

Doppischer Produktplan 2017

| Gesamthaushalt | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Gesamtergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 29.910.960,21 | 32.511.600 | 33.623.000 | 34.808.000 | 36.039.000 | 37.424.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.569.319,97 | 7.211.800 | 7.467.200 | 7.696.200 | 7.081.700 | 7.091.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 961.390,29 | 989.100 | 985.400 | 971.900 | 957.700 | 866.400 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 963.040,50 | 895.600 | 963.000 | 925.000 | 927.500 | 1.370.200 |
| 5 Auflösung von Sonderposten | 1.222.355,55 | 1.126.900 | 1.251.500 | 1.237.600 | 1.200.300 | 1.342.700 |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 624.832,06 | 609.600 | 670.900 | 665.800 | 679.800 | 670.900 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 440.300,40 | 381.800 | 378.000 | 239.600 | 242.200 | 245.100 |
| 8 Sonstige ordentliche Erträge | 1.832.083,92 | 962.500 | 1.073.500 | 1.041.200 | 1.634.000 | 1.046.500 |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen | 14.027,95 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 Ordentliche Erträge | 42.538.310,85 | 44.692.100 | 46.412.500 | 47.585.300 | 48.762.200 | 50.057.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 6.763.587,04 | 7.747.000 | 7.596.400 | 7.766.800 | 7.947.300 | 8.178.600 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 681.385,00 | 92.000 | 11.000 | 11.300 | 601.400 | 11.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.987.790,39 | 7.057.900 | 7.737.700 | 6.843.600 | 6.374.400 | 6.835.200 |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | 3.653.138,82 | 3.034.400 | 3.226.200 | 3.090.800 | 2.840.700 | 3.033.400 |
| 15 Transferaufwendungen | 23.023.910,20 | 21.795.500 | 23.998.500 | 24.352.100 | 25.412.300 | 25.799.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.383.954,15 | 2.024.800 | 2.045.900 | 1.874.500 | 1.713.500 | 1.723.900 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | 40.493.765,60 | 41.751.600 | 44.615.700 | 43.939.100 | 44.889.600 | 45.582.100 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.044.545,25 | 2.940.500 | 1.796.800 | 3.646.200 | 3.872.600 | 4.475.400 |
| 17 Finanzerträge | 189.797,79 | 177.200 | 156.900 | 156.500 | 156.200 | 155.900 |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 920.194,69 | 841.000 | 909.000 | 845.000 | 800.000 | 745.000 |
| S4 Finanzergebnis | -730.396,90 | -663.800 | -752.100 | -688.500 | -643.800 | -589.100 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | 1.314.148,35 | 2.276.700 | 1.044.700 | 2.957.700 | 3.228.800 | 3.886.300 |
| 19 Außerordentliche Erträge | 497.149,57 | 3.277.000 | 925.000 | 2.820.000 | 1.295.000 | 0 |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen | 130.526,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | 366.622,77 | 3.277.000 | 925.000 | 2.820.000 | 1.295.000 | -500.000 |
| S7 Jahresergebnis | 1.680.771,12 | 5.553.700 | 1.969.700 | 5.777.700 | 4.523.800 | 3.386.300 |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.064.245,44 | 5.950.900 | 6.840.900 | 6.343.500 | 6.099.500 | 6.308.900 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.020.213,88 | 5.958.400 | 6.840.900 | 6.343.500 | 6.099.500 | 6.308.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| Gesamthaushalt | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtfinanzhaushalt | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 29.393.687,86 | 32.511.600 | 33.623.000 | 34.808.000 | 36.039.000 | 37.424.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.623.331,01 | 7.211.800 | 7.467.200 | 7.696.200 | 7.081.700 | 7.091.700 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 961.390,29 | 989.100 | 985.400 | 971.900 | 957.700 | 866.400 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.035.294,94 | 895.600 | 963.000 | 925.000 | 927.500 | 1.370.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530.222,95 | 609.600 | 670.900 | 665.800 | 679.800 | 670.900 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 400.695,86 | 381.800 | 378.000 | 239.600 | 242.200 | 245.100 |
| 7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.136.875,20 | 834.200 | 828.800 | 828.800 | 829.300 | 829.300 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 164.979,59 | 177.200 | 156.900 | 156.500 | 156.200 | 155.900 |
| S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.246.477,70 | 43.610.900 | 45.073.200 | 46.291.800 | 46.913.400 | 48.653.500 |
| 9 Personalauszahlungen | 6.287.507,66 | 7.194.500 | 7.107.400 | 7.266.800 | 7.480.300 | 7.700.600 |
| 10 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.979.472,18 | 7.057.900 | 7.722.700 | 6.828.600 | 6.364.400 | 6.835.200 |
| 12 Transferauszahlungen | 20.957.281,19 | 23.186.500 | 23.998.500 | 24.352.100 | 25.412.300 | 25.799.500 |
| 13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.452.121,15 | 2.024.800 | 2.045.900 | 1.874.500 | 1.713.500 | 2.223.900 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 920.679,92 | 841.000 | 909.000 | 845.000 | 800.000 | 745.000 |
| S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.597.062,10 | 40.304.700 | 41.783.500 | 41.167.000 | 41.770.500 | 43.304.200 |
| S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.649.415,60 | 3.306.200 | 3.289.700 | 5.124.800 | 5.142.900 | 5.349.300 |
| 15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.002.534,86 | 3.074.400 | 1.900.500 | 3.727.600 | 3.870.000 | 2.005.000 |
| 16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 69.354,76 | 299.000 | 370.000 | 285.000 | 45.000 | 1.277.000 |
| 17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.614.465,49 | 5.174.000 | 2.097.000 | 5.034.000 | 2.312.000 | 12.000 |
| 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 115.096,40 | 90.000 | 109.500 | 65.500 | 52.300 | 52.500 |
| S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.801.451,51 | 8.637.400 | 4.477.000 | 9.112.100 | 6.279.300 | 3.346.500 |
| 20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 383.026,76 | 1.205.000 | 2.855.000 | 615.000 | 570.000 | 565.000 |
| 21 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.076.326,34 | 9.898.000 | 4.487.000 | 12.692.000 | 11.072.000 | 5.279.000 |
| 22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.111.104,01 | 1.594.900 | 1.411.000 | 591.500 | 488.500 | 542.500 |
| 23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.629.154,27 | 421.000 | 717.000 | 530.000 | 530.000 | 130.400 |
| 25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.199.611,38 | 13.118.900 | 9.470.000 | 14.428.500 | 12.660.500 | 6.516.900 |
| S6 Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.398.159,87 | -4.481.500 | -4.993.000 | -5.316.400 | -6.381.200 | -3.170.400 |
| S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.251.255,73 | -1.175.300 | -1.703.300 | -191.600 | -1.238.300 | 2.178.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| Gesamthaushalt | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Gesamtfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 26A Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 26B Einzahlung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 27A Auszahlung für die Tilgung von Krediten | 2.234.912,46 | 2.355.000 | 2.269.000 | 2.275.000 | 2.205.000 | 2.163.000 |
| 27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.234.912,46 | 2.355.000 | 2.269.000 | 2.275.000 | 2.205.000 | 2.163.000 |
| S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.234.912,46 | -2.355.000 | -2.269.000 | -275.000 | -205.000 | -2.163.000 |
| S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.016.343,27 | -3.530.300 | -3.972.300 | -466.600 | -1.443.300 | 15.900 |
| 28 voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 12.978.510,68 | 13.995.854 | 22.586.235 | 18.613.935 | 18.147.335 | 16.704.035 |
| S12 voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ | 13.994.853,95 | 10.465.554 | 18.613.935 | 18.147.335 | 16.704.035 | 16.719.935 |
| 29 voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|----------|--|------------------------|------------|
| 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 | | |

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, Geschäftsleitung: Frau Raach, Pressesprecher: Herr Loibl

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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 | 1.300,00 | 790.800,00 | -789.500,00 | 1.300,00 | 804.600,00 | -803.300,00 |
| Haushaltsjahr | 1.300,00 | 751.400,00 | -750.100,00 | 1.300,00 | 765.900,00 | -764.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -39.400,00 | 39.400,00 | 0,00 | -38.700,00 | 38.700,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Raach | | | |
|----------------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.10 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.260,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.10.4488000 | Private Nutzung Dienstfahrzeug | | 1.260,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 1.260,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 421.236,81 | 523.200 | 465.900 | 479.900 | 494.300 | 509.000 |
| 1.1.1.10.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 165.428,36 | 229.200 | 180.100 | 185.500 | 191.100 | 196.800 |
| 1.1.1.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 81.228,13 | 102.600 | 120.000 | 123.600 | 127.300 | 131.100 |
| 1.1.1.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 120.081,68 | 148.500 | 119.900 | 123.500 | 127.200 | 131.000 |
| 1.1.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 24.935,14 | 7.800 | 9.100 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| 1.1.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 16.368,90 | 19.600 | 23.000 | 23.700 | 24.400 | 25.100 |
| 1.1.1.10.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 13.194,60 | 15.500 | 13.800 | 14.200 | 14.600 | 15.000 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 58.337,39 | 56.100 | 74.900 | 69.400 | 71.900 | 69.400 |
| 1.1.1.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 0,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.10.5232000 | Aufwendungen für Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | | 3.733,99 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 1.1.1.10.5251000 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | | 1.351,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä. | | 29.104,48 | 27.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.1.1.10.5271600 | Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation | | 14.626,92 | 9.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.10.5271610 | Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.) | | 9.520,11 | 14.000 | 16.000 | 13.500 | 16.000 | 13.500 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 5.029,01 | 5.100 | 4.500 | 1.900 | 1.700 | 1.600 |
| 1.1.1.10.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 5.026,01 | 5.100 | 4.500 | 1.900 | 1.700 | 1.600 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 7.197,33 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.1.1.10.5318000 | Zuwendung Beiräte für Leitbildprozess | | 7.197,33 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 145.624,12 | 171.500 | 170.600 | 167.100 | 171.600 | 167.600 |
| 1.1.1.10.5411100 | Dienstreisen | | 1.124,26 | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.10.5421100 | Sitzungsgeld | | 55.520,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.1.1.10.5421200 | Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm. | | 68.789,66 | 63.500 | 69.700 | 69.700 | 69.700 | 69.700 |
| 1.1.1.10.5421400 | Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte | | 4.156,44 | 3.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1.1.1.10.5429200 | Verfügungsmittel | | 3.772,65 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.10.5431000 | Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen | | 8.670,41 | 13.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 2.102,18 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.10.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 870,56 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.10.5432000 | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.10.5439100 | Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild | | 89,76 | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1.1.1.10.5441200 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | | 71,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.10.5442000 | Versicherungsbeiträge | | | 456,70 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | | 637.424,66 | 795.900 | 755.900 | 758.300 | 779.500 | 787.600 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | -636.164,66 | -794.600 | -754.600 | -757.000 | -778.200 | -786.300 |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | -636.164,66 | -794.600 | -754.600 | -757.000 | -778.200 | -786.300 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -636.164,66 | -794.600 | -754.600 | -757.000 | -778.200 | -786.300 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 2.061,99 | 8.700 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 1.1.1.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | | 1.664,50 | 4.200 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.900 |
| 1.1.1.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | | 397,49 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | | 0,00 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -638.226,65 | -803.300 | -764.600 | -767.200 | -788.600 | -796.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 595,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 595,50 | 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 | 595,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -595,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fischer |
| 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 |

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

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fischer |
| 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 |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 47.000,00 | 780.100,00 | -733.100,00 | 175.300,00 | 1.433.500,00 | -1.258.200,00 |
| Haushaltsjahr | 47.400,00 | 776.500,00 | -729.100,00 | 291.100,00 | 1.285.000,00 | -993.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 400,00 | -3.600,00 | 4.000,00 | 115.800,00 | -148.500,00 | 264.300,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fischer | | | | |
|----------------------------|--|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.4311000 | Verwaltungsgebühren | | | 963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 94.497,21 | 47.000 | 47.400 | 47.500 | 47.600 | 47.700 |
| 1.1.1.20.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | | 9.359,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.4483000 | Verwaltungskosten AZV | | | 7.353,75 | 7.000 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| 1.1.1.20.4485000 | Verwaltungskosten Kommunalunternehmen | | | 77.783,66 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 866.134,46 | 128.300 | 243.700 | 211.400 | 803.700 | 216.200 |
| 1.1.1.20.4581400 | Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens | | | 18.210,94 | 18.500 | 19.300 | 20.000 | 20.500 | 21.200 |
| 1.1.1.20.4582000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | 847.913,52 | 109.800 | 224.400 | 191.400 | 783.200 | 195.000 |
| 1.1.1.20.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | | 961.594,67 | 175.300 | 291.100 | 258.900 | 851.300 | 263.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 860.635,12 | 926.200 | 878.900 | 901.600 | 880.600 | 904.000 |
| 1.1.1.20.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | 123.639,78 | 152.700 | 149.500 | 154.000 | 158.600 | 163.400 |
| 1.1.1.20.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | | 102.675,47 | 83.700 | 98.100 | 101.000 | 104.000 | 107.100 |
| 1.1.1.20.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | | 107.947,30 | 103.600 | 102.900 | 106.000 | 109.200 | 112.500 |
| 1.1.1.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 8.659,41 | 6.300 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| 1.1.1.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 20.506,32 | 15.800 | 18.900 | 19.500 | 20.100 | 20.700 |
| 1.1.1.20.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | | 11.737,94 | 11.600 | 13.100 | 13.500 | 13.900 | 14.300 |
| 1.1.1.20.5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | | | 283.960,00 | 350.000 | 320.000 | 330.000 | 300.000 | 310.000 |
| 1.1.1.20.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | | | 32.933,00 | 50.000 | 39.000 | 40.000 | 37.000 | 38.000 |
| 1.1.1.20.5072000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch | | | 47.015,28 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.5081000 | Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte | | | 24.928,44 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.1.1.20.5082000 | Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch | | | 33.390,63 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1.1.1.20.5091000 | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte | | | 7.800,44 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.1.1.20.5092000 | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte | | | 55.441,11 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | 681.385,00 | 92.000 | 11.000 | 11.300 | 601.400 | 11.500 |
| 1.1.1.20.5151000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte | | | 552.268,00 | 70.000 | 11.000 | 11.300 | 546.400 | 11.500 |
| 1.1.1.20.5161000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte | | | 129.117,00 | 22.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 87.161,81 | 174.500 | 159.400 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | verantwortlich: | Frau Fischer |
|----------------------------|---|----------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 19,25 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.20.5261210 | Aufwendungen für Ausbildung | | 7.787,39 | 26.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 1.1.1.20.5261220 | Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung | | 3.617,04 | 6.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.20.5261221 | Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat | | 34.186,63 | 35.000 | 26.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.20.5261222 | Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen | | 3.279,31 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.1.20.5261223 | Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1 | | 11.940,68 | 29.000 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 1.1.1.20.5261224 | Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2 | | 14.135,21 | 45.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.1.1.20.5261225 | Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3 | | 5.970,94 | 11.500 | 11.500 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 1.1.1.20.5261227 | Förderungs-Fortbildung | | 4.216,00 | 12.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 1.1.1.20.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 2.009,36 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 3.164,69 | 3.300 | 3.200 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.20.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 444,73 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.20.5715400 | AfA auf GwG's | | 2.719,96 | 2.800 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 198.354,11 | 231.900 | 227.200 | 229.700 | 232.200 | 234.700 |
| 1.1.1.20.5411100 | Dienstreisen | | 580,81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.20.5415000 | Personalnebenaufwendungen | | 26.325,45 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1.1.1.20.5415100 | Aufwendungen Personalrat | | 9.665,77 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.1.1.20.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 19.526,19 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.1.1.20.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 10.982,36 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 1.1.1.20.5432000 | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 6.588,08 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.1.20.5442000 | Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen | | 124.537,15 | 135.000 | 130.000 | 132.500 | 135.000 | 137.500 |
| 1.1.1.20.5443000 | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) | | 148,30 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.20.5482000 | Säumniszuschläge | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 1.830.700,73 | 1.427.900 | 1.279.700 | 1.292.000 | 1.863.600 | 1.299.600 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -869.106,06 | -1.252.600 | -988.600 | -1.033.100 | -1.012.300 | -1.035.700 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -869.106,06 | -1.252.600 | -988.600 | -1.033.100 | -1.012.300 | -1.035.700 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -869.106,06 | -1.252.600 | -988.600 | -1.033.100 | -1.012.300 | -1.035.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fischer | | | | | | |
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | | |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 1.639,84 | 5.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1.1.1.20.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | | | 255,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.20.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | | | 1.384,84 | 2.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.1.1.20.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | | | 0,00 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 58 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | | -870.745,90 | -1.258.200 | -993.900 | -1.038.400 | -1.017.600 | -1.041.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fischer | | | | |
|---|--|----------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 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 | | | | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|----------|--|------------------------|----------------|
| 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 | | |

