | 5        | Gestaltung der Umwelt                   |               |             |             |             | verantwortlich: | Frau Hilpert |
| Produktbereich   | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                |               |             |             |             |                 | extern       |
| Produktgruppe  | 5.7.1    | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |               |             |             |             | Rechtsbindung:  | freiwillig   |
| Produkt  | 5.7.1.20 | Stadtmarketing                          |               |             |             |             |                 |              |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |   |               |             |             |             |                 |              |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          |   | -49.066,20    | -81.000     | -66.000     | -75.100     | -63.300         | -78.400      |
| S4 Finanzergebnis  |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |          |   | -49.066,20    | -81.000     | -66.000     | -75.100     | -63.300         | -78.400      |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |   | -49.066,20    | -81.000     | -66.000     | -75.100     | -63.300         | -78.400      |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          |   | 345,00        | 3.500       | 600         | 700         | 800             | 900          |
| 5.7.1.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof                                  |          |   | 345,00        | 3.500       | 600         | 700         | 800             | 900          |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |   | -49.411,20    | -84.500     | -66.600     | -75.800     | -64.100         | -79.300      |

### Doppischer Produktplan 2016

| <b>Teilfinanzplan</b>  |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>  |  |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen   |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>  |  |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.1.20/1400.7831000      Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.1.20/1409.7831000      Infotafeln Städtepartnerschaft                      |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                             |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen   |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |               |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|---------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kopnicky |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |                        | extern        |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig    |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.10</b> | <b>Ratsstuben</b>                               |                        |               |

### Beschreibung

Die Ratsstuben werden als Betrieb gewerblicher Art geführt und unterliegen der Umsatzsteuer. Die Gastwirtschaft inkl. Saal ist verpachtet. Der Saal steht sowohl für Veranstaltungen der Stadt, als auch für Veranstaltungen von Vereinen oder Privatpersonen zur Verfügung.

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen von Geretsried und auswärtige Gäste sowie Vereine

### Ziele

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 6 Umsatzsteuer; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 573101 Ratsstuben investiv;

### Budgetregeln

2.2.5 Liegenschaften; 3.3.2 Gebäude- und Energiemanagement; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 66.700,00    | 174.300,00   | -107.600,00      | 66.700,00 | 175.900,00   | -109.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 66.700,00    | 214.000,00   | -147.300,00      | 66.700,00 | 245.700,00   | -179.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 39.700,00    | -39.700,00       | 0,00      | 69.800,00    | -69.800,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich        |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Kopnicky |                 |                 |                |                |
|----------------------------|--|----------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich             |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | extern                        |                 |                 |                |                |
| Produktgruppe              |  | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: freiwillig     |                 |                 |                |                |
| Produkt                    |  | 5.7.3.10 | Ratsstuben                               |                               |                 |                 |                |                |
| Teilergebnishaushalt       |  |          | Ergebnis 2014                            | Ansatz 2015                   | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |          |  |                               |                 |                 |                |                |
| 6                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          | 58.634,20                                | 66.700                        | 66.700          | 66.700          | 68.700         | 68.700         |
| 5.7.3.10.4411000           | Mieten und Pachten   |          | 11.667,93                                | 11.700                        | 11.700          | 11.700          | 11.700         | 11.700         |
| 5.7.3.10.4411400           | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen                                      |          | 46.966,27                                | 55.000                        | 55.000          | 55.000          | 57.000         | 57.000         |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>58.634,20</b>                         | <b>66.700</b>                 | <b>66.700</b>   | <b>66.700</b>   | <b>68.700</b>  | <b>68.700</b>  |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          | 86.767,31                                | 118.400                       | 195.000         | 173.500         | 95.000         | 96.500         |
| 5.7.3.10.5211000           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 |          | 38.141,77                                | 43.800                        | 79.000          | 91.000          | 15.000         | 15.000         |
| 5.7.3.10.5212000           | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                   |          | 9.539,49                                 | 15.000                        | 15.000          | 15.000          | 15.000         | 15.000         |
| 5.7.3.10.5222000           | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                          |          | 0,00                                     | 100                           | 40.000          | 5.000           | 1.000          | 1.000          |
| 5.7.3.10.5241310           | Aufwendungen für Heizung   |          | 11.092,00                                | 16.000                        | 16.000          | 16.000          | 16.000         | 16.000         |
| 5.7.3.10.5241320           | Aufwendungen für Strom   |          | 23.232,21                                | 35.000                        | 36.000          | 37.000          | 38.000         | 39.000         |
| 5.7.3.10.5241330           | Aufwendungen für Wasser/Abwasser   |          | 4.761,84                                 | 8.500                         | 9.000           | 9.500           | 10.000         | 10.500         |
| 14                         | Planmäßige Abschreibungen  |          | 44.674,63                                | 42.600                        | 35.700          | 35.700          | 35.500         | 35.400         |
| 5.7.3.10.5712000           | AfA auf Grundstücke und Gebäude  |          | 28.035,08                                | 28.100                        | 28.100          | 28.100          | 28.100         | 28.100         |
| 5.7.3.10.5715300           | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung   |          | 16.639,55                                | 14.500                        | 7.600           | 7.600           | 7.400          | 7.300          |
| 16                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          | 8.701,96                                 | 8.900                         | 9.000           | 9.100           | 9.200          | 9.300          |
| 5.7.3.10.5431600           | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)  |          | 170,40                                   | 200                           | 200             | 200             | 200            | 200            |
| 5.7.3.10.5441200           | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen   |          | 7.144,95                                 | 7.200                         | 7.200           | 7.200           | 7.200          | 7.200          |
| 5.7.3.10.5442000           | Versicherungsbeiträge  |          | 1.386,61                                 | 1.500                         | 1.600           | 1.700           | 1.800          | 1.900          |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          | <b>140.143,90</b>                        | <b>169.900</b>                | <b>239.700</b>  | <b>218.300</b>  | <b>139.700</b> | <b>141.200</b> |
| <b>S3</b>                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |          | <b>-81.509,70</b>                        | <b>-103.200</b>               | <b>-173.000</b> | <b>-151.600</b> | <b>-71.000</b> | <b>-72.500</b> |
| <b>S4</b>                  | <b>Finanzergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          | <b>-81.509,70</b>                        | <b>-103.200</b>               | <b>-173.000</b> | <b>-151.600</b> | <b>-71.000</b> | <b>-72.500</b> |
| <b>S6</b>                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                  | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |          | <b>-81.509,70</b>                        | <b>-103.200</b>               | <b>-173.000</b> | <b>-151.600</b> | <b>-71.000</b> | <b>-72.500</b> |
| 22                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |          | 10.038,88                                | 6.000                         | 6.000           | 6.100           | 6.200          | 6.300          |
| 5.7.3.10.5811400           | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |          | 10.038,88                                | 6.000                         | 6.000           | 6.100           | 6.200          | 6.300          |
| <b>S8</b>                  | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |          | <b>-91.548,58</b>                        | <b>-109.200</b>               | <b>-179.000</b> | <b>-157.700</b> | <b>-77.200</b> | <b>-78.800</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5   | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich:  | Herr Kopnicky |               |              |              |              |
|---|--|---|--|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich  |  | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                 | Rechtsbindung:   | extern        |               |              |              |              |
| Produktgruppe   |  | 5.7.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                  | freiwillig    |               |              |              |              |
| Produkt   |  | 5.7.3.10  | Ratsstuben                               |                  |               |               |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |   |  | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |   |  |                  |               |               |              |              |              |
| Investitionstätigkeit   |  |   |  |                  |               |               |              |              |              |
| Einzahlungen  |  |   |  |                  |               |               |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |   |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Auszahlungen  |  |   |  |                  |               |               |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |   |  | 34.933,59        | 47.000        | 10.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5.7.3.10/1400.7831000   |  | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |  | 17.282,36        | 15.000        | 5.000         | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.10/1414.7831000   |  | Bühnentechnische Einrichtung                        |  | 0,00             | 30.000        | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.10/1499.7832000   |  | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      |  | 0,00             | 2.000         | 5.000         | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5.7.3.10/1501.7831000   |  | Beamer  |  | 17.651,23        | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |   |  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |   |  | <b>34.933,59</b> | <b>47.000</b> | <b>10.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |   |  | -34.933,59       | -47.000       | -10.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |  |                 |               |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: | Herr Kopnicky |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |                 | extern        |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung:  | freiwillig    |
| Produkt             | 5.7.3.20 | Sonstige allgemeine Einrichtungen        |                 |               |

### Beschreibung

Bei den sonstigen Einrichtungen handelt es sich derzeit nur um das öffentliche WC im Pavillon Neuer Platz

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Alle Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger sowie auswärtige Gäste

### Ziele

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnungen Bauhof;

### Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Petermichl

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 6.000,00     | -6.000,00        | 0,00    | 6.200,00     | -6.200,00  |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 6.300,00     | -6.300,00        | 0,00    | 27.100,00    | -27.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 300,00       | -300,00          | 0,00    | 20.900,00    | -20.900,00 |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5   | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich:  | Herr Kopnicky |                |                |                |                |
|---|--|---|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich  |  | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                 | Rechtsbindung:   | extern        |                |                |                |                |
| Produktgruppe   |  | 5.7.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                  |               |                |                |                |                |
| Produkt   |  | 5.7.3.20  | Sonstige allgemeine Einrichtungen        |                  |               |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  |   |  | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015   | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |  |   |  |                  |               |                |                |                |                |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>   |  |   |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen   |  |   |  | 5.964,49         | 6.000         | 6.300          | 6.400          | 6.500          | 6.600          |
| 5.7.3.20.5012000  |  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |  | 4.253,85         | 4.400         | 4.500          | 4.600          | 4.700          | 4.800          |
| 5.7.3.20.5022000  |  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |  | 329,64           | 300           | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 5.7.3.20.5032000  |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |  | 1.381,00         | 1.300         | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |   |  | <b>5.964,49</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.300</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.600</b>   |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |   |  | <b>-5.964,49</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b>  |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>  |  |   |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>   |  |   |  | <b>-5.964,49</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b>  |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |   |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |  |   |  | <b>-5.964,49</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b>  |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |  |   |  | -290,42          | 200           | 20.800         | 21.100         | 21.500         | 21.800         |
| 5.7.3.20.5811400  |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |  | 0,00             | 200           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5.7.3.20.5811500  |  | Aufw a int LeistBez - Gebäude   |  | -290,42          | 0             | 20.600         | 20.900         | 21.300         | 21.600         |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |  |   |  | <b>-5.674,07</b> | <b>-6.200</b> | <b>-27.100</b> | <b>-27.500</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.400</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                    |             | verantwortlich: |             | Herr Kopnicky |             |
|---|--|----------|--|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |             | Rechtsbindung:  |             | extern        |             |
| Produktgruppe   |  | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |                 |             | freiwillig    |             |
| Produkt   |  | 5.7.3.20 | Sonstige allgemeine Einrichtungen        |             |                 |             |               |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          | Ergebnis 2014                            | Ansatz 2015 | Ansatz 2016     | Ansatz 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |  |             |                 |             |               |             |
| Investitionstätigkeit   |  |          |  |             |                 |             |               |             |
| Einzahlungen  |  |          |  |             |                 |             |               |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    |
| Auszahlungen  |  |          |  |             |                 |             |               |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          | 0,00                                     | 0           | 0               | 0           | 0             | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |            |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Frank |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | extern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |                        | freiwillig |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.30</b> | <b>Märkte</b>                                   |                        |            |