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. Mangold (65%), Fr. Munioz Ortuno;

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 272.000,00 | 671.400,00 | -399.400,00 | 272.000,00 | 14.684.854,00 | -14.412.854,00 |
| Haushaltsjahr | 268.600,00 | 811.700,00 | -543.100,00 | 268.600,00 | 23.415.335,00 | -23.146.735,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -3.400,00 | 140.300,00 | -143.700,00 | -3.400,00 | 8.730.481,00 | -8.733.881,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 15.459,71 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.1.1.30.4311100 | Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren | | 11.985,36 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.1.30.4311200 | Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten | | 3.474,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 85.173,16 | 90.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.4482000 | Verwaltungskosten Abfallbeseitigung | | 85.173,16 | 90.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 21.498,02 | 17.500 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 1.1.1.30.4562000 | Säumniszuschläge | | 13.994,70 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.1.30.4562100 | Verspätungszuschläge | | 2.255,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.30.4562200 | Stundungszinsen | | 4.172,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.30.4562300 | Aussetzungszinsen | | 1.011,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.30.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 65,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 122.130,89 | 122.000 | 118.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 543.078,18 | 607.200 | 669.000 | 683.300 | 703.800 | 724.900 |
| 1.1.1.30.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 165.859,43 | 178.600 | 211.900 | 218.300 | 224.800 | 231.500 |
| 1.1.1.30.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 209.266,95 | 247.600 | 255.600 | 258.600 | 266.400 | 274.400 |
| 1.1.1.30.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 85.442,32 | 92.500 | 106.300 | 109.500 | 112.800 | 116.200 |
| 1.1.1.30.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 17.055,62 | 18.900 | 19.400 | 19.700 | 20.300 | 20.900 |
| 1.1.1.30.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 41.997,11 | 47.200 | 48.900 | 49.500 | 51.000 | 52.500 |
| 1.1.1.30.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 23.270,47 | 22.300 | 26.800 | 27.600 | 28.400 | 29.300 |
| 1.1.1.30.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 186,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.30.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 3.439,89 | 11.300 | 11.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.1.1.30.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 2.305,80 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.30.5732100 | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit | | 584,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.30.5732200 | Pauschalwertberichtigung von Forderungen | | -129,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.30.5739000 | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen | | 677,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.455,76 | 14.000 | 92.500 | 32.500 | 8.000 | 8.000 |
| 1.1.1.30.5411100 | Dienstreisen | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.30.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 1.469,51 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.30.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 2.783,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.30.5431300 | Aufwendungen für Porto und Versand | | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1.1.1.30.5431700 | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | | 1.726,62 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.30.5432000 | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung | | 444,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.30.5432200 | Aufwendungen für Beratung | | 0,00 | 4.000 | 85.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 31,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 552.973,83 | 632.700 | 772.800 | 727.000 | 723.000 | 744.100 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -430.842,94 | -510.700 | -654.200 | -694.400 | -690.400 | -711.500 |
| 17 Finanzerträge | | | 177.856,75 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1.1.1.30.4692000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | | 177.856,75 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 40.161,75 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.1.1.30.5592000 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | | 40.161,75 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| S4 Finanzergebnis | | | 137.695,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -293.147,94 | -410.700 | -554.200 | -594.400 | -590.400 | -611.500 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -293.147,94 | -410.700 | -554.200 | -594.400 | -590.400 | -611.500 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.501,15 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 1.1.1.30.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 27,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.30.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 1.474,15 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.30.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 3.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -294.649,09 | -417.000 | -560.500 | -600.700 | -596.700 | -617.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 | | |

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 | 187.500,00 | -187.500,00 | 0,00 | 187.800,00 | -187.800,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 235.300,00 | -235.300,00 | 0,00 | 235.600,00 | -235.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 47.800,00 | -47.800,00 | 0,00 | 47.800,00 | -47.800,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | 102.726,55 | 163.400 | 190.700 | 196.500 | 202.300 | 208.300 |
| 1.1.1.50.5011000 | | Dienstaufwendungen Beamte | | 24.703,87 | 67.100 | 88.400 | 91.100 | 93.800 | 96.600 |
| 1.1.1.50.5021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 54.404,70 | 69.400 | 75.700 | 78.000 | 80.300 | 82.700 |
| 1.1.1.50.5041000 | | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 23.617,98 | 26.900 | 26.600 | 27.400 | 28.200 | 29.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 11,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.5271430 | | EDV-Kosten an Dritte | | 11,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Internetauftritt Prüfungsverband</i> | | | | | | | | | |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.5715300 | | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 23.594,86 | 24.000 | 44.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 1.1.1.50.5429300 | | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 8.334,33 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 1.1.1.50.5431200 | | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 195,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.50.5431400 | | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 189,98 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.50.5432100 | | Aufwendungen für Prüfungen | | 14.875,00 | 15.000 | 35.000 | 2.000 | 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> | | | | | | | | | |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | | 126.335,21 | 187.500 | 235.300 | 208.600 | 214.400 | 220.400 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | -126.335,21 | -187.500 | -235.300 | -208.600 | -214.400 | -220.400 |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | -126.335,21 | -187.500 | -235.300 | -208.600 | -214.400 | -220.400 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -126.335,21 | -187.500 | -235.300 | -208.600 | -214.400 | -220.400 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.50.5811800 | | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -126.335,21 | -187.800 | -235.600 | -208.900 | -214.700 | -220.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fischer |
| 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 | | |

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 Kämmererei; 1.1.1 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Brandschutz, Verkehrsrecht, Gewerbe,

Zentrale; 9 interne Leistungsverrechnung

Mitarbeiter

Organisation: Herr Strasser (40%); Zentrale/Beschaffung: Hr. Wegerer, Fr. Mangold (35%), Frau Ermer, Herr Frank 10%, Frau Sperling 70%;

Archiv: Fr. Zieger (50 %)

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

Leitung: Fr. Schmitt (50%)

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fischer |
| 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 | 40.600,00 | 1.023.400,00 | -982.800,00 | 83.600,00 | 951.800,00 | -868.200,00 |
| Haushaltsjahr | 54.200,00 | 1.092.100,00 | -1.037.900,00 | 106.800,00 | 1.103.300,00 | -996.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 13.600,00 | 68.700,00 | -55.100,00 | 23.200,00 | 151.500,00 | -128.300,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fischer | | | |
|----------------------------|---|----------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | Serviceprodukt | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.60 | Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60.4162000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem | | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 49.865,83 | 40.100 | 53.700 | 55.300 | 57.000 | 58.700 |
| 1.1.1.60.4485000 | Kostenerstattungen v verb Unternehmen - GIS-Mitarbeiter | | 49.396,43 | 39.600 | 53.700 | 55.300 | 57.000 | 58.700 |
| | GIS | | | | | | | |
| 1.1.1.60.4488000 | Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement | | 469,40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 134,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.60.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 134,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 50.026,13 | 40.600 | 54.200 | 55.800 | 57.500 | 59.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 399.335,69 | 540.500 | 508.800 | 519.600 | 535.200 | 551.200 |
| 1.1.1.60.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 78.991,17 | 102.700 | 114.200 | 117.600 | 121.100 | 124.700 |
| 1.1.1.60.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 200.255,03 | 289.700 | 251.500 | 255.400 | 263.100 | 271.000 |
| 1.1.1.60.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 47.353,91 | 54.400 | 59.200 | 61.000 | 62.800 | 64.700 |
| 1.1.1.60.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 16.617,00 | 22.000 | 19.100 | 19.500 | 20.100 | 20.700 |
| 1.1.1.60.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 40.192,45 | 55.200 | 48.100 | 48.900 | 50.400 | 51.900 |
| 1.1.1.60.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 15.763,49 | 16.500 | 16.700 | 17.200 | 17.700 | 18.200 |
| 1.1.1.60.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 162,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 98.459,64 | 147.300 | 213.800 | 160.000 | 160.100 | 164.900 |
| 1.1.1.60.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 763,39 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.60.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 9.637,39 | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1.1.1.60.5224000 | Unterhalt EDV/MUFU | | 16.583,80 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.1.1.60.5232000 | Leasing Dienstwagen | | 0,00 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.60.5251000 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | | 4.522,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.60.5271000 | Aktenvernichtung | | 937,84 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 1.1.1.60.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 58.385,45 | 97.000 | 161.500 | 102.200 | 102.200 | 107.000 |
| 1.1.1.60.5271900 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | | 7.629,17 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 61.627,12 | 53.800 | 53.000 | 33.400 | 25.400 | 17.300 |
| 1.1.1.60.5711200 | AfA auf DV-Software | | 15.938,03 | 14.400 | 16.200 | 5.300 | 4.700 | 2.400 |
| 1.1.1.60.5714100 | AfA auf Maschinen | | 144,94 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 1.103,32 | 1.100 | 1.100 | 600 | 400 | 400 |
| 1.1.1.60.5714300 | AfA auf Fahrzeuge | | 290,57 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 1.1.1.60.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 38.619,40 | 33.200 | 34.700 | 27.000 | 20.000 | 14.400 |
| 1.1.1.60.5715400 | AfA auf GwG's | | 5.530,86 | 4.600 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 80.373,72 | 105.300 | 99.700 | 100.600 | 101.600 | 102.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | verantwortlich: | Frau Fischer |
|---|--|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1.1.1.60.5411100 | Dienstreisen | | 486,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.60.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 10.383,31 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 1.1.1.60.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 4.993,18 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.60.5431300 | Aufwendungen für Porto und Versand | | 26.555,96 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.60.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 7.642,68 | 8.000 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 |
| 1.1.1.60.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 1.338,96 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 1.1.1.60.5431700 | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | | 143,08 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60.5432200 | Aufwendungen für Beratung (GUV) | | 6.039,84 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.1.1.60.5439000 | Geschäftsaufwendungen Archiv | | 976,92 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.60.5441200 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | 215,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.60.5442000 | Versicherungsbeiträge | | 21.598,11 | 25.000 | 22.300 | 22.700 | 23.200 | 23.600 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 639.796,17 | 846.900 | 875.300 | 813.600 | 822.300 | 835.900 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -589.770,04 | -806.300 | -821.100 | -757.800 | -764.800 | -776.700 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -589.770,04 | -806.300 | -821.100 | -757.800 | -764.800 | -776.700 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -589.770,04 | -806.300 | -821.100 | -757.800 | -764.800 | -776.700 |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 9.814,58 | 43.000 | 52.600 | 52.700 | 52.800 | 52.800 |
| 1.1.1.60.4811600 | Erträge a int LeistBez - Bürobedarf | | 9.814,58 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 1.1.1.60.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| 1.1.1.60.4811800 | Erträge a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 126.688,60 | 104.900 | 228.000 | 196.600 | 150.300 | 161.100 |
| 1.1.1.60.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 8.054,57 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 1.1.1.60.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 118.294,45 | 94.300 | 217.600 | 186.000 | 139.500 | 150.100 |
| 1.1.1.60.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 339,58 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -706.644,06 | -868.200 | -996.500 | -901.700 | -862.300 | -885.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fischer |
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 48.669,47 | 230.300 | 269.800 | 48.500 | 45.500 | 45.500 |
| 1.1.1.60/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000€) | 5.041,02 | 14.000 | 68.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.60/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management | 0,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €) | 5.524,21 | 17.000 | 17.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 1.1.1.60/1310.7831000 Dienstfahrzeuge Rathaus | 0,00 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 11.019,45 | 8.000 | 29.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.1.60/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 13.054,00 | 29.300 | 19.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.60/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000 €) | 8.390,97 | 21.000 | 56.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.60/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €) | 5.639,82 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 48.669,47 | 230.300 | 269.800 | 48.500 | 45.500 | 45.500 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.669,47 | -230.300 | -269.800 | -48.500 | -45.500 | -45.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|----------|---|------------------------|---------------------------|
| 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 | | |

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, Grunddienstarbeiten, Erbbaurechte u.ä.); Miet- und Pachtwesen (einschl. Betriebskostenabrechnungen)

Auftrag

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

Ziele

2.1.1 CO² 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 Raumnutzung VHS 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; Übertragbarkeit: 5211000 und 5212000

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 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------------------|
| 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 | | |

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

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

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 | 6.227.900,00 | 10.239.700,00 | -4.011.800,00 | 7.952.600,00 | 5.724.000,00 | 2.228.600,00 |
| Haushaltsjahr | 2.902.800,00 | 9.157.400,00 | -6.254.600,00 | 6.466.000,00 | 6.276.400,00 | 189.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -3.325.100,00 | -1.082.300,00 | -2.242.800,00 | -1.486.600,00 | 552.400,00 | -2.039.000,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 16.531,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70.4140100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund | | 16.531,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 199.835,94 | 188.100 | 221.300 | 217.700 | 215.400 | 187.600 |
| 1.1.1.70.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | 196.142,69 | 184.200 | 217.400 | 213.800 | 211.700 | 183.900 |
| 1.1.1.70.4162000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden | | 2.210,66 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.1.70.4164000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich | | 633,24 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 1.1.1.70.4167000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 849,28 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.70.4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 409.444,60 | 417.900 | 457.800 | 459.700 | 464.700 | 465.200 |
| 1.1.1.70.4411000 | Mieten und Pachten | | 246.777,45 | 220.000 | 250.000 | 250.000 | 255.000 | 255.000 |
| 1.1.1.70.4411200 | Mieten, Pachten Betreuungsverträge | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.1.1.70.4411300 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | | 82.112,15 | 90.600 | 90.600 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 1.1.1.70.4411400 | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen | | 73.653,77 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.1.1.70.4461100 | Erträge aus Stromlieferungsverträgen | | 693,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.70.4461110 | Erträge für Energiekostenersätze | | 6.208,23 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 8.000 |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 11.189,02 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.70.4583000 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | | 2.713,02 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.70.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 8.476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 637.000,56 | 606.000 | 680.100 | 678.400 | 681.100 | 653.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 678.468,13 | 660.000 | 618.300 | 637.000 | 656.200 | 675.900 |
| 1.1.1.70.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 44.156,19 | 49.200 | 15.100 | 15.600 | 16.100 | 16.600 |
| 1.1.1.70.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 476.844,22 | 464.300 | 468.900 | 483.000 | 497.500 | 512.400 |
| 1.1.1.70.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 18.650,26 | 20.200 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 1.1.1.70.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 39.731,85 | 35.300 | 35.700 | 36.800 | 37.900 | 39.000 |
| 1.1.1.70.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 96.492,46 | 88.400 | 89.800 | 92.500 | 95.300 | 98.200 |
| 1.1.1.70.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 2.315,40 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 1.1.1.70.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 277,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.231.911,05 | 2.754.600 | 3.410.100 | 2.906.600 | 2.780.600 | 2.863.600 |
| 1.1.1.70.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 789.064,54 | 1.129.000 | 1.930.000 | 1.375.000 | 1.208.000 | 1.242.000 |
| 1.1.1.70.5212000 | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen | | 148.227,03 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 168.000 |
| 1.1.1.70.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 4.485,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| <i>Verkehrsübungsplatz, Festplatz u.ä.</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1.1.1.70.5221100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto | | 4.491,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.70.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 2.159,27 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.70.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 123,06 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.70.5231000 | Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 6.565,18 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 1.1.1.70.5231100 | Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen | | 3.418,69 | 3.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.70.5241100 | Aufwendungen für Reinigung | | 431.000,44 | 480.000 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | 520.000 |
| 1.1.1.70.5241200 | Aufwendungen für Abfall Entsorgung | | 22.986,79 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 1.1.1.70.5241310 | Aufwendungen für Heizung | | 300.709,19 | 350.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 340.000 |
| 1.1.1.70.5241320 | Aufwendungen für Strom | | 375.269,17 | 400.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| 1.1.1.70.5241330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 69.989,23 | 60.000 | 70.000 | 72.000 | 73.000 | 74.000 |
| 1.1.1.70.5261100 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 741,77 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.70.5271420 | Vermarktung Grundstücke | | 1.243,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.70.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 3.344,50 | 4.200 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 1.1.1.70.5291100 | Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen | | 68.091,32 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | 1.250.409,10 | 1.193.700 | 1.303.300 | 1.266.200 | 1.193.500 | 1.065.800 |
| 1.1.1.70.5711200 | AfA auf DV-Software | | 5.762,11 | 5.800 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70.5712000 | AfA auf Grundstücke und Gebäude | | 876.086,77 | 828.200 | 922.000 | 895.300 | 862.700 | 848.300 |
| 1.1.1.70.5713400 | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 587,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.70.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 348.332,05 | 345.500 | 346.000 | 338.300 | 298.400 | 186.800 |
| 1.1.1.70.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 13.769,06 | 6.900 | 26.000 | 25.900 | 25.700 | 24.000 |
| 1.1.1.70.5715400 | AfA auf GwG's | | 6.604,48 | 6.700 | 6.200 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 1.1.1.70.5739000 | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen | | -732,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 55.494,64 | 113.100 | 104.500 | 114.000 | 99.800 | 99.300 |
| 1.1.1.70.5411100 | Dienstreisen | | 404,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.70.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.1.1.70.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 1.011,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.70.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 249,48 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 1.1.1.70.5432000 | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 5.181,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.70.5432100 | Prüfungen BKPV | | 0,00 | 0 | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70.5433000 | Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.70.5433200 | Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume | | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.70.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 422,29 | 20.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.70.5439100 | Abmarkungskosten, Grenzsteine | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.70.5441200 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | 12.647,11 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.1.70.5442000 | Versicherungsbeiträge | | 35.078,41 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | | 500,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1.1.1.70.5443000 | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) | | | | | | | |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 4.216.282,92 | 4.721.400 | 5.436.200 | 4.923.800 | 4.730.100 | 4.704.600 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -3.579.282,36 | -4.115.400 | -4.756.100 | -4.245.400 | -4.049.000 | -4.050.800 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -3.579.282,36 | -4.115.400 | -4.756.100 | -4.245.400 | -4.049.000 | -4.050.800 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | | 457.996,57 | 3.275.000 | 925.000 | 2.820.000 | 1.295.000 | 0 |
| 1.1.1.70.4911000 | Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb | | 227.902,64 | 3.275.000 | 925.000 | 2.820.000 | 1.295.000 | 0 |
| 1.1.1.70.4922000 | AO Erträge nicht zahlungswirksam | | 230.093,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Außerordentliche Aufwendungen | | 130.520,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 1.1.1.70.5911000 | Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 1.1.1.70.5913100 | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen | | 11.877,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70.5914000 | Außerordentliche Abschreibungen | | 118.643,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 327.475,77 | 3.275.000 | 925.000 | 2.820.000 | 1.295.000 | -500.000 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -3.251.806,59 | -840.400 | -3.831.100 | -1.425.400 | -2.754.000 | -4.550.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.682.340,39 | 4.071.600 | 4.860.900 | 4.333.800 | 4.073.200 | 4.243.300 |
| 1.1.1.70.4811200 | Erträge a int LeistBez - Mieten | | 396.948,92 | 390.000 | 448.400 | 448.400 | 448.400 | 448.400 |
| 1.1.1.70.4811300 | Erträge a int LeistBez -Raumnutzung VHS | | 6.922,25 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.70.4811500 | Erträge a int LeistBez - Gebäude | | 2.278.469,22 | 3.514.900 | 4.261.000 | 3.733.400 | 3.471.200 | 3.641.000 |
| 1.1.1.70.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 159.700 | 144.500 | 145.000 | 146.600 | 146.900 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 214.928,49 | 1.002.600 | 840.200 | 804.300 | 792.400 | 806.500 |
| 1.1.1.70.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 114.414,66 | 182.000 | 186.000 | 188.000 | 190.000 | 192.000 |
| 1.1.1.70.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 99.764,00 | 399.200 | 192.900 | 153.100 | 134.200 | 145.800 |
| 1.1.1.70.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 749,83 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1.1.1.70.5811700 | Aufw a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 417.900 | 457.800 | 459.700 | 464.700 | 465.200 |
| 1.1.1.70.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -784.394,69 | 2.228.600 | 189.600 | 2.104.100 | 526.800 | -1.114.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 976.000,00 | 640.000 | 350.000 | 560.000 | 1.350.000 | 500.000 |
| 1.1.1.70/3000.6811000 InvestitionsZuw vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3000.6817000 InvestitionsZuw von priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3002.6811000 InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Mittelschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3006.6811000 InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 400.000 |
| 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 InvestitionsZuw v Land KiTa Künnekeweg | 976.000,00 | 640.000 | 200.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3022.6811000 InvestitionsZuw v Land Asylbewerberunterkünfte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3023.6811000 InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule | 0,00 | 0 | 150.000 | 400.000 | 350.000 | 100.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.575.310,49 | 5.170.000 | 2.095.000 | 5.030.000 | 2.310.000 | 10.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/2504.6821000 Grundverkauf Gewerbegrund | 3.524.885,49 | 5.100.000 | 1.555.000 | 5.000.000 | 2.300.000 | 0 |
| 1.1.1.70/2508.6821000 Grundverkauf Karl-Lederer-Platz | 0,00 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/6000.6821000 Veräußerung Straßengrund bis 100.000 € | 50.425,00 | 60.000 | 50.000 | 20.000 | 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.551.310,49 | 5.810.000 | 2.445.000 | 5.590.000 | 3.660.000 | 510.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.142.926,91 | 5.327.000 | 2.140.000 | 1.572.000 | 3.621.000 | 2.050.000 |
| 1.1.1.70/2501.7852000 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 715.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/2504.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3000.7851000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 € | 12.292,20 | 15.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3002.7851000 Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule | 49.820,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 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 |
| 1.1.1.70/3004.7851000 Hochbaumaßnahme Anbau Turnhalle Gelting | 321.566,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3004.7851010 Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelting | 17.001,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3006.7851000 Hochbaumaßnahme Anbau Stifter-Mittelschule | 0,00 | 0 | 600.000 | 300.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| 1.1.1.70/3006.7851010 Sicherheitseinbehalte Anbau Stifter-Mittelschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Müller/Herr Kopnicky | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | Serviceprodukt | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Produkt | | 1.1.1.70 | Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| 1.1.1.70/3008.7851000 | Hochbaumaßnahme | Generalsanierung Buchberger Straße 15 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 44.029,66 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3018.7851000 | Kindertagesstätte | Künnekeweg | 1.639.394,86 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3018.7851010 | Sicherheitseinbehalte | Kindertagesstätte Künnekeweg | 38.103,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3019.7851000 | Sanierung | Sudetenstr. 28 | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 221.000 | 0 |
| 1.1.1.70/3022.7851000 | Asylbewerberunterkünfte | | 0,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3023.7851000 | Aufstockung | Karl-Lederer-Grundschule | 0,00 | 350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 150.000 | 0 |
| 1.1.1.70/3023.7851010 | SichEinbehalte | Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/3024.7851000 | Hochbaumaßnahme | Feuerwehrhaus Gelting | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.1.1.70/5000.7852000 | Außenanlagen bis 100.000 € | | 20.717,79 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/5004.7852000 | Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/5021.7852000 | Tiefbaumaßnahme | Spartenverlegung Karl-Lederer-Platz | 0,00 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 367,00 | 180.000 | 3.500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.70/1200.7831000 | Technische Anlagen (1.000-10.000 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/1203.7831000 | Erneuerung der Lüftungsanlage | Rathaus Keller | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/1400.7831000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/1499.7832000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | | 367,00 | 0 | 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 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70/8000.7812000 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.143.293,91 | 5.507.000 | 2.169.500 | 1.572.500 | 3.621.500 | 2.050.500 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 2.408.016,58 | 303.000 | 275.500 | 4.017.500 | 38.500 | -1.540.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Hodolitsch |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Serviceprodukt |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | Rechtsbindung: | funktional |
| Produkt | 1.1.1.80 | Bauhof | | |

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 Astimmungsgespräche/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. Hodolitsch, Hr. Seestaller, Fr. Mews, Fr. Hammerschmid 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 Aufwand und beim Bauhof als Ertrag gebucht.

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 37.000,00 | 1.790.500,00 | -1.753.500,00 | 1.649.900,00 | 2.053.000,00 | -403.100,00 |
| Haushaltsjahr | 35.000,00 | 1.739.500,00 | -1.704.500,00 | 1.702.400,00 | 2.174.200,00 | -471.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.000,00 | -51.000,00 | 49.000,00 | 52.500,00 | 121.200,00 | -68.700,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Hodolitsch | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | Serviceprodukt | | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | funktional | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.80 | Bauhof | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 747,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80.4144000 | Zuweisung ABM/Altersteilzeit | | 747,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 41.543,84 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1.1.1.80.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 41.272,34 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1.1.1.80.4461500 | Ersätze von Versicherungen | | 271,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Ordentliche Erträge | | | | 42.291,64 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | 1.067.015,18 | 1.482.500 | 1.447.500 | 1.491.000 | 1.535.600 | 1.581.700 |
| 1.1.1.80.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 828.803,56 | 1.153.600 | 1.123.700 | 1.157.400 | 1.192.100 | 1.227.900 | 1.227.900 |
| 1.1.1.80.5019000 | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl. | | 0,00 | 16.200 | 17.700 | 18.200 | 18.700 | 19.300 | 19.300 |
| 1.1.1.80.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 72.709,79 | 87.800 | 85.500 | 88.100 | 90.700 | 93.400 | 93.400 |
| 1.1.1.80.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 165.241,79 | 219.700 | 215.100 | 221.600 | 228.200 | 235.000 | 235.000 |
| 1.1.1.80.5039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | | 0,00 | 4.900 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 5.800 |
| 1.1.1.80.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 260,04 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 143.213,49 | 133.900 | 158.700 | 157.500 | 157.500 | 158.700 |
| 1.1.1.80.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 12.314,26 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.1.80.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 2.577,30 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.1.80.5224000 | Unterhalt EDV/MUFU | | 746,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.80.5231000 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 7.185,46 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.80.5251000 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | | 106.609,08 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 1.1.1.80.5261100 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 4.578,82 | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.1.80.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 3.954,02 | 400 | 9.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 9.700 |
| 1.1.1.80.5281000 | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | | 5.248,33 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | | 165.378,05 | 167.200 | 163.600 | 154.800 | 145.100 | 137.300 |
| 1.1.1.80.5711200 | AfA auf DV-Software | | 1.941,44 | 1.500 | 1.500 | 900 | 400 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80.5714100 | AfA auf Maschinen | | 4.824,17 | 2.700 | 1.900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.80.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 5.579,41 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.1.1.80.5714300 | AfA auf Fahrzeuge | | 139.692,31 | 147.200 | 145.100 | 138.500 | 132.000 | 126.100 | 126.100 |
| 1.1.1.80.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 12.874,49 | 9.700 | 8.300 | 7.800 | 5.100 | 3.600 | 3.600 |
| 1.1.1.80.5715400 | AfA auf GwG's | | 466,23 | 500 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 30.945,70 | 29.400 | 30.900 | 31.900 | 32.900 | 33.900 |
| 1.1.1.80.5411100 | Dienstreisen | | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.80.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 229,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Hodolitsch | | | |
|---|---|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | Serviceprodukt | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | Rechtsbindung: | funktional | | | |
| Produkt | | 1.1.1.80 | Bauhof | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1.1.1.80.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 95,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.80.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 1.536,16 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.80.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 986,40 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.80.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 4.245,66 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>Ersatzvornahmen</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.80.5441200 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | 1.050,17 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.80.5442000 | Versicherungsbeiträge | | 22.592,15 | 21.500 | 23.500 | 24.500 | 25.500 | 26.500 |
| 1.1.1.80.5443000 | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) | | 150,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 1.406.552,42 | 1.813.000 | 1.800.700 | 1.835.200 | 1.871.100 | 1.911.600 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -1.364.260,78 | -1.778.000 | -1.765.700 | -1.800.200 | -1.836.100 | -1.876.600 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -1.364.260,78 | -1.778.000 | -1.765.700 | -1.800.200 | -1.836.100 | -1.876.600 |
| 19 Außerordentliche Erträge | | | 39.153,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80.4912000 | AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn | | 39.153,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 39.153,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -1.325.107,78 | -1.776.000 | -1.765.700 | -1.800.200 | -1.836.100 | -1.876.600 |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.372.090,47 | 1.612.900 | 1.667.400 | 1.695.900 | 1.709.600 | 1.748.700 |
| 1.1.1.80.4811400 | Erträge a int LeistBez - Bauhof | | 1.372.090,47 | 1.586.000 | 1.623.700 | 1.652.000 | 1.665.200 | 1.704.300 |
| 1.1.1.80.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 26.900 | 43.700 | 43.900 | 44.400 | 44.400 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 231.271,03 | 240.000 | 373.500 | 337.500 | 321.500 | 335.300 |
| 1.1.1.80.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 116.747,90 | 124.000 | 126.000 | 128.000 | 130.000 | 132.000 |
| 1.1.1.80.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 114.249,30 | 115.300 | 246.800 | 208.800 | 190.800 | 202.600 |
| 1.1.1.80.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 273,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.80.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -184.288,34 | -403.100 | -471.800 | -441.800 | -448.000 | -463.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Hodolitsch |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Serviceprodukt |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | Rechtsbindung: | funktional |
| Produkt | 1.1.1.80 | Bauhof | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 39.155,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen | 39.155,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1498.6831000 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.155,00 | 2.000 | 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 | 332.186,71 | 144.700 | 102.400 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.1.1.80/1000.7831000 Lizenzen/Software 1.000 - 10.000 € | 0,00 | 2.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management | 0,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1099.7832000 Lizenzen/Software 150 - 1.000 € | 710,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.80/1304.7831000 Anbaugerät Unimog | 30.876,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1307.7831000 Elektroschmalspur-Pritschenwagen (Stadtreinigung) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1309.7831000 LKW | 102.180,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1315.7831000 Unimog | 12.214,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1321.7831000 Ruthmann Steiger | 172.325,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1322.7831000 Doppelkabiner | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1323.7831000 Kuboter SV-36 | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1324.7831000 Dienstwagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 7.677,97 | 10.000 | 22.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.80/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 6.201,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.80/1500.7831000 EDV Hardware (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte | 0,00 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €) | 0,00 | 2.500 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 332.186,71 | 144.700 | 102.400 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: | Herr Hodolitsch | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Serviceprodukt | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | Rechtsbindung: | funktional | | | | |
| Produkt | 1.1.1.80 | Bauhof | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -293.031,71 | -142.700 | -102.400 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------|
| 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 %), N.N. (10%), Fr. Sperling (10%),