### Beschreibung

Abrechnung der "Grünen Märkte" und der "Sonntagsmärkte" (Marktgilde); Organisation des Weihnachtsmarktes zusammen mit dem Gewerbeverband;

### Auftrag

Gewohnheitsrecht

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Geretsried)

### Ziele

Versorgung der Anwohner mit frischen Lebensmitteln Förderung der Wirtschaft

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573300 Märkte konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

1.1.1 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Brandschutz, Verkehrsrecht, Gewerbe, Zentrale; 3.3.2 Gebäude- und Energiemanagement; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Herrmann (2%), N.N. (10%)

### Finanzen in €

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 6.500,00            | 10.500,00           | -4.000,00               | 6.500,00       | 15.600,00           | -9.100,00       |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 5.500,00            | 8.000,00            | -2.500,00               | 5.500,00       | 16.600,00           | -11.100,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | -1.000,00           | -2.500,00           | 1.500,00                | -1.000,00      | 1.000,00            | -2.000,00       |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich               |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Frank |                |                |                |                |
|-----------------------------------|--|----------|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                    |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | extern                     |                |                |                |                |
| Produktgruppe                     |  | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: freiwillig  |                |                |                |                |
| Produkt                           |  | 5.7.3.30 | Märkte                                   |                            |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>       |  |          | Ergebnis 2014                            | Ansatz 2015                | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |          |  |                            |                |                |                |                |
| 4                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          | 4.722,50                                 | 5.000                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5.7.3.30.4321000                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |          | 4.722,50                                 | 5.000                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 6                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          | 545,00                                   | 1.500                      | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5.7.3.30.4461110                  | Ersätze für Energiekosten  |          | 545,00                                   | 1.500                      | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          | <b>5.267,50</b>                          | <b>6.500</b>               | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| 11                                | Personalaufwendungen   |          | 5.856,86                                 | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.7.3.30.5012000                  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte   |          | 4.542,50                                 | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.7.3.30.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           |          | 411,03                                   | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.7.3.30.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            |          | 879,69                                   | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.7.3.30.5042000                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte                  |          | 23,64                                    | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          | 1.713,37                                 | 3.000                      | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5.7.3.30.5222000                  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                          |          | 324,20                                   | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5.7.3.30.5271900                  | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           |          | 1.389,17                                 | 2.000                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen  |          | 272,14                                   | 400                        | 400            | 100            | 100            | 0              |
| 5.7.3.30.5715300                  | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   |          | 208,66                                   | 300                        | 300            | 0              | 0              | 0              |
| 5.7.3.30.5715400                  | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter   |          | 63,48                                    | 100                        | 100            | 100            | 100            | 0              |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          | <b>7.842,37</b>                          | <b>3.400</b>               | <b>3.400</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |          | <b>-2.574,87</b>                         | <b>3.100</b>               | <b>2.100</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.500</b>   |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          | <b>-2.574,87</b>                         | <b>3.100</b>               | <b>2.100</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.500</b>   |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |          | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |          | <b>-2.574,87</b>                         | <b>3.100</b>               | <b>2.100</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.500</b>   |
| 22                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |          | 14.889,26                                | 12.200                     | 13.200         | 13.800         | 14.300         | 14.900         |
| 5.7.3.30.5811400                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof   |          | 12.610,00                                | 10.000                     | 11.000         | 11.500         | 12.000         | 12.500         |
| 5.7.3.30.5811500                  | Aufw a int LeistBez - Gebäude  |          | 2.279,26                                 | 2.200                      | 2.200          | 2.300          | 2.300          | 2.400          |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |          | <b>-17.464,13</b>                        | <b>-9.100</b>              | <b>-11.100</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.400</b> |

### Doppischer Produktplan 2016

|   |                 |   |               |              |              |             |                        |             |
|---|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                    |               |              |              |             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Frank  |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |               |              |              |             |                        | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |               |              |              |             | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig  |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.7.3.30</b> | <b>Märkte</b>                                   |               |              |              |             |                        |             |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |                 |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018            | Ansatz 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  |                 |   |               |              |              |             |                        |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                 |   |               |              |              |             |                        |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |                 |   |               |              |              |             |                        |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                 |   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |                 |   |               |              |              |             |                        |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                 |   | 317,41        | 7.500        | 5.000        | 0           | 0                      | 0           |
| 5.7.3.30/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |                 |   | 0,00          | 5.500        | 5.000        | 0           | 0                      | 0           |
| 5.7.3.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)      |                 |   | 317,41        | 2.000        | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                 |   | 0,00          | 0            | 0            | 0           | 0                      | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                 |   | <b>317,41</b> | <b>7.500</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit  |                 |   | -317,41       | -7.500       | -5.000       | 0           | 0                      | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |                                 |                        |              |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Hilpert |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |                        | extern       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.5</b>    | <b>Tourismus</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.5.10</b> | <b>Tourismus</b>                |                        |              |

### Beschreibung

Mit rund 60.000 Übernachtungen pro Jahr ist die Stadt Geretsried touristisch gesehen im Landkreis gut positioniert. Zum Großteil handelt es sich bei den Übernachtungen nicht nur um Urlauber und Gäste der Einheimischen, sondern vor allem auch um Firmenbesucher. Die Kapazitäten können durchaus noch ausgebaut werden. Als Mitglied im Tourismusverband Oberbayern erhält die Stadt die Möglichkeit, durch die Veröffentlichung in vielfältigen Medien bekannt gemacht und beworben zu werden. Allerdings fehlen dafür noch ausreichende Angebotsstrukturen. Das sportliche Angebot der Stadt ist sehr gut: viele Radwege, Nordic walking, Loipen usw. Beteiligung der Stadt an "Tölzer Land" Aktionen wie z.B. Löwenzahnfrühling, Pressereisen, u.ä. In naher Zukunft muss ausgebaut werden: Zertifizierung der Ferienwohnungen privater Vermieter, Radwegbeschilderung Eine umfassende Konzeption zur Tourismusförderung ist geplant. Dazu gehören Analysen der Chancen und die Erprüfung und Erstellung der geeigneten Maßnahmen, auch in Zusammenarbeit mit Gastronomen und dem Tölzer Land.

### Auftrag

Beschlüsse

### Zielgruppe

Alle Gäste, Sportler, Firmenbesucher, Naturliebhaber

### Ziele

Zertifizierung der Hotels, Ferienwohnung und Privatzimmer, denn nur durch Qualität ist das Werben um den Gast möglich.

- 1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.1 Hotelansiedelung; 1.3.1.2 Fahrradtourismus; 1.3.1.3 Wohnmobilpark; 1.3.1.4 Überregionale Darstellung)
- 4.2.2 Herausgabe von Wanderkarten speziell für Geretsried (4.2.2.1 Kartographische Erfassung)
- 4.3.2 Verbesserung der Informationstafeln für Radfahrer

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 575100 Tourismus konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnungen Bauhof;