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 27.400,00 | -27.400,00 | 0,00 | 27.900,00 | -27.900,00 |
| Haushaltsjahr | 10.000,00 | 42.900,00 | -32.900,00 | 10.000,00 | 48.900,00 | -38.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 10.000,00 | 15.500,00 | -5.500,00 | 10.000,00 | 21.000,00 | -11.000,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | |
|----------------------------|---|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | muss | | | |
| Produkt | | 1.2.1.10 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.1.10.4481000 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 20.447,59 | 25.800 | 17.900 | 18.400 | 18.900 | 19.400 |
| 1.2.1.10.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 5.920,86 | 9.000 | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.700 |
| 1.2.1.10.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 9.194,15 | 10.100 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 1.2.1.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 2.445,54 | 3.700 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 1.2.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 758,55 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.791,29 | 1.900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.2.1.10.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 337,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 383,04 | 600 | 2.000 | 2.700 | 1.700 | 6.500 |
| 1.2.1.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.1.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 0,00 | 0 | 500 | 1.200 | 200 | 0 |
| 1.2.1.10.5231000 | Mieten Laptops u.ä. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 1.2.1.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 383,04 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 692,19 | 1.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 27.500 |
| 1.2.1.10.5421300 | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer | | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.2.1.10.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 1.2.1.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 692,19 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.1.10.5431300 | Aufwendungen für Porto und Versand | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.1.10.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 1.2.1.10.5442000 | Versicherungsbeiträge | | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 21.527,82 | 27.400 | 42.900 | 44.100 | 43.600 | 53.400 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -21.527,82 | -27.400 | -32.900 | -34.100 | -33.600 | -43.400 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -21.527,82 | -27.400 | -32.900 | -34.100 | -33.600 | -43.400 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -21.527,82 | -27.400 | -32.900 | -34.100 | -33.600 | -43.400 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 118,50 | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.1.10.5811400 | | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 118,50 | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -21.646,32 | -27.900 | -38.900 | -40.100 | -39.600 | -49.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

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 (60%), Fr. Gropp (100%), Hr. Meyer (10%), N.N. (15%)

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 31.100,00 | 212.800,00 | -181.700,00 | 31.100,00 | 251.500,00 | -220.400,00 |
| Haushaltsjahr | 31.600,00 | 213.400,00 | -181.800,00 | 31.600,00 | 252.000,00 | -220.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 500,00 | 600,00 | -100,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | |
|----------------------------|---|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | | muss | | | |
| Produkt | | 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 32.247,80 | 30.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 1.2.2.10.4311100 | GaststättenG, Fischereischeine | | 9.775,50 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.2.10.4311200 | Erlaubnisse | | 4.100,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.2.2.10.4311300 | Verwaltungsgebühren Gewerbeamt | | 16.459,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.2.2.10.4311400 | Gewerbeauskünfte | | 1.912,50 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.058,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1.2.2.10.4561000 | Bußgelder | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.10.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 1.058,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 33.305,80 | 31.100 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 159.941,53 | 187.900 | 182.200 | 187.600 | 193.200 | 198.900 |
| 1.2.2.10.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 52.159,33 | 93.100 | 104.100 | 107.200 | 110.400 | 113.700 |
| 1.2.2.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 30.234,49 | 12.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 1.2.2.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 42.750,76 | 54.200 | 47.500 | 48.900 | 50.400 | 51.900 |
| 1.2.2.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.416,83 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.2.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.989,60 | 2.300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.2.2.10.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 26.390,52 | 25.100 | 26.200 | 27.000 | 27.800 | 28.600 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 261,68 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.2.2.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen <i>einschl. Sirenenwartung</i> | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 47,48 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.2.10.5271900 | Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä. <i>Rattenbekämpfung u.ä.</i> | | 214,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 6.608,95 | 6.600 | 6.500 | 6.100 | 5.500 | 0 |
| 1.2.2.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 581,95 | 600 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2.2.10.5732100 | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit | | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.10.5791000 | Sonstige AfA Investitionsförderung | | 6.002,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.416,42 | 20.900 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 1.2.2.10.5411100 | Dienstreisen | | 94,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.10.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 553,96 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 4.669,02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.2.2.10.5450100 | Erstattungen an den Bund GZR | | 300,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.2.10.5451000 | Erstattungen an das Land - Fischereischeine | | 2.798,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2.2.10.5458000 | Erstattungen an übrige Bereiche - Fundtiere | | 3.000,00 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 178.228,58 | 218.400 | 218.900 | 223.900 | 228.900 | 229.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | | |
|--|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Produkt | | 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | -144.922,78 | -187.300 | -187.300 | -192.300 | -197.300 | -197.500 |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | -144.922,78 | -187.300 | -187.300 | -192.300 | -197.300 | -197.500 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -144.922,78 | -187.300 | -187.300 | -192.300 | -197.300 | -197.500 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 31.945,12 | 33.100 | 33.100 | 33.200 | 33.300 | 33.400 |
| 1.2.2.10.5811200 | Aufw a int LeistBez - Mieten | | 30.117,00 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 1.2.2.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 1.252,00 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | |
| 1.2.2.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 576,12 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 1.2.2.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -176.867,90 | -220.400 | -220.400 | -225.500 | -230.600 | -230.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------|------------------------|------------|
| 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 | | |

Beschreibung

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

Auftrag

MeldeG, PassG, PersG, lohnsteuerrechtliche Richtlinien, AuslG, 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 Kämmeri; 2.2.4 Kass, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung

Mitarbeiter

Hr. Meyer (90%), Fr. Amodio, Hr. Stowasser B., Fr. Ströer ATZ bis 31.08.16, Fr. Krüger, Fr. Weinhold, Fr. Sperling (20 %), N.N. (15%), Fr. Sumic;

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 133.100,00 | 402.400,00 | -269.300,00 | 133.100,00 | 413.200,00 | -280.100,00 |
| Haushaltsjahr | 134.100,00 | 374.000,00 | -239.900,00 | 134.100,00 | 384.300,00 | -250.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.000,00 | -28.400,00 | 29.400,00 | 1.000,00 | -28.900,00 | 29.900,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | |
|----------------------------|---|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | | muss | | | |
| Produkt | | 1.2.2.20 | Melde- und Passwesen | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 134.359,54 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 1.2.2.20.4311100 | Melde- und Passamtsgebühren | | 113.869,02 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 1.2.2.20.4311200 | Auskünfte, Führungszeugnisse | | 20.490,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.036,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.2.2.20.4461000 | Benutzungsentgelte Fotoautomat | | 4.036,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 138.436,54 | 133.100 | 134.100 | 134.100 | 134.100 | 134.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 211.466,04 | 286.700 | 257.300 | 265.000 | 273.000 | 281.300 |
| 1.2.2.20.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 0,00 | 4.700 | 8.200 | 8.400 | 8.700 | 9.000 |
| 1.2.2.20.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 163.618,97 | 196.900 | 174.500 | 179.700 | 185.100 | 190.700 |
| 1.2.2.20.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 26.900 | 21.700 | 22.400 | 23.100 | 23.800 |
| 1.2.2.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 13.996,48 | 15.000 | 13.300 | 13.700 | 14.100 | 14.500 |
| 1.2.2.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 33.523,67 | 37.500 | 33.400 | 34.400 | 35.400 | 36.500 |
| 1.2.2.20.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 0,00 | 5.600 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 1.2.2.20.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 326,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 97.565,56 | 105.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 1.2.2.20.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.20.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 376,93 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.2.20.5271300 | Aufwendungen Bundesdruckerei | | 93.402,61 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.2.2.20.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 3.786,02 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | <i>Aufrufsystem</i> | | | | | | | |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 5.106,26 | 5.200 | 4.600 | 3.000 | 2.100 | 1.700 |
| 1.2.2.20.5711200 | AfA auf DV-Software | | 232,05 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 4.473,37 | 4.400 | 4.000 | 3.000 | 2.100 | 1.700 |
| 1.2.2.20.5715400 | AfA auf GwG's | | 400,84 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.192,57 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 1.2.2.20.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 1.484,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.2.2.20.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 1.545,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.20.5431700 | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | | 702,99 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.2.2.20.5450100 | Erstattung an Bund Führungszeugnisse | | 7.459,20 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 325.330,43 | 407.600 | 378.600 | 384.700 | 391.800 | 399.700 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -186.893,89 | -274.500 | -244.500 | -250.600 | -257.700 | -265.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | | muss | | | | |
| Produkt | | 1.2.2.20 | Melde- und Passwesen | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | -186.893,89 | -274.500 | -244.500 | -250.600 | -257.700 | -265.600 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -186.893,89 | -274.500 | -244.500 | -250.600 | -257.700 | -265.600 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 1.865,83 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 1.2.2.20.5811400 | | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 1.116,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 1.2.2.20.5811600 | | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 749,83 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.20.5811800 | | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -188.759,72 | -280.100 | -250.200 | -256.400 | -263.600 | -271.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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, Kirchaustritte u.ä.

Auftrag

PStG, BGB, EGBGB, PStV, LPartG, weitere landesrechtliche Vorschriften sowie interkommunale Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Optimierung der Dienstleistungsqualität sowie der Kunden- und Bürgerorientierung;

7.1.1 Dienstleistungsangebot erweitern (7.1.1.3 weitere Übernahme des Personenstandswesen anderer Gemeinden); Digitalisierung der Stadtesämter

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 | 120.300,00 | -78.800,00 |
| Haushaltsjahr | 41.500,00 | 125.300,00 | -83.800,00 | 41.500,00 | 126.400,00 | -84.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 7.600,00 | -7.600,00 | 0,00 | 6.100,00 | -6.100,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 39.632,50 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1.2.2.30.4311000 | Verwaltungsgebühren | | | 39.632,50 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.573,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.30.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher | | | 1.573,00 | 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 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | | 46.705,50 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 90.681,82 | 92.400 | 98.000 | 100.800 | 103.900 | 107.000 |
| 1.2.2.30.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | 14.378,57 | 14.600 | 14.900 | 15.300 | 15.800 | 16.300 |
| 1.2.2.30.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | 54.388,89 | 56.000 | 60.100 | 61.900 | 63.800 | 65.700 |
| 1.2.2.30.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | | 5.652,97 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 1.2.2.30.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 4.597,49 | 4.300 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 1.2.2.30.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 10.658,26 | 10.700 | 11.500 | 11.800 | 12.200 | 12.600 |
| 1.2.2.30.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | | 843,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.2.2.30.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | | 162,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.855,26 | 19.200 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 1.2.2.30.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | | 365,68 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.30.5271300 | Aufwendungen für sonstige Sachausgaben | | | 282,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.30.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | | 13.834,40 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 1.2.2.30.5281000 | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstambücher | | | 1.372,79 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | | 933,18 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| 1.2.2.30.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | | 933,18 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.464,55 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 1.2.2.30.5411100 | Dienstreisen | | | 341,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.30.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | | 90,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.2.30.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | | 2.270,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.2.2.30.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | | 1.634,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.30.5431700 | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | | | 28,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.2.30.5452400 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | | 111.934,81 | 118.700 | 124.800 | 127.400 | 130.500 | 133.600 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -65.229,31 | -77.200 | -83.300 | -85.900 | -89.000 | -92.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | |
|--|----------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | extern | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Produkt | | 1.2.2.30 | Personenstandswesen | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -65.229,31 | -77.200 | -83.300 | -85.900 | -89.000 | -92.100 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -65.229,31 | -77.200 | -83.300 | -85.900 | -89.000 | -92.100 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 493,67 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.2.2.30.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 493,67 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.2.2.30.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -65.722,98 | -78.800 | -84.900 | -87.500 | -90.600 | -93.700 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.30/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €) | 0,00 | 0 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

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 (40 %), N.N. (10%), Herr Frank (10%)