### Budgetregeln

6.2 Tourismus; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Dietrich-Naumann (50 %), Fr. Hilpert (12,5 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 1.200,00     | 71.600,00    | -70.400,00       | 1.200,00 | 61.700,00    | -60.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 500,00       | 67.900,00    | -67.400,00       | 500,00   | 71.800,00    | -71.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -700,00      | -3.700,00    | 3.000,00         | -700,00  | 10.100,00    | -10.800,00 |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich               |   | 5        | Gestaltung der Umwelt    |                | verantwortlich: |                | Frau Hilpert   |                |
|-----------------------------------|---|----------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                    |   | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus |                | Rechtsbindung:  |                | extern         |                |
| Produktgruppe                     |   | 5.7.5    | Tourismus                |                |                 |                | freiwillig     |                |
| Produkt                           |   | 5.7.5.10 | Tourismus                |                |                 |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>       |   |          | Ergebnis 2014            | Ansatz 2015    | Ansatz 2016     | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |          |                          |                |                 |                |                |                |
| 6                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |          | 1.795,00                 | 200            | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 5.7.5.10.4421000                  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                    |          | 655,00                   | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                   | <i>siehe 5.7.1.20.4421000</i>   |          |                          |                |                 |                |                |                |
| 5.7.5.10.4461000                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführungen            |          | 1.140,00                 | 200            | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 7                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |          | 0,00                     | 1.000          | 0               | 0              | 1.000          | 0              |
| 5.7.5.10.4487000                  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen   |          | 0,00                     | 1.000          | 0               | 0              | 1.000          | 0              |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  |          | <b>1.795,00</b>          | <b>1.200</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>1.500</b>   | <b>500</b>     |
| 11                                | Personalaufwendungen  |          | 31.305,31                | 32.100         | 33.800          | 34.900         | 36.000         | 37.100         |
| 5.7.5.10.5012000                  | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |          | 24.286,03                | 25.300         | 26.700          | 27.500         | 28.300         | 29.100         |
| 5.7.5.10.5022000                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 2.141,23                 | 1.900          | 2.000           | 2.100          | 2.200          | 2.300          |
| 5.7.5.10.5032000                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 4.854,41                 | 4.900          | 5.100           | 5.300          | 5.500          | 5.700          |
| 5.7.5.10.5042000                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |          | 23,64                    | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          | 1.496,11                 | 12.300         | 22.100          | 17.200         | 22.200         | 13.700         |
| 5.7.5.10.5222000                  | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |          | 0,00                     | 0              | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 3.000          |
| 5.7.5.10.5223000                  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR                 |          | 0,00                     | 0              | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 5.7.5.10.5271420                  | Öffentlichkeitsarbeit   |          | 1.496,11                 | 12.000         | 20.000          | 15.000         | 20.000         | 10.000         |
| 5.7.5.10.5281000                  | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)      |          | 0,00                     | 300            | 500             | 600            | 600            | 600            |
|                                   | <i>siehe 5.7.1.20.5281000</i>   |          |                          |                |                 |                |                |                |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen   |          | 73,60                    | 100            | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.100          |
| 5.7.5.10.5713400                  | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                  |          | 0,00                     | 0              | 300             | 300            | 300            | 300            |
| 5.7.5.10.5715300                  | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |          | 73,60                    | 100            | 900             | 900            | 900            | 800            |
| 16                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          | 12.104,24                | 12.200         | 12.000          | 12.000         | 12.300         | 12.300         |
| 5.7.5.10.5411100                  | Dienstreisen  |          | 0,00                     | 0              | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 5.7.5.10.5421300                  | Entschädigung ehrenamtl. Tätige -Stadtführung                           |          | 916,00                   | 500            | 200             | 200            | 200            | 200            |
| 5.7.5.10.5429300                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |          | 11.188,24                | 11.700         | 11.700          | 11.700         | 12.000         | 12.000         |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |          | <b>44.979,26</b>         | <b>56.700</b>  | <b>69.100</b>   | <b>65.300</b>  | <b>71.700</b>  | <b>64.200</b>  |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>  |          | <b>-43.184,26</b>        | <b>-55.500</b> | <b>-68.600</b>  | <b>-64.800</b> | <b>-70.200</b> | <b>-63.700</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>   |          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |                          |               |             |             |             |                 |              |
|--|----------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich  | 5        | Gestaltung der Umwelt    |               |             |             |             | verantwortlich: | Frau Hilpert |
| Produktbereich   | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus |               |             |             |             |                 | extern       |
| Produktgruppe  | 5.7.5    | Tourismus                |               |             |             |             | Rechtsbindung:  | freiwillig   |
| Produkt  | 5.7.5.10 | Tourismus                |               |             |             |             |                 |              |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |                          | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |                          |               |             |             |             |                 |              |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |          |                          | -43.184,26    | -55.500     | -68.600     | -64.800     | -70.200         | -63.700      |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0            |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |                          | -43.184,26    | -55.500     | -68.600     | -64.800     | -70.200         | -63.700      |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              |          |                          | 589,80        | 5.000       | 2.700       | 2.800       | 2.900           | 3.000        |
| 5.7.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof                                  |          |                          | 589,80        | 5.000       | 2.700       | 2.800       | 2.900           | 3.000        |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |                          | -43.774,06    | -60.500     | -71.300     | -67.600     | -73.100         | -66.700      |



## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich  |  | 5        | Gestaltung der Umwelt    |               | verantwortlich: |             | Frau Hilpert |             |
|--|--|----------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Produktbereich   |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus |               | Rechtsbindung:  |             | extern       |             |
| Produktgruppe  |  | 5.7.5    | Tourismus                |               |                 |             | freiwillig   |             |
| Produkt  |  | 5.7.5.10 | Tourismus                |               |                 |             |              |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>  |  |          | Ergebnis 2014            | Ansatz 2015   | Ansatz 2016     | Ansatz 2017 | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten  |  |          |                          |               |                 |             |              |             |
| Investitionstätigkeit  |  |          |                          |               |                 |             |              |             |
| Einzahlungen   |  |          |                          |               |                 |             |              |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen   |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               |  |          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| Auszahlungen   |  |          |                          |               |                 |             |              |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  |          | 10.289,72                | 15.000        | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 5.7.5.10/5014.7852000      Touristische Infrastruktur                            |  |          | 10.289,72                | 15.000        | 0               | 0           | 0            | 0           |
| <i>Rastplatz für Radfahrer</i>   |  |          |                          |               |                 |             |              |             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |  |          | 368,00                   | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 5.7.5.10/1400.7831000      Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 5.7.5.10/1499.7832000      Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)    |  |          | 368,00                   | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen   |  |          | 0,00                     | 0             | 0               | 0           | 0            | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               |  |          | <b>10.657,72</b>         | <b>15.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit   |  |          | -10.657,72               | -15.000       | 0               | 0           | 0            | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |  |                        |            |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>        | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                        | intern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.10</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                        |            |

### Beschreibung

Zur Finanzierung der örtlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen erhebt die Stadt folgende Steuerarten:  
 Grundsteuer A (Hebesatz 320 %; Grundsteuer B (Hebesatz 380 %); Gewerbesteuer (Hebesatz 320 %); Hundesteuer (lt. städtischer Satzung);  
 Darüber hinaus erhält die Stadt weitere Zuweisungen und Beteiligungen:  
 Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerbeteiligungen; Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG);  
 Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Geretsried hängt maßgeblich von der Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung sowie der Gewerbesteuer ab.  
 Den größten Aufwandsposten im Gemeindehaushalt stellt die an den Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen abzuführende Kreisumlage dar.

### Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, FAG, städtische Satzungen, KommHV-Doppik, Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Stadtrat

### Ziele

Finanzierung des Haushalts

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen konsumtiv;  
 Die Mittel des Produktes 6.1.1.10 stehen als allgemeine Deckungsmittel dem gesamten Produktplan zur Verfügung

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern, 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 2.2.5 Liegenschaften;

### Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

| Finanzen in €                     |               |               |                  |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Liquiditätssaldo | Erträge       | Aufwendungen  | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 31.908.800,00 | 14.566.000,00 | 17.342.800,00    | 31.908.800,00 | 14.566.000,00 | 17.342.800,00 |
| Haushaltsjahr                     | 36.171.300,00 | 14.890.000,00 | 21.281.300,00    | 36.156.300,00 | 13.524.000,00 | 22.632.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.262.500,00  | 324.000,00    | 3.938.500,00     | 4.247.500,00  | -1.042.000,00 | 5.289.500,00  |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>6</b>        | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier        |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>6.1</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | intern            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>6.1.1</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                        | muss              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>6.1.1.10</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                 |  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                 |  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |  | 28.883.983,42          | 28.758.800        | 32.511.600        | 34.727.600        | 35.807.800        | 36.993.100        |
| 6.1.1.10.4011000                  | Grundsteuer A  |                 |  | 17.802,04              | 17.800            | 17.800            | 17.800            | 17.800            | 17.800            |
| 6.1.1.10.4012000                  | Grundsteuer B  |                 |  | 2.528.353,79           | 2.530.000         | 2.550.000         | 2.600.000         | 2.630.000         | 2.665.000         |
| 6.1.1.10.4013000                  | Gewerbsteuer   |                 |  | 11.386.714,09          | 11.500.000        | 14.400.000        | 15.800.000        | 16.200.000        | 16.600.000        |
| 6.1.1.10.4021000                  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   |                 |  | 12.892.003,00          | 12.700.000        | 13.479.300        | 14.200.000        | 14.800.000        | 15.500.000        |
| 6.1.1.10.4022000                  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   |                 |  | 934.070,00             | 936.000           | 1.000.000         | 1.015.000         | 1.040.000         | 1.065.000         |
| 6.1.1.10.4032000                  | Hundesteuer  |                 |  | 43.867,50              | 43.000            | 44.500            | 44.800            | 45.000            | 45.300            |
| 6.1.1.10.4051000                  | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                     |                 |  | 1.081.173,00           | 1.032.000         | 1.020.000         | 1.050.000         | 1.075.000         | 1.100.000         |
| 2                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                 |  | 3.052.830,20           | 2.920.000         | 3.414.700         | 2.987.000         | 2.858.000         | 2.277.000         |
| 6.1.1.10.4111000                  | Schlüsselzuweisungen vom Land  |                 |  | 2.075.708,00           | 2.030.000         | 2.514.700         | 2.082.000         | 1.948.000         | 1.367.000         |
| 6.1.1.10.4131000                  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG                                |                 |  | 387.757,30             | 390.000           | 400.000           | 405.000           | 410.000           | 410.000           |
| 6.1.1.10.4131100                  | Grunderwerbssteuer   |                 |  | 589.364,90             | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 5                                 | Auflösung von Sonderposten   |                 |  | 227.036,00             | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 6.1.1.10.4161000                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                |                 |  | 227.036,00             | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |  | <b>32.163.849,62</b>   | <b>31.908.800</b> | <b>36.156.300</b> | <b>37.944.600</b> | <b>38.895.800</b> | <b>39.500.100</b> |
| 14                                | Planmäßige Abschreibungen  |                 |  | 6,65                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.1.1.10.5739000                  | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen  |                 |  | 6,65                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | Transferaufwendungen   |                 |  | 14.521.154,78          | 14.566.000        | 13.524.000        | 15.892.000        | 16.235.000        | 17.026.000        |
| 6.1.1.10.5341000                  | Gewerbsteuerumlage   |                 |  | 2.368.721,00           | 2.480.000         | 2.615.000         | 2.870.000         | 2.945.000         | 3.015.000         |
| 6.1.1.10.5372000                  | Kreisumlage  |                 |  | 12.152.433,78          | 12.086.000        | 10.909.000        | 13.022.000        | 13.290.000        | 14.011.000        |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |  | <b>14.521.161,43</b>   | <b>14.566.000</b> | <b>13.524.000</b> | <b>15.892.000</b> | <b>16.235.000</b> | <b>17.026.000</b> |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                 |  | <b>17.642.688,19</b>   | <b>17.342.800</b> | <b>22.632.300</b> | <b>22.052.600</b> | <b>22.660.800</b> | <b>22.474.100</b> |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                 |  | <b>17.642.688,19</b>   | <b>17.342.800</b> | <b>22.632.300</b> | <b>22.052.600</b> | <b>22.660.800</b> | <b>22.474.100</b> |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                 |  | <b>17.642.688,19</b>   | <b>17.342.800</b> | <b>22.632.300</b> | <b>22.052.600</b> | <b>22.660.800</b> | <b>22.474.100</b> |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |                 |  | <b>17.642.688,19</b>   | <b>17.342.800</b> | <b>22.632.300</b> | <b>22.052.600</b> | <b>22.660.800</b> | <b>22.474.100</b> |

**Doppischer Produktplan 2016**

|                            |                 |  |                        |            |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>        | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                        | intern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.10</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                        |            |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 6                                   | Zentrale Finanzdienstleistungen                     | verantwortlich:   | Frau Klier     |                |                |                |                |
|---|--|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich  |  | 6.1                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | Rechtsbindung:    | intern         |                |                |                |                |
| Produktgruppe   |  | 6.1.1                               | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   | muss           |                |                |                |                |
| Produkt   |  | 6.1.1.10                            | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |                |                |                |                |                |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |                                     |   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |                                     |   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |                                     |   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |                                     |   |                   |                |                |                |                |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |                                     |   | 227.037,00        | 230.000        | 245.000        | 260.000        | 275.000        | 285.000        |
| 6.1.1.10/7000.6811000   |  | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) |   | 227.037,00        | 230.000        | 245.000        | 260.000        | 275.000        | 285.000        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                                     |   | <b>227.037,00</b> | <b>230.000</b> | <b>245.000</b> | <b>260.000</b> | <b>275.000</b> | <b>285.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |                                     |   |                   |                |                |                |                |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |                                     |   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |                                     |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |  |                                     |   | <b>227.037,00</b> | <b>230.000</b> | <b>245.000</b> | <b>260.000</b> | <b>275.000</b> | <b>285.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                            |                 |   |                        |            |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>        | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                        | intern     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.10</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        |            |

### Beschreibung

Die Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft enthält die Zinsaufwendungen für Kredite und die Erträge aus der Verzinsung von Tagesgeldern oder Festgeldern. Außerdem werden hier die Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Im Bereich des Finanzhaushaltes umfasst das Produkt zudem die Kreditaufnahmen und Kreditbeschaffungskosten sowie die Tilgungsleistungen.

### Auftrag

GO, KommHV-Doppik

### Zielgruppe

Stadtrat

### Ziele

Optimale Anlage von vorübergehend nicht benötigten Finanzmitteln und der Rücklage; Schaffung eines möglichst geringen Zinsniveaus.

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft konsumtiv; Deckungskreis 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft investiv; Mehreinnahmen des Produktes 6.1.2.10 stehen als allgemeine Deckungsmittel für den gesamten Produktplan zur Verfügung.

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

| Finanzen in €                     |               |              |                  |              |              |            |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen  | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge      | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 2.788.000,00  | 3.040.000,00 | -252.000,00      | 788.000,00   | 805.000,00   | -17.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 1.009.100,00  | 3.146.000,00 | -2.136.900,00    | 1.009.100,00 | 791.000,00   | 218.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.778.900,00 | 106.000,00   | -1.884.900,00    | 221.100,00   | -14.000,00   | 235.100,00 |

## Doppischer Produktplan 2016

| <b>Hauptproduktbereich</b>        |  | <b>6</b>        | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier      |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>             |  | <b>6.1</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>Rechtsbindung:</b>  | intern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>              |  | <b>6.1.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        | muss            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                    |  | <b>6.1.2.10</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>       |  |                 |   | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  |                 |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3                                 | Sonstige Transfererträge   |                 |   | 776.330,35             | 768.000         | 989.100         | 985.400         | 971.900         | 957.700         |
| 6.1.2.10.4235000                  | Schuldendiensthilfen von verb Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen           |                 |   | 776.330,35             | 768.000         | 989.100         | 985.400         | 971.900         | 957.700         |
| <b>S1</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |   | <b>776.330,35</b>      | <b>768.000</b>  | <b>989.100</b>  | <b>985.400</b>  | <b>971.900</b>  | <b>957.700</b>  |
| <b>S2</b>                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S3</b>                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |                 |   | <b>776.330,35</b>      | <b>768.000</b>  | <b>989.100</b>  | <b>985.400</b>  | <b>971.900</b>  | <b>957.700</b>  |
| 17                                | Finanzerträge  |                 |   | 18.947,26              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6.1.2.10.4617000                  | Zinserträge von Kreditinstituten   |                 |   | 18.939,90              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6.1.2.10.4651000                  | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)        |                 |   | 7,36                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                 |   | 853.629,96             | 805.000         | 791.000         | 733.000         | 673.000         | 588.000         |
| 6.1.2.10.5517000                  | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  |                 |   | 853.629,96             | 805.000         | 791.000         | 733.000         | 673.000         | 588.000         |
| <b>S4</b>                         | <b>Finanzergebnis</b>  |                 |   | <b>-834.682,70</b>     | <b>-785.000</b> | <b>-771.000</b> | <b>-713.000</b> | <b>-653.000</b> | <b>-568.000</b> |
| <b>S5</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                 |   | <b>-58.352,35</b>      | <b>-17.000</b>  | <b>218.100</b>  | <b>272.400</b>  | <b>318.900</b>  | <b>389.700</b>  |
| <b>S6</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                         | <b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> |                 |   | <b>-58.352,35</b>      | <b>-17.000</b>  | <b>218.100</b>  | <b>272.400</b>  | <b>318.900</b>  | <b>389.700</b>  |
| <b>S8</b>                         | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>  |                 |   | <b>-58.352,35</b>      | <b>-17.000</b>  | <b>218.100</b>  | <b>272.400</b>  | <b>318.900</b>  | <b>389.700</b>  |