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 139.000,00 | 150.000,00 | -11.000,00 | 139.000,00 | 158.200,00 | -19.200,00 |
| Haushaltsjahr | 129.000,00 | 143.000,00 | -14.000,00 | 129.000,00 | 151.400,00 | -22.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -10.000,00 | -7.000,00 | -3.000,00 | -10.000,00 | -6.800,00 | -3.200,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 58.562,00 | 44.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 1.2.2.40.4321100 | Verkehrsrechtliche Anordnungen | | 54.880,00 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.2.2.40.4321200 | Sondernutzungsgebühren u.ä. | | 3.682,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 63.666,56 | 95.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 1.2.2.40.4561000 | Bußgelder | | 63.666,56 | 95.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 122.228,56 | 139.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 35.894,40 | 55.300 | 52.200 | 53.700 | 55.300 | 57.000 |
| 1.2.2.40.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 26.765,78 | 30.700 | 33.500 | 34.500 | 35.500 | 36.600 |
| 1.2.2.40.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 5.135,25 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.40.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 2.261,19 | 12.600 | 13.800 | 14.200 | 14.600 | 15.000 |
| 1.2.2.40.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 420,57 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.40.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 974,41 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.40.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 337,20 | 4.500 | 4.900 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 142,80 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.40.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.40.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 142,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.40.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 124,23 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2.2.40.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 124,23 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 61.420,61 | 89.200 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 1.2.2.40.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 153,39 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.2.2.40.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 708,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.40.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 279,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.40.5452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 19.524,70 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1.2.2.40.5457000 | Erstattungen an private Unternehmen | | 40.754,49 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 97.582,04 | 150.200 | 143.200 | 144.600 | 146.100 | 147.800 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | 24.646,52 | -11.200 | -14.200 | -15.600 | -17.100 | -18.800 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | 24.646,52 | -11.200 | -14.200 | -15.600 | -17.100 | -18.800 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | 24.646,52 | -11.200 | -14.200 | -15.600 | -17.100 | -18.800 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 10.683,00 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 1.2.2.40.5811400 | | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 10.683,00 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | 13.963,52 | -19.200 | -22.400 | -24.000 | -25.700 | -27.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: | Kommandant |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz | | extern |
| Produkt | 1.2.6.10 | Freiwillige Feuerwehr Geretsried | Rechtsbindung: | 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: N.N. (10%), Gerätewarte: Hr. Patzelt, Hr. Heynig Kommandanten: Hr. Kagerer, Hr. Machowski

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 114.500,00 | 779.400,00 | -664.900,00 | 123.300,00 | 670.100,00 | -546.800,00 |
| Haushaltsjahr | 218.500,00 | 786.200,00 | -567.700,00 | 82.700,00 | 842.200,00 | -759.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 104.000,00 | 6.800,00 | 97.200,00 | -40.600,00 | 172.100,00 | -212.700,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | |
|----------------------------|---|----------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 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 | | 3.563,80 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.6.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 3.563,80 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 28.964,55 | 27.900 | 25.900 | 25.200 | 18.700 | 18.100 |
| 1.2.6.10.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | 28.470,78 | 27.400 | 25.400 | 25.000 | 18.500 | 17.900 |
| 1.2.6.10.4168000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 492,77 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 650,90 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | | 650,90 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Wartung Atemschutzgeräte, Waschen Dienstkleidung u.ä.</i> | | | | | | | |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 113,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.6.10.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 113,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 33.497,50 | 48.400 | 36.900 | 36.200 | 29.700 | 29.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 106.822,17 | 116.100 | 112.400 | 115.900 | 119.400 | 123.000 |
| 1.2.6.10.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 677,42 | 3.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 6.000 |
| 1.2.6.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 82.213,42 | 88.100 | 82.400 | 84.900 | 87.400 | 90.000 |
| 1.2.6.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 368,74 | 1.300 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 1.2.6.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 6.913,74 | 6.700 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 1.2.6.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 16.625,21 | 16.800 | 15.800 | 16.300 | 16.800 | 17.300 |
| 1.2.6.10.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.6.10.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 23,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61.162,11 | 82.100 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 1.2.6.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 28.255,15 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.6.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 4.907,70 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2.6.10.5251000 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | | 17.353,98 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.6.10.5261100 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 725,57 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2.6.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | | 7.203,89 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.2.6.10.5281000 | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | | 2.475,82 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 167.094,28 | 152.500 | 134.600 | 126.900 | 107.000 | 102.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | |
|----------------------------|---|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5711200 | AfA auf DV-Software | | 215,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.5714100 | AfA auf Maschinen | | 3.378,15 | 2.500 | 1.800 | 1.600 | 1.300 | 1.100 |
| 1.2.6.10.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 5.037,39 | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.2.6.10.5714300 | AfA auf Fahrzeuge | | 107.077,86 | 102.600 | 88.800 | 87.400 | 69.900 | 68.000 |
| 1.2.6.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 45.088,92 | 39.100 | 32.500 | 29.000 | 27.600 | 24.700 |
| 1.2.6.10.5715400 | AfA auf GwG's | | 5.068,57 | 2.100 | 7.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.6.10.5791200 | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 1.227,61 | 1.300 | 1.300 | 700 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 24.532,40 | 31.200 | 28.700 | 28.800 | 28.900 | 29.000 |
| 1.2.6.10.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 12.932,26 | 13.500 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 1.2.6.10.5421300 | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle | | 2.347,35 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.6.10.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 483,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 872,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 156,55 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.10.5431300 | Aufwendungen für Porto und Versand | | 95,64 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.6.10.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 2.788,15 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.2.6.10.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 140,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.10.5442000 | Versicherungsbeiträge | | 4.491,42 | 6.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 1.2.6.10.5443000 | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) | | 225,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 359.610,96 | 381.900 | 352.500 | 348.400 | 332.100 | 330.800 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -326.113,46 | -333.500 | -315.600 | -312.200 | -302.400 | -301.700 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -326.113,46 | -333.500 | -315.600 | -312.200 | -302.400 | -301.700 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -326.113,46 | -333.500 | -315.600 | -312.200 | -302.400 | -301.700 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 74.900 | 45.800 | 46.000 | 46.500 | 46.500 |
| 1.2.6.10.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 74.900 | 45.800 | 46.000 | 46.500 | 46.500 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 196.838,02 | 288.200 | 489.700 | 412.200 | 375.200 | 397.600 |
| 1.2.6.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 1.462,93 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 1.2.6.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 195.180,76 | 285.600 | 487.000 | 409.400 | 372.300 | 394.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: | Kommandant | | | | |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz | | extern | | | | |
| Produkt | 1.2.6.10 | Freiwillige Feuerwehr Geretsried | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 194,33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.6.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -522.951,48 | -546.800 | -759.500 | -678.400 | -631.100 | -652.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank |
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 133.375,87 | 92.000 | 205.500 | 16.300 | 0 | 45.000 |
| 1.2.6.10/1306.6811000 InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW | 108.000,00 | 92.000 | 205.500 | 16.300 | 0 | 45.000 |
| 1.2.6.10/1400.6811000 InvestitionsZuw vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/1400.6817000 InvestitionsZuw von priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/1410.6811000 InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk | 25.375,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/1499.6817000 InvestitionsZuw von priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.6.10/1398.6831000 Veräußerung Fahrzeuge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 133.375,87 | 94.000 | 207.500 | 18.300 | 2.000 | 47.000 |
| 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 | 492.220,76 | 550.000 | 568.300 | 191.500 | 241.500 | 291.500 |
| 1.2.6.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1000 €) | 0,00 | 0 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.6.10/1306.7831000 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge | 404.697,58 | 450.000 | 435.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| 2017: Restsummen DL 30 und ELW | | | | | | |
| 2018: MZF Feuerwache Süd | | | | | | |
| 2019/2020: Ersatz LF 16/20 | | | | | | |
| 1.2.6.10/1325.7831000 Kommandantenwagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 20.230,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.2.6.10/1410.7831000 Digitalfunk | 66.216,23 | 60.000 | 89.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 299,88 | 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€) | 777,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetübertrag 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetübertrag 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 492.220,76 | 550.000 | 568.300 | 191.500 | 241.500 | 291.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: | Kommandant | | | | |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz | | extern | | | | |
| Produkt | 1.2.6.10 | Freiwillige Feuerwehr Geretsried | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -358.844,89 | -456.000 | -360.800 | -173.200 | -239.500 | -244.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: | Kommandant |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz | | extern |
| Produkt | 1.2.6.20 | Freiwillige Feuerwehr Gelting | Rechtsbindung: | 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: N.N. (5 %), Gerätewart: Hr. Palik (ehrenamtlich) Reinigung: Fr. Karolus Kommandanten: Hr. Wannek, Hr. Hack

| Finanzen in € | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 46.300,00 | -46.300,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 67.600,00 | -67.600,00 | 500,00 | 60.200,00 | -59.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 35.600,00 | -35.600,00 | 500,00 | 13.900,00 | -13.400,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 218,91 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1.2.6.20.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | 218,91 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 218,91 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 5.668,94 | 8.000 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | 1.2.6.20.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 338,71 | 1.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 1.2.6.20.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | 2.567,63 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 184,35 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 1.2.6.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 210,19 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1.2.6.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 487,18 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2.6.20.5039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 436,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1.2.6.20.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 23.071,90 | 16.500 | 26.200 | 8.000 | 9.200 | 8.000 |
| | 1.2.6.20.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | 4.939,19 | 1.500 | 8.900 | 400 | 400 | 400 |
| | 1.2.6.20.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | 1.837,58 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 1.2.6.20.5251000 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 4.762,82 | 2.500 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 1.2.6.20.5261100 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.504,23 | 7.500 | 7.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 1.2.6.20.5271900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.616,98 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1.2.6.20.5281000 | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 411,10 | 1.700 | 500 | 500 | 1.700 | 500 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 6.214,96 | 10.600 | 5.400 | 4.800 | 3.700 | 3.300 |
| | 1.2.6.20.5714300 | AfA auf Fahrzeuge | 1.284,57 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 1.2.6.20.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | 3.827,58 | 8.800 | 2.700 | 2.500 | 1.400 | 1.000 |
| | 1.2.6.20.5715400 | AfA auf GwG's | 1.102,81 | 500 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.977,60 | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 5.200 | 5.500 |
| | 1.2.6.20.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.064,84 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 1.2.6.20.5421300 | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle | 0,00 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| | 1.2.6.20.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 32,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1.2.6.20.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 785,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 1.2.6.20.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1.2.6.20.5442000 | Versicherungsbeiträge | 1.024,72 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 38.933,40 | 40.100 | 42.500 | 24.100 | 24.200 | 23.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | |
|--|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -38.714,49 | -40.100 | -42.000 | -23.600 | -23.700 | -22.500 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -38.714,49 | -40.100 | -42.000 | -23.600 | -23.700 | -22.500 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -38.714,49 | -40.100 | -42.000 | -23.600 | -23.700 | -22.500 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 9.943,57 | 6.200 | 17.700 | 14.300 | 12.600 | 13.700 |
| 1.2.6.20.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 502,95 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.20.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 9.440,62 | 5.400 | 16.700 | 13.300 | 11.600 | 12.700 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -48.658,06 | -46.300 | -59.700 | -37.900 | -36.300 | -36.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | |
|---|--|---|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: | Kommandant | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.6 | Brandschutz | | extern | | | |
| Produkt | | 1.2.6.20 | Freiwillige Feuerwehr Gelting | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 4.793,99 | 0 | 0 | 16.300 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1306.6811000 | | InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW | 0,00 | 0 | 0 | 16.300 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1400.6811000 | | InvestitionsZuw vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1410.6811000 | | InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk | 4.793,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1398.6831000 | | Veräußerung Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.793,99 | 0 | 0 | 18.300 | 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 | | | 13.618,36 | 2.500 | 30.500 | 150.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1306.7831000 | | Erwerb FW Fahrzeug | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1400.7831000 | | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1410.7831000 | | Digitalfunk | 9.643,45 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1499.7832000 | | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 1.405,00 | 2.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1503.7831000 | | Drucker und Multifunktionsgeräte | 2.376,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1599.7832000 | | EDV-Hardware (150-1.000 €) | 193,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1700.7831000 | | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20/1700.7832000 | | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 13.618,36 | 2.500 | 30.500 | 150.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -8.824,37 | -2.500 | -30.500 | -131.700 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank |
| 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

N.N. (5%), Hr. Wannek;

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 500,00 | 104.100,00 | -103.600,00 | 500,00 | 104.100,00 | -103.600,00 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 50.600,00 | -50.100,00 | 500,00 | 50.600,00 | -50.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | -53.500,00 | 53.500,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Frank | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.6 | Brandschutz | | muss | | | | |
| Produkt | | 1.2.6.30 | Brandschau | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 73,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1.2.6.30.4311000 | Verwaltungsgebühren | | 73,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | | 73,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 86.328,72 | 103.000 | 50.500 | 52.000 | 53.500 | 55.100 |
| | 1.2.6.30.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 1.693,54 | 34.400 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 1.2.6.30.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 44.833,17 | 41.200 | 36.700 | 37.800 | 38.900 | 40.100 |
| | 1.2.6.30.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 21.435,92 | 14.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 1.2.6.30.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.720,93 | 3.100 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | 1.2.6.30.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 8.997,72 | 7.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | 1.2.6.30.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 5.623,80 | 2.300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2.6.30.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 37,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1.2.6.30.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 37,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | | 86.365,77 | 104.100 | 50.600 | 52.100 | 53.600 | 55.200 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -86.291,87 | -103.600 | -50.100 | -51.600 | -53.100 | -54.700 |
| S4 | Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | | -86.291,87 | -103.600 | -50.100 | -51.600 | -53.100 | -54.700 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -86.291,87 | -103.600 | -50.100 | -51.600 | -53.100 | -54.700 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | | -86.291,87 | -103.600 | -50.100 | -51.600 | -53.100 | -54.700 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|----------|---|------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: | Herr Murach |
| Produktgruppe | 2.1.0 | Zentrale Schulverwaltung | | extern |
| Produkt | 2.1.0.10 | Zentrale Schulverwaltung | Rechtsbindung: | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 142.400,00 | -142.400,00 | 0,00 | 145.400,00 | -145.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 142.400,00 | -142.400,00 | 0,00 | 145.400,00 | -145.400,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|--|--|---|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: | Herr Murach | | | |
| Produktgruppe | | 2.1.0 | Zentrale Schulverwaltung | | extern | | | |
| Produkt | | 2.1.0.10 | Zentrale Schulverwaltung | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 19.300 | 19.900 | 20.500 | 21.100 |
| 2.1.0.10.5012000 | | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 15.200 | 15.700 | 16.200 | 16.700 |
| 2.1.0.10.5022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.0.10.5032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 1.900 | 0 |
| 2.1.0.10.5791000 | | Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 1.900 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 123.100 | 128.100 | 135.100 | 142.100 |
| 2.1.0.10.5431200 | | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.0.10.5442000 | | Schülerunfallversicherung | 0,00 | 0 | 123.000 | 128.000 | 135.000 | 142.000 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 144.900 | 150.500 | 157.500 | 163.200 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | 0,00 | 0 | -144.900 | -150.500 | -157.500 | -163.200 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | -144.900 | -150.500 | -157.500 | -163.200 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | 0,00 | 0 | -144.900 | -150.500 | -157.500 | -163.200 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.0.10.5811400 | | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | 0,00 | 0 | -145.400 | -151.000 | -158.000 | -163.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: | Herr Murach |
| Produktgruppe | 2.1.0 | Zentrale Schulverwaltung | | extern |
| Produkt | 2.1.0.10 | Zentrale Schulverwaltung | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 |

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 | 120.300,00 | -107.300,00 | 22.400,00 | 565.700,00 | -543.300,00 |
| Haushaltsjahr | 13.000,00 | 99.200,00 | -86.200,00 | 24.200,00 | 607.300,00 | -583.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -21.100,00 | 21.100,00 | 1.800,00 | 41.600,00 | -39.800,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.608,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.10.4141800 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | | 4.608,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.987,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.10.4461200 | Freiwillige Schülerbeiträge | | 6.987,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 447,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 447,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 12.042,77 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 8.582,70 | 9.000 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 2.1.1.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 6.725,61 | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 2.1.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 549,52 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.307,57 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 36.679,36 | 35.600 | 34.800 | 28.600 | 28.600 | 29.800 |
| 2.1.1.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 323,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 3.979,14 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.10.5224000 | Unterhalt EDV/MUFU | | 2.965,68 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.10.5271100 | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel | | 7.240,60 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.10.5271321 | Besondere Lehrveranstaltungen | | 5.112,84 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 2.420,32 | 5.000 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 7.200 |
| 2.1.1.10.5271510 | Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen | | 14.565,26 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.10.5271610 | Belohnungen, Preise, Pokale | | 72,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 24.785,28 | 19.500 | 21.000 | 17.800 | 11.400 | 6.600 |
| 2.1.1.10.5711200 | AfA auf DV-Software | | 597,56 | 500 | 600 | 600 | 500 | 0 |
| 2.1.1.10.57114100 | AfA auf Maschinen | | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10.57114200 | AfA auf technische Anlagen | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10.57114300 | AfA auf Fahrzeuge | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10.57115300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 18.950,44 | 18.100 | 17.900 | 14.700 | 8.400 | 6.600 |
| 2.1.1.10.57115400 | AfA auf GwG's | | 5.232,28 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 2.1.1.10.5301400 | Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst | | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 22.225,00 | 29.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 2.1.1.10.5429121 | Unterrichtsfahrten | | 1.427,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 957,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 1.345,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.10.5431300 | Aufwendungen für Porto und Versand | | 200,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2.1.1.10.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 2.282,18 | 1.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 2.1.1.10.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.10.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 678,57 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.10.5452300 | Gastschulbeiträge | | 3.000,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10.5458000 | Bundesfreiwilligendienst | | 12.262,63 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 92.272,34 | 93.200 | 85.800 | 76.600 | 70.400 | 67.000 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -80.229,57 | -80.200 | -72.800 | -63.600 | -57.400 | -54.000 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -80.229,57 | -80.200 | -72.800 | -63.600 | -57.400 | -54.000 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -80.229,57 | -80.200 | -72.800 | -63.600 | -57.400 | -54.000 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 9.400 | 11.200 | 11.300 | 11.400 | 11.400 |
| 2.1.1.10.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 9.400 | 11.200 | 11.300 | 11.400 | 11.400 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 256.048,63 | 472.500 | 521.500 | 453.000 | 433.600 | 449.300 |
| 2.1.1.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 753,65 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 2.1.1.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 255.294,98 | 470.500 | 520.000 | 451.400 | 431.900 | 447.500 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -336.278,20 | -543.300 | -583.100 | -505.300 | -479.600 | -491.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 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 | | 43.529,54 | 46.600 | 34.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.1.1.10/1000.7831000 | Lizenzen/Software (1.000-10.000 €) | | 0,00 | 2.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10/1006.7831000 | Einführung Unified Threat Management | | 0,00 | 8.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10/1099.7832000 | Lizenzen/Software (150-1.000 €) | | 1.242,49 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10/1400.7831000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | | 4.508,56 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10/1499.7832000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | | 3.319,91 | 6.500 | 4.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.10/1500.7831000 | EDV-Hardware (1.000-10.000 €) | | 12.037,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10/1503.7831000 | Drucker und Multifunktionsgeräte | | 10.992,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10/1599.7832000 | EDV-Hardware (150-1.000 €) | | 11.428,74 | 17.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.10/1700.7831000 | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10/1700.7832000 | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen150-1.000 € | | 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 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 43.529,54 | 46.600 | 34.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -43.529,54 | -46.600 | -34.400 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 |

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 | 9.300,00 | 142.300,00 | -133.000,00 | 9.900,00 | 470.100,00 | -460.200,00 |
| Haushaltsjahr | 9.600,00 | 164.300,00 | -154.700,00 | 10.700,00 | 505.300,00 | -494.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 300,00 | 22.000,00 | -21.700,00 | 800,00 | 35.200,00 | -34.400,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.412,00 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 2.1.1.20.4141800 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | | 4.412,00 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 506,37 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.20.4168000 | Erträge a d Auflösung v SoPo 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 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.301,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.20.4461200 | Freiwillige Schülerbeiträge | | 2.301,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 7.219,37 | 9.900 | 10.200 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 10.963,81 | 11.400 | 11.700 | 12.100 | 12.500 | 12.900 |
| 2.1.1.20.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 8.576,82 | 9.000 | 9.200 | 9.500 | 9.800 | 10.100 |
| 2.1.1.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 704,89 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.682,10 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.221,20 | 35.500 | 39.300 | 30.600 | 30.600 | 31.800 |
| 2.1.1.20.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 797,06 | 1.000 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.20.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 2.048,83 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.20.5224000 | Unterhalt EDV/MUFU | | 3.157,60 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.20.5271100 | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel | | 7.557,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.20.5271321 | Besondere Lehrveranstaltungen | | 3.753,85 | 3.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 2.1.1.20.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 3.104,79 | 5.000 | 7.100 | 5.900 | 5.900 | 7.100 |
| 2.1.1.20.5271510 | Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen | | 17.580,86 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.20.5271610 | Belohnungen, Preise, Pokale | | 220,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 22.706,40 | 19.900 | 19.100 | 17.900 | 14.200 | 9.200 |
| 2.1.1.20.5711200 | AfA auf DV-Software | | 279,78 | 200 | 300 | 300 | 200 | 0 |
| 2.1.1.20.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.20.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 20.985,94 | 18.200 | 17.300 | 17.200 | 13.600 | 9.200 |
| 2.1.1.20.5715400 | AfA auf GwG's | | 1.436,68 | 1.500 | 1.500 | 400 | 400 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 2.1.1.20.5301400 | Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst | | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 2.1.1.20.5301410 | Zuschüsse an Vereine - Mediation | | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 22.434,66 | 28.500 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 2.1.1.20.5411100 | Dienstreisen | | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.20.5429121 | Unterrichtsfahrten | | 5.638,34 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.20.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 1.233,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.20.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 1.166,42 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2.1.1.20.5431300 | Aufwendungen für Porto und Versand | | 279,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.20.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 1.207,36 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.1.20.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.20.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 506,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.20.5452300 | Gastschulbeiträge | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.20.5458000 | Bundesfreiwilligendienst | | 12.262,63 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 94.326,07 | 95.300 | 102.800 | 93.300 | 90.000 | 86.600 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -87.106,70 | -85.400 | -92.600 | -83.200 | -79.900 | -76.500 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -87.106,70 | -85.400 | -92.600 | -83.200 | -79.900 | -76.500 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -87.106,70 | -85.400 | -92.600 | -83.200 | -79.900 | -76.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.20.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 71.162,14 | 374.800 | 402.500 | 366.400 | 350.800 | 355.100 |
| 2.1.1.20.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 312,00 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 2.1.1.20.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 70.850,14 | 372.800 | 401.000 | 364.800 | 349.100 | 353.300 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -158.268,84 | -460.200 | -494.600 | -449.100 | -430.200 | -431.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.20/1499.6818000 | InvestitionsZuw vom übrigen Bereich | | 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 | | | 26.628,89 | 66.900 | 80.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.20/1000.7831000 | Lizenzen/Software (1.000 - 10.000 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.20/1006.7831000 | Einführung Unified Threat Management | | 0,00 | 8.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.20/1099.7832000 | Lizenzen/Software (150-1.000 €) | | 1.114,84 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.20/1400.7831000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | | 5.129,17 | 20.000 | 42.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.20/1416.7831000 | Kletterwand | | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.20/1499.7832000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | | 7.067,61 | 11.500 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.20/1500.7831000 | EDV-Hardware (1.000-10.000 €) | | 6.883,69 | 8.400 | 14.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.20/1503.7831000 | Drucker und Multifunktionsgeräte | | 5.607,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.20/1599.7832000 | EDV-Hardware (150 - 1.000 €) | | 826,30 | 5.000 | 9.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.20/1700.7831000 | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.20/1700.7832000 | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 26.628,89 | 66.900 | 80.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -26.628,89 | -66.900 | -80.600 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 |

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 Begander (100%) Mensa: Fr. Dudek, Fr. Prekadini (100%)

| Finanzen in € | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| Haushaltsvorjahr | 102.300,00 | 370.300,00 | -268.000,00 | 126.100,00 | 1.219.500,00 | -1.093.400,00 |
| Haushaltsjahr | 77.000,00 | 334.000,00 | -257.000,00 | 136.200,00 | 1.102.500,00 | -966.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -25.300,00 | -36.300,00 | 11.000,00 | 10.100,00 | -117.000,00 | 127.100,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 69.894,00 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 2.1.2.10.4141100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse | | 60.000,00 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 2.1.2.10.4141800 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit | | 9.894,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 65,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.10.4167000 | Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 65,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.602,50 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.2.10.4461200 | Freiwillige Schülerbeiträge | | 5.602,50 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 48.000,00 | 55.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.1.2.10.4482300 | Erträge aus Gastschulbeiträgen | | 48.000,00 | 55.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 123.562,44 | 102.400 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 100.474,98 | 107.400 | 111.300 | 114.600 | 118.100 | 121.700 |
| 2.1.2.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 56.628,66 | 61.400 | 64.200 | 66.100 | 68.100 | 70.100 |
| 2.1.2.10.5019000 | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl. | | 21.925,62 | 23.400 | 23.600 | 24.300 | 25.000 | 25.800 |
| 2.1.2.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.710,19 | 4.700 | 4.900 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| 2.1.2.10.5029000 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | | 1.698,88 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 2.1.2.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 11.204,21 | 11.700 | 12.300 | 12.700 | 13.100 | 13.500 |
| 2.1.2.10.5039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | | 4.307,42 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 45.640,94 | 58.800 | 62.500 | 54.500 | 54.500 | 62.500 |
| 2.1.2.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 2.193,46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.2.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 2.827,00 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.2.10.5224000 | Unterhalt EDV/MJFU | | 4.154,05 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.2.10.5271100 | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel | | 11.806,41 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.2.10.5271300 | Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa | | 1.686,14 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.2.10.5271321 | Besondere Lehrveranstaltungen | | 2.518,57 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 2.1.2.10.5271410 | Veranstaltungen Praxisklasse | | 623,87 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.2.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 7.940,85 | 10.200 | 18.400 | 10.400 | 10.400 | 18.400 |
| 2.1.2.10.5271520 | Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen | | 11.125,64 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.2.10.5271610 | Belohnungen, Preise, Pokale | | 764,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 53.934,07 | 33.700 | 35.300 | 30.100 | 20.000 | 11.400 |
| 2.1.2.10.5711200 | AfA auf DV-Software | | 6.720,23 | 4.600 | 4.800 | 4.100 | 3.000 | 100 |
| 2.1.2.10.5714100 | AfA auf Maschinen | | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.10.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2.1.2.10.5714300 | AfA auf Fahrzeuge | | 1.547,96 | 600 | 600 | 600 | 200 | 0 |
| 2.1.2.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 40.972,08 | 24.300 | 25.300 | 23.300 | 14.700 | 11.300 |
| 2.1.2.10.5715400 | AfA auf GwG's | | 4.675,80 | 4.200 | 4.600 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 63.587,44 | 121.600 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 103.900 |
| 2.1.2.10.5411100 | Dienstreisen Praxisklasse | | 834,82 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.2.10.5429121 | Unterrichtsfahrten | | 1.518,82 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.2.10.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 1.212,84 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.2.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 945,63 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.2.10.5431300 | Aufwendungen für Porto und Versand | | 816,72 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.2.10.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 1.760,01 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.2.10.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 140,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.2.10.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 857,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.2.10.5451000 | Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse | | 30.000,00 | 60.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 2.1.2.10.5452300 | Gastschulbeiträge | | 25.500,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 263.637,43 | 321.500 | 313.000 | 303.100 | 296.500 | 299.500 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -140.074,99 | -219.100 | -235.900 | -226.000 | -219.400 | -222.400 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -140.074,99 | -219.100 | -235.900 | -226.000 | -219.400 | -222.400 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -140.074,99 | -219.100 | -235.900 | -226.000 | -219.400 | -222.400 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 23.700 | 59.100 | 59.400 | 60.000 | 60.100 |
| 2.1.2.10.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 23.700 | 59.100 | 59.400 | 60.000 | 60.100 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 597.114,60 | 898.000 | 789.500 | 747.500 | 733.200 | 760.300 |
| 2.1.2.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 2.809,75 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 |
| 2.1.2.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 594.304,85 | 893.000 | 784.300 | 742.100 | 727.600 | 754.500 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -737.189,59 | -1.093.400 | -966.300 | -914.100 | -892.600 | -922.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 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 | | 56.511,84 | 82.500 | 56.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 2.1.2.10/1000.7831000 | Lizenzen/Software 1.000 - 10.000 € | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.10/1006.7831000 | Einführung Unified Threat Management | | 0,00 | 18.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.10/1099.7832000 | Lizenzen/Software 150 - 1.000 € | | 2.432,19 | 2.000 | 5.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.2.10/1400.7831000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | | 9.985,29 | 27.500 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.2.10/1499.7832000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | | 6.927,61 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.2.10/1500.7831000 | EDV-Hardware (1.000-10.000 €) | | 15.656,51 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.2.10/1503.7831000 | Drucker und Multifunktionsgeräte | | 14.288,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.10/1599.7832000 | EDV-Hardware (150-1.000 €) | | 7.221,91 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.2.10/1700.7831000 | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000 - 10.000 € | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.10/1700.7832000 | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 56.511,84 | 82.500 | 56.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -56.511,84 | -82.500 | -56.300 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 |

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 | 103.000,00 | 142.300,00 | -39.300,00 | 103.000,00 | 142.300,00 | -39.300,00 |
| Haushaltsjahr | 106.000,00 | 146.600,00 | -40.600,00 | 106.000,00 | 146.600,00 | -40.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.000,00 | 4.300,00 | -1.300,00 | 3.000,00 | 4.300,00 | -1.300,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 95.155,00 | 95.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 2.4.1.10.4141600 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung | | 95.155,00 | 95.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.4.1.10.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 95.155,00 | 103.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 7.143,79 | 7.300 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 2.4.1.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 5.553,63 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 2.4.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 465,97 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.4.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.124,19 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 126.347,33 | 135.000 | 139.000 | 142.000 | 145.000 | 148.000 |
| 2.4.1.10.5429110 | Notwendige Schülerbeförderungskosten | | 126.347,33 | 135.000 | 139.000 | 142.000 | 145.000 | 148.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 133.491,12 | 142.300 | 146.600 | 149.800 | 153.000 | 156.200 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -38.336,12 | -39.300 | -40.600 | -43.800 | -47.000 | -50.200 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -38.336,12 | -39.300 | -40.600 | -43.800 | -47.000 | -50.200 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -38.336,12 | -39.300 | -40.600 | -43.800 | -47.000 | -50.200 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -38.336,12 | -39.300 | -40.600 | -43.800 | -47.000 | -50.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | ab 2017 bei Produkt 2.1.0.10 |
| Produktbereich | 2.4 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | | |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Produkt | 2.4.3.90 | Aufgaben der zentralen Schulverwaltung | | |

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

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | ab 2017 bei Produkt 2.1.0.10 | | | |
|--|---|----------|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 2.4 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | | | | | |
| Produktgruppe | | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| Produkt | | 2.4.3.90 | Aufgaben der zentralen Schulverwaltung | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 18.108,00 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.90.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 14.130,33 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.90.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.170,76 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.90.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.806,91 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | 2.480,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.90.5791000 | Sonstige Abschreibungen | | 2.480,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 111.595,78 | 118.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.90.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 197,03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.90.5442000 | Schülerunfallversicherung | | 111.398,75 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 132.183,78 | 139.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -132.183,78 | -139.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -132.183,78 | -139.200 | 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) | | | -132.183,78 | -139.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 163,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.90.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 163,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -132.347,28 | -139.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | ab 2017 bei Produkt 2.1.0.10 | | | | |
|---|--|----------|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 2.4 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | | | | | | |
| Produktgruppe | | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
| Produkt | | 2.4.3.90 | Aufgaben der zentralen Schulverwaltung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 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 | | | | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| 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 |

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 | 206.500,00 | -206.500,00 | 11.100,00 | 110.600,00 | -99.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 194.400,00 | -194.400,00 | 10.000,00 | 98.900,00 | -88.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -12.100,00 | 12.100,00 | -1.100,00 | -11.700,00 | 10.600,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|---|---|----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 2.5 | Kultur und Wissenschaft, Museen | zuständig: | Frau Zwirnackl | | | |
| Produktgruppe | | 2.5.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | | extern | | | |
| Produkt | | 2.5.2.10 | Kunst- und Kulturförderung | Rechtsbindung: | freiwillig | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5 Auflösung von Sonderposten | | | 2.243,03 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.500 | 1.500 |
| 2.5.2.10.4168000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber | | 2.123,03 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.400 | 1.400 |
| 2.5.2.10.4378000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen | | 120,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.2.10.4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 2.243,03 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.500 | 1.500 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 16.343,16 | 12.000 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| 2.5.2.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 6.633,37 | 7.100 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 2.5.2.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 646,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.5.2.10.5029000 | Künstlersozialkasse | | 7.780,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.5.2.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.282,91 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.326,15 | 3.000 | 34.500 | 27.000 | 34.500 | 27.000 |
| 2.5.2.10.5231000 | Aufwendungen für Mieten - Kunst | | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 2.5.2.10.5271410 | Unterstützung von Veranstaltungen | | 331,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.5.2.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 3.636,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.5.2.10.5271600 | Kulturpreis | | 3.357,49 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | 3.453,48 | 2.700 | 3.000 | 2.900 | 2.400 | 2.400 |
| 2.5.2.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 1.577,56 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.5.2.10.5715400 | AfA auf GwG's | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.10.5791200 | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 1.874,92 | 1.300 | 1.600 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 27.610,01 | 41.500 | 47.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 2.5.2.10.5301400 | Zuschüsse an kulturelle Vereine | | 12.110,01 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.5.2.10.5301410 | Zuschüsse an Vereine -a- Chamalières | | 11.000,00 | 11.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.5.2.10.5301420 | Zuschüsse an Vereine -b- Städtefreundschaft | | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2.5.2.10.5301430 | Zuschüsse an Vereine -c- Jugendstadtkapelle | | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.5.2.10.5301440 | Zuschüsse an Vereine -d- PiPaPo | | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 150,00 | 50.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.5.2.10.5411100 | Dienstreisen | | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.5.2.10.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 150,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.5.2.10.5432000 | Kulturentwicklungsplan | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 54.882,80 | 109.200 | 97.400 | 85.000 | 92.200 | 84.900 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -52.639,77 | -107.200 | -95.400 | -83.100 | -90.700 | -83.400 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 55 Ordentliches Ergebnis | | | -52.639,77 | -107.200 | -95.400 | -83.100 | -90.700 | -83.400 |
| 56 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo 55 und 56) | | | -52.639,77 | -107.200 | -95.400 | -83.100 | -90.700 | -83.400 |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 9.100 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| 2.5.2.10.4811700 | | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | 0,00 | 9.100 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.5.2.10.5811800 | | Aufw a int LeistBez - Porto | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 58 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -52.639,77 | -99.500 | -88.900 | -76.600 | -84.100 | -76.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2.5.2.10/1600.7831000 Kunst im öffentlichen Raum | 0,00 | 100.000 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| 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 |

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 | 5.200,00 | 160.600,00 | -155.400,00 | 5.200,00 | 181.000,00 | -175.800,00 |
| Haushaltsjahr | 1.200,00 | 110.600,00 | -109.400,00 | 1.200,00 | 119.000,00 | -117.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.000,00 | -50.000,00 | 46.000,00 | -4.000,00 | -62.000,00 | 58.000,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 2.5.2.20.4147100 | Spenden von privaten Unternehmen | | 0,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 2.5.2.20.4148100 | Spenden von übrigen Bereichen | | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.856,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.5.2.20.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.856,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9.291,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.20.4461000 | Sonst. privatr. Leistungsentgelte Zugfahrt | | 9.291,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>2016 bei 5.7.1.20.4461000</i> | | | | | | | |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 86,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.5.2.20.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 86,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 12.233,40 | 5.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 | 3.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 47.983,08 | 57.400 | 50.400 | 51.900 | 53.400 | 55.000 |
| 2.5.2.20.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 37.589,37 | 45.200 | 39.800 | 41.000 | 42.200 | 43.500 |
| 2.5.2.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.078,51 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 2.5.2.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 7.315,20 | 9.200 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 39.131,22 | 103.000 | 60.000 | 122.000 | 60.000 | 107.000 |
| 2.5.2.20.5271411 | Veranstaltung -a- Kulturherbst | | 705,79 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 2.5.2.20.5271412 | Veranstaltung -b- Liedermacherfestival | | 2.824,94 | 10.000 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | 10.000 |
| 2.5.2.20.5271413 | Veranstaltung -c- Kultursommer | | 9.019,70 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 2.5.2.20.5271414 | Sonstige Veranstaltungen | | 2.939,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.5.2.20.5271600 | Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä. | | 22.572,50 | 6.000 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.5.2.20.5271900 | Betriebsaufwendungen Ausstellungen | | 1.068,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 2.418,31 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 2.5.2.20.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 552,18 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.5.2.20.5791000 | Sonstige Abschreibungen | | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.5.2.20.5791200 | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 1.066,13 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 172,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.5.2.20.5411100 | Dienstreisen | | 172,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 89.705,51 | 162.900 | 112.900 | 176.400 | 115.900 | 164.500 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -77.472,11 | -157.700 | -111.700 | -173.200 | -114.700 | -161.300 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -77.472,11 | -157.700 | -111.700 | -173.200 | -114.700 | -161.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -77.472,11 | -157.700 | -111.700 | -173.200 | -114.700 | -161.300 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 6.026,00 | 18.100 | 6.100 | 19.100 | 6.600 | 20.100 |
| 2.5.2.20.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 6.026,00 | 18.000 | 6.000 | 19.000 | 6.500 | 20.000 |
| 2.5.2.20.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -83.498,11 | -175.800 | -117.800 | -192.300 | -121.300 | -181.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 |
| 2.5.2.20/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.20/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|
| 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 |

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 Handwerks Geschichte 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 | 3.000,00 | 82.900,00 | -79.900,00 | 11.800,00 | 206.700,00 | -194.900,00 |
| Haushaltsjahr | 4.000,00 | 87.100,00 | -83.100,00 | 12.800,00 | 200.700,00 | -187.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.000,00 | 4.200,00 | -3.200,00 | 1.000,00 | -6.000,00 | 7.000,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 8.637,22 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 2.5.2.30.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | 5.348,10 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 2.5.2.30.4164000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich | | 333,33 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.5.2.30.4167000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 2.774,63 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.5.2.30.4168000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber | | 181,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.273,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.5.2.30.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 697,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.5.2.30.4461000 | Eintrittsgelder Museum | | 3.575,70 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 12.910,22 | 11.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 40.468,61 | 33.500 | 40.700 | 42.000 | 43.300 | 44.600 |
| 2.5.2.30.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 32.273,82 | 26.400 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
| 2.5.2.30.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.027,41 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 2.5.2.30.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 6.167,38 | 5.100 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | 7.300 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 37.607,72 | 42.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 2.5.2.30.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 3.422,83 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.5.2.30.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 1.153,31 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.5.2.30.5231000 | Aufwendungen für Mieten - Museumsdepot | | 12.000,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 2.5.2.30.5271410 | Veranstaltungen | | 10.974,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.5.2.30.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 9.158,38 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>Museumseröffnung</i> | | | | | | | |
| 2.5.2.30.5281000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | | 898,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 41.266,51 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 43.700 |
| 2.5.2.30.5711200 | AfA auf DV-Software | | 230,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| 2.5.2.30.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 40.679,55 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 2.5.2.30.5791200 | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 356,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.435,22 | 2.900 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 2.5.2.30.5411100 | Dienstreisen | | 209,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.5.2.30.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.2.30.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 70,44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.2.30.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 789,88 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>Museumsverbund Tölzer Land</i> | | | | | | | |
| 2.5.2.30.5442000 | Versicherungsbeiträge | | 1.305,60 | 1.400 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 121.778,06 | 122.900 | 129.500 | 130.900 | 132.300 | 133.400 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -108.867,84 | -111.100 | -116.700 | -118.100 | -119.500 | -120.600 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -108.867,84 | -111.100 | -116.700 | -118.100 | -119.500 | -120.600 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -108.867,84 | -111.100 | -116.700 | -118.100 | -119.500 | -120.600 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 56.567,86 | 83.800 | 71.200 | 70.300 | 69.900 | 71.200 |
| 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 | | 11.315,75 | 10.000 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 2.5.2.30.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 21.796,79 | 50.300 | 39.700 | 38.500 | 37.800 | 38.800 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -165.435,70 | -194.900 | -187.900 | -188.400 | -189.400 | -191.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 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 = 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 | 8.582,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.30/1403.7851000 Umbau Einrichtung Museum | 8.582,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.598,03 | 4.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.30/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000€) | 1.551,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.30/1403.7831000 Einrichtung Museum | 11.046,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.30/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 0,00 | 4.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.30/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.30/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.180,79 | 4.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.180,79 | -4.000 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | zuständig: | Frau Zwicknagl |
| Produktgruppe | 2.6.3 | Musikschulen | | extern |
| Produkt | 2.6.3.10 | Musikschule | Rechtsbindung: | 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 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 340.100,00 | -340.100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 275.000,00 | -275.000,00 | 0,00 | 340.100,00 | -340.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | zuständig: | Frau Zwicknagl | | | |
| Produktgruppe | | 2.6.3 | Musikschulen | | extern | | | |
| Produkt | | 2.6.3.10 | Musikschule | Rechtsbindung: | freiwillig | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6.3.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 250.000,00 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | 2.6.3.10.5301400 | Zuschuss Musikschule | 250.000,00 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 250.048,00 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -250.048,00 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -250.048,00 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -250.048,00 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 65.097,54 | 65.100 | 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 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -315.145,54 | -340.100 | -340.100 | -340.100 | -340.100 | -340.100 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| 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 |

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 | 130.700,00 | 251.900,00 | -121.200,00 | 130.700,00 | 262.800,00 | -132.100,00 |
| Haushaltsjahr | 157.000,00 | 265.800,00 | -108.800,00 | 157.000,00 | 273.300,00 | -116.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 26.300,00 | 13.900,00 | 12.400,00 | 26.300,00 | 10.500,00 | 15.800,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.501,55 | 5.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.7.1.10.4140100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10.4141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land | | 5.501,55 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.7.1.10.4142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 155.764,62 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2.7.1.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 155.764,62 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 161.266,17 | 130.700 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 207.140,17 | 207.900 | 216.400 | 212.900 | 215.800 | 218.900 |
| 2.7.1.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 77.909,39 | 81.100 | 80.800 | 77.100 | 79.400 | 81.800 |
| 2.7.1.10.5019000 | Beschäftigungsentgelte Dozenten | | 107.137,50 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 2.7.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 6.404,39 | 6.200 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 6.300 |
| 2.7.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 15.665,25 | 15.500 | 14.700 | 14.800 | 15.200 | 15.700 |
| 2.7.1.10.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 23,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 36.316,83 | 39.600 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 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 | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.1.10.5231000 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 6.377,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.7.1.10.5271411 | Veranstaltung -a- Elternschule | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10.5271412 | Veranstaltung -b- Lernfest | | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 27.411,05 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.7.1.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 2.528,77 | 2.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 770,19 | 900 | 900 | 200 | 100 | 100 |
| 2.7.1.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 115,26 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 2.7.1.10.5715400 | AfA auf GwG's | | 654,93 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 1.500,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10.5301400 | Zuschuss Kreisbildungswerk | | 1.500,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.500,10 | 2.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.7.1.10.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 220,06 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.1.10.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.1.10.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.280,04 | 2.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 247.227,29 | 252.800 | 263.200 | 259.000 | 261.800 | 264.900 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -85.961,12 | -122.100 | -106.200 | -102.000 | -104.800 | -107.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -85.961,12 | -122.100 | -106.200 | -102.000 | -104.800 | -107.900 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -85.961,12 | -122.100 | -106.200 | -102.000 | -104.800 | -107.900 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 7.377,85 | 10.000 | 10.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 2.7.1.10.5811300 | Aufw a int LeistBez - Raumnutzung VHS | | 6.922,25 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.7.1.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 90,50 | 2.000 | 2.000 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.1.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 365,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.1.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -93.338,97 | -132.100 | -116.300 | -110.400 | -113.200 | -116.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €) | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |

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 | 27.700,00 | 315.600,00 | -287.900,00 | 32.600,00 | 299.400,00 | -266.800,00 |
| Haushaltsjahr | 25.200,00 | 331.100,00 | -305.900,00 | 27.900,00 | 337.900,00 | -310.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.500,00 | 15.500,00 | -18.000,00 | -4.700,00 | 38.500,00 | -43.200,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.7.2.10.4141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land | | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 21.315,00 | 22.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 23.000 |
| 2.7.2.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 21.315,00 | 22.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 4.314,73 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 2.7.2.10.4562100 | Verspätungszuschläge | | 2.203,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.7.2.10.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 2.110,83 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Medienersatz ü.ä.</i> | | | | | | | |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 26.829,73 | 27.700 | 25.200 | 27.200 | 29.700 | 29.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 184.769,68 | 191.400 | 200.000 | 193.700 | 199.600 | 205.600 |
| 2.7.2.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 143.851,72 | 151.100 | 157.800 | 144.600 | 149.000 | 153.500 |
| 2.7.2.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 11.955,90 | 11.500 | 12.000 | 10.800 | 11.100 | 11.400 |
| 2.7.2.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 28.938,42 | 28.800 | 30.200 | 38.300 | 39.500 | 40.700 |
| 2.7.2.10.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 23,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 43.635,50 | 51.400 | 60.700 | 58.500 | 57.300 | 58.500 |
| 2.7.2.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 41,06 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 1.515,04 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.7.2.10.5224000 | Unterhalt EDV/MUFU | | 1.507,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.7.2.10.5231000 | Aufwendungen für Miete - Kafeeautomat | | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.5271200 | Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände | | 34.432,09 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2.7.2.10.5271411 | Veranstaltung -a- Ausstellungen | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.2.10.5271412 | Veranstaltung -b- Lesungen | | 225,26 | 1.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.7.2.10.5271413 | Veranstaltung -c- Jubiläum | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 843,06 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.7.2.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 5.071,41 | 5.000 | 10.000 | 8.800 | 8.800 | 10.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 5.460,89 | 4.400 | 8.000 | 7.600 | 7.000 | 5.700 |
| 2.7.2.10.5711200 | AfA auf DV-Software | | 570,86 | 600 | 600 | 600 | 400 | 0 |
| 2.7.2.10.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 250,81 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 4.464,07 | 3.300 | 7.100 | 6.800 | 6.400 | 5.500 |
| 2.7.2.10.5715400 | AfA auf GwG's | | 175,15 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.424,12 | 3.300 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 2.7.2.10.5411100 | Dienstreisen | | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.2.10.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 826,35 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.2.10.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 58,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.5431300 | Aufwendungen für Porto und Versand | | 6,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.10.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 992,67 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.7.2.10.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7.2.10.5431700 | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | | 347,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.2.10.5442000 | Versicherungsbeiträge - Ausstellungen | | 121,74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 236.290,19 | 250.500 | 272.600 | 263.700 | 267.800 | 273.700 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -209.460,46 | -222.800 | -247.400 | -236.500 | -238.100 | -244.000 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -209.460,46 | -222.800 | -247.400 | -236.500 | -238.100 | -244.000 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -209.460,46 | -222.800 | -247.400 | -236.500 | -238.100 | -244.000 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 4.900 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.7.2.10.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 4.900 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 46.732,66 | 48.900 | 65.300 | 57.700 | 53.600 | 57.000 |
| 2.7.2.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 825,25 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 2.7.2.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 45.542,31 | 46.400 | 62.600 | 54.900 | 50.700 | 54.000 |
| 2.7.2.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 365,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -256.193,12 | -266.800 | -310.000 | -291.400 | -288.900 | -298.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 5.226,34 | 69.500 | 66.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.7.2.10/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000€) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €) | 737,28 | 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 | 45.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.7.2.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 272,89 | 2.500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10000 €) | 2.573,97 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.2.10/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €) | 1.642,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.2.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.226,34 | 69.500 | 66.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.226,34 | -69.500 | -66.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|----------------|
| 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 |

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, Stadtteilstefte, 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 | 83.700,00 | -71.900,00 | 11.800,00 | 152.000,00 | -140.200,00 |
| Haushaltsjahr | 11.000,00 | 94.700,00 | -83.700,00 | 11.000,00 | 166.100,00 | -155.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -800,00 | 11.000,00 | -11.800,00 | -800,00 | 14.100,00 | -14.900,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|----------------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Produktbereich | | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: | Frau Zwignagl | | | |
| Produktgruppe | | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | extern | | | |
| Produkt | | 2.8.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: | freiwillig | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 12.458,20 | 11.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2.8.1.10.4321100 | Gebühren Fasching | | 3.107,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.8.1.10.4321200 | Gebühren Sommerfest | | 9.351,20 | 8.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 12.458,20 | 11.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 25.084,79 | 26.100 | 26.300 | 27.000 | 27.700 | 28.500 |
| 2.8.1.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 19.772,22 | 20.600 | 20.700 | 21.300 | 21.900 | 22.600 |
| 2.8.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.580,43 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.8.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.732,14 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 28.157,68 | 30.200 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 68.000 |
| 2.8.1.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 2.772,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.8.1.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10.5271411 | Veranstaltung -a- Fasching | | 8.532,90 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10.5271413 | Veranstaltung -c- Jubiläum | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | <i>2020: 70 Jahre Gemeindegründung/ 50 Jahre Stadt</i> | | | | | | | |
| 2.8.1.10.5271414 | Veranstaltung -d- Sommerfest | | 15.078,71 | 16.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2.8.1.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 1.773,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10.5791000 | Sonstige Abschreibungen | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 22.949,15 | 27.000 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| 2.8.1.10.5301300 | Zuschüsse an Religionsgemeinschaften | | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.10.5301400 | Zuschüsse an Heimatvereine | | 1.015,15 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.8.1.10.5311000 | Entsch.Fonds für Denkmalschutz | | 21.934,00 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 51,17 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.8.1.10.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.8.1.10.5442000 | Versicherungsbeiträge Böllerschützen | | 51,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 76.243,79 | 83.700 | 94.700 | 95.900 | 97.100 | 128.400 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -63.785,59 | -71.900 | -83.700 | -84.900 | -86.100 | -117.400 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -63.785,59 | -71.900 | -83.700 | -84.900 | -86.100 | -117.400 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 57 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -63.785,59 | -71.900 | -83.700 | -84.900 | -86.100 | -117.400 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 62.515,85 | 68.300 | 71.400 | 72.100 | 72.900 | 73.600 |
| 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 | | 19.775,08 | 15.500 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 2.8.1.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 8.483,36 | 18.100 | 16.800 | 17.000 | 17.300 | 17.500 |
| 2.8.1.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 466,19 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 58 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -126.301,44 | -140.200 | -155.100 | -157.000 | -159.000 | -191.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10/1411.6818000 InvestitionsZuw vom übrigen Bereich 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 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10/1411.7831000 Toilettenwagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | zuständig: | Frau Heinzel |
| Produktgruppe | 3.1.5 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | | extern |
| Produkt | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales | Rechtsbindung: | freiwillig |

Beschreibung

Seniorentagesstätte betrieben durch ehrenamtliche Helfer; Rentenberatung Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier; Seniorennachmittag auf dem Geretsrieder Sommerfest; Unterstützung von Sozialkreisen; Anträge auf Sozialhilfe; Jubiläumskarten und Geschenke für Senioren für Produkt 1.1.1.10; 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 Sozialeinrichtungen für Ältere 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. Heinzel (90%)

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 3.300,00 | 88.300,00 | -85.000,00 | 11.700,00 | 137.800,00 | -126.100,00 |
| Haushaltsjahr | 1.500,00 | 86.800,00 | -85.300,00 | 3.700,00 | 99.100,00 | -95.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.800,00 | -1.500,00 | -300,00 | -8.000,00 | -38.700,00 | 30.700,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|--|---|----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | | 3.1 | Soziale Hilfen | zuständig: | Frau Heinzel | | | |
| Produktgruppe | | 3.1.5 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | | extern | | | |
| Produkt | | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales | Rechtsbindung: | freiwillig | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.450,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.1.5.10.4147100 | Spenden von privaten Unternehmen -Senioren | | 1.450,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.4321000 | Anerkennungsgebühr Seniorentaxi | | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 197,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 197,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>siehe Produkt 3.3.1.10</i> | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 1.647,75 | 3.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 40.049,01 | 45.200 | 41.900 | 43.200 | 44.500 | 45.800 |
| 3.1.5.10.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 37.133,30 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | -565,02 | 0 | 33.100 | 34.100 | 35.100 | 36.200 |
| 3.1.5.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 1.141,69 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 3.1.5.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 3.1.5.10.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 2.315,40 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 23,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 39.243,78 | 42.300 | 44.200 | 45.200 | 46.200 | 46.200 |
| 3.1.5.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 457,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.1.5.10.5271000 | Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä. | | 7.075,50 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3.1.5.10.5271411 | Seniorennachmittag Sommerfest | | 21.630,92 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3.1.5.10.5271412 | Veranstaltung -b- Senioren | | 7.789,65 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.1.5.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 1.782,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.5.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.1.5.10.5271900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 68,00 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.1.5.10.5271910 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Integration- | | 439,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.5291100 | Dienstleistungen durch Dritte - Seniorentaxi | | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | 2.279,46 | 2.100 | 2.300 | 300 | 300 | 0 |
| 3.1.5.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 290,68 | 100 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 3.1.5.10.5715400 | AfA auf GWG's | | 1.988,78 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.5301400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke -Integration- | | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>siehe Produkt 3.3.1.10</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|----------------------------|---|---|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 3.1 | Soziale Hilfen | zuständig: | Frau Heinzel | | | |
| Produktgruppe | | 3.1.5 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | | extern | | | |
| Produkt | | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales | Rechtsbindung: | freiwillig | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 461,28 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 3.1.5.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 461,28 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.5.10.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 82.533,53 | 90.400 | 89.100 | 89.400 | 91.700 | 92.700 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -80.885,78 | -87.100 | -87.600 | -87.900 | -90.200 | -91.200 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -80.885,78 | -87.100 | -87.600 | -87.900 | -90.200 | -91.200 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -80.885,78 | -87.100 | -87.600 | -87.900 | -90.200 | -91.200 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 8.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 3.1.5.10.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | 0,00 | 8.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 36.092,70 | 47.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3.1.5.10.5811200 | Aufw a int LeistBez - Mieten | 15.777,06 | 15.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 3.1.5.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 2.417,25 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3.1.5.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | 17.898,39 | 29.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3.1.5.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -116.978,48 | -126.100 | -95.400 | -95.700 | -98.000 | -99.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | zuständig: | Frau Heinzel |
| Produktgruppe | 3.1.5 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | | extern |
| Produkt | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 120,47 | 0 | 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 €) | 120,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -120,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | zuständig: | Frau Heinzel |
| Produktgruppe | 3.1.5 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | | extern |
| Produkt | 3.1.5.40 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Prävention - Hilfestellung zur Vermeidung Einweisung in städtische Obdachlosenunterkunft

Auftrag

Art. 7 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG).

Zielgruppe

Personen denen Obdachlosigkeit droht.

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit wohnungslos gewordener Personen durch Bereitstellung eines geeigneten Wohnraums (vorrangig im Haus Klara).

Bewirtschaftungsregelung

DK 1 Personalausgaben; DK 2 interne Leistungsverrechnung (iV) Bauhof; DK 9 Versicherungen; DK 11 Beschaffung GWG; DK 14 iV Gebäude; DK 17 iV Einnahmen Gebäude; DK18 iV Porto; DK 122 Senioren, Soziales

Budgetregeln

1.2.2 Budget Senioren und Soziales; 2.1.1 Organisation, Beschaffung, Amtsbote; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 9 Interne Leistungsverrechnung

Mitarbeiter

Frau Heinzel 10 %

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 9.500,00 | -9.500,00 | 10.500,00 | 35.900,00 | -25.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 9.500,00 | -9.500,00 | 10.500,00 | 35.900,00 | -25.400,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|--|--|---|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 3.1 | Soziale Hilfen | zuständig: | Frau Heinzel | | | |
| Produktgruppe | | 3.1.5 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | | extern | | | |
| Produkt | | 3.1.5.40 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.100 |
| 3.1.5.40.5012000 | | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 3.1.5.40.5022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.1.5.40.5032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 800 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.1.5.40.5223000 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.1.5.40.5271900 | | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.5.40.5431600 | | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.900 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | 0,00 | 0 | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.900 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.900 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | 0,00 | 0 | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.900 |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.700 | 10.700 |
| 3.1.5.40.4811700 | | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.700 | 10.700 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 30.400 | 27.300 | 26.600 | 27.800 |
| 3.1.5.40.5811400 | | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 0,00 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 3.1.5.40.5811500 | | Aufw a int LeistBez - Gebäude | 0,00 | 0 | 28.100 | 26.000 | 25.200 | 26.300 |
| 3.1.5.40.5811800 | | Aufw a int LeistBez - Porto | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | 0,00 | 0 | -25.400 | -22.400 | -21.600 | -23.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | zuständig: | Frau Heinzel |
| Produktgruppe | 3.1.5 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | | extern |
| Produkt | 3.1.5.40 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Rechtsbindung: | muss |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.5.40/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.40/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.40/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Informationsarbeit und Präventionsarbeit auf kommunaler Ebene, Betreuungsaufgaben, aktive Netzwerkarbeit, Ehrenamtskoordination

Auftrag

Integrationskonzept der Stadt Geretsried, Richtungsweisende Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Asylberechtigte, Flüchtlinge und Migranten

Ziele

Geretsried will seinen neuen Bürgern eine Heimat bieten. Ziel ist, den Menschen aus den verschiedenen Ländern einen Start in ein normales Leben zu ermöglichen.

Bewirtschaftungsregelung

DK 1 Personalausgaben, DK 2 iV Bauhof, 1221 Asyl, Migration, Integration

Budgetregeln

1.2.2.1 Asyl, Migration, Integration, 2.1.3 Personalwesen, 9 interne Leistungsverrechnung

Mitarbeiter

Frau Jarrar, Frau Kölbl

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 5.000,00 | 161.800,00 | -156.800,00 | 5.000,00 | 162.300,00 | -157.300,00 |
| Haushaltsjahr | 5.000,00 | 242.900,00 | -237.900,00 | 5.000,00 | 243.500,00 | -238.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 81.100,00 | -81.100,00 | 0,00 | 81.200,00 | -81.200,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|---|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | | 3.1 | Soziale Hilfen | zuständig: | Frau Jarrar | | | |
| Produktgruppe | | 3.1.5 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | | extern | | | |
| Produkt | | 3.1.5.50 | Asyl, Migration, Integration | Rechtsbindung: | freiwillig | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.5.50.4147100 | | Spenden von privaten Unternehmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0,00 | 52.400 | 117.