### Doppischer Produktplan 2016

|   |                 |   |                      |                    |                    |                    |                        |                    |
|---|-----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>6</b>        | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>      |                      |                    |                    |                    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klier         |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>6.1</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                      |                    |                    |                    |                        | intern             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>6.1.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                      |                    |                    |                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss               |
| <b>Produkt</b>  | <b>6.1.2.10</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                      |                    |                    |                    |                        |                    |
| <b>Teilfinanzplan</b>   |                 |   | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b>     | <b>Ansatz 2019</b> |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                 |   |                      |                    |                    |                    |                        |                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                 |   |                      |                    |                    |                    |                        |                    |
| <b>Einzahlungen</b>   |                 |   |                      |                    |                    |                    |                        |                    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                 |   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen</b>   |                 |   |                      |                    |                    |                    |                        |                    |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                 |   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                 |   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |



### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                 |                 |            |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 6        | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: | Frau Klier |
| Produktbereich      | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft     |                 | intern     |
| Produktgruppe       | 6.1.3    | Abwicklung der Vorjahre         | Rechtsbindung:  | muss       |
| Produkt             | 6.1.3.10 | Abwicklung der Vorjahre         |                 |            |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |                                 |               |             |             |             |                 |             |
|--|----------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 6        | Zentrale Finanzdienstleistungen |               |             |             |             | verantwortlich: | Frau Klier  |
| Produktbereich   | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft     |               |             |             |             |                 | intern      |
| Produktgruppe  | 6.1.3    | Abwicklung der Vorjahre         |               |             |             |             | Rechtsbindung:  | muss        |
| Produkt  | 6.1.3.10 | Abwicklung der Vorjahre         |               |             |             |             |                 |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |                                 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |                                 |               |             |             |             |                 |             |
| S1 Ordentliche Erträge   |          |                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| S2 Ordentliche Aufwendungen  |          |                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          |                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| S4 Finanzergebnis  |          |                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |          |                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich   |  | 6        | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: | Frau Klier  |             |             |             |             |
|---|--|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich  |  | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft     | Rechtsbindung:  | intern      |             |             |             |             |
| Produktgruppe   |  | 6.1.3    | Abwicklung der Vorjahre         |                 |             |             |             |             |             |
| Produkt   |  | 6.1.3.10 | Abwicklung der Vorjahre         |                 |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |  |          |                                 | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |          |                                 |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |          |                                 |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |  |          |                                 |                 |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                                 | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |  |          |                                 |                 |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  |          |                                 | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  |          |                                 | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                      |                 |                     |
|---------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 9        | Sonstiges            | verantwortlich: | Frau Klier          |
| Produktbereich      | 9.9      | Sonstiges            | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt |
| Produktgruppe       | 9.9.9    | Sonstiges            |                 | funktional          |
| Produkt             | 9.9.9.10 | Durchlaufende Gelder |                 |                     |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |                      |                 |                     |             |             |             |             |
|--|----------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 9        | Sonstiges            | verantwortlich: | Frau Klier          |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 9.9      | Sonstiges            | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 9.9.9    | Sonstiges            |                 | funktional          |             |             |             |             |
| Produkt  | 9.9.9.10 | Durchlaufende Gelder |                 |                     |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |                      | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015         | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |                      |                 |                     |             |             |             |             |
| S1 Ordentliche Erträge   |          |                      | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S2 Ordentliche Aufwendungen  |          |                      | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          |                      | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S4 Finanzergebnis  |          |                      | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |          |                      | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |                      | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |                      | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |                      | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                      |                 |                     |
|---------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 9        | Sonstiges            | verantwortlich: | Frau Klier          |
| Produktbereich      | 9.9      | Sonstiges            | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt |
| Produktgruppe       | 9.9.9    | Sonstiges            |                 | funktional          |
| Produkt             | 9.9.9.10 | Durchlaufende Gelder |                 |                     |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

### Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                   |                 |                     |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 9        | Sonstiges                         | verantwortlich: | Frau Klier          |
| Produktbereich      | 9.9      | Sonstiges                         | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt |
| Produktgruppe       | 9.9.9    | Sonstiges                         |                 | funktional          |
| Produkt             | 9.9.9.20 | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                 |                     |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

### Doppischer Produktplan 2016

|  |          |                                   |                 |                     |             |             |             |             |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 9        | Sonstiges                         | verantwortlich: | Frau Klier          |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 9.9      | Sonstiges                         | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 9.9.9    | Sonstiges                         |                 | funktional          |             |             |             |             |
| Produkt  | 9.9.9.20 | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                 |                     |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |          |                                   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015         | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |          |                                   |                 |                     |             |             |             |             |
| S1 Ordentliche Erträge   |          |                                   | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S2 Ordentliche Aufwendungen  |          |                                   | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             |          |                                   | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S4 Finanzergebnis  |          |                                   | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S5 Ordentliches Ergebnis   |          |                                   | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S6 Außerordentliches Ergebnis  |          |                                   | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) |          |                                   | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts  |          |                                   | 0,00            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |



## Doppischer Produktplan 2016

|                     |          |                                   |                 |                     |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 9        | Sonstiges                         | verantwortlich: | Frau Klier          |
| Produktbereich      | 9.9      | Sonstiges                         | Rechtsbindung:  | Allgemeines Produkt |
| Produktgruppe       | 9.9.9    | Sonstiges                         |                 | funktional          |
| Produkt             | 9.9.9.20 | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                 |                     |

| <u>Teilfinanzplan</u>   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |             |             |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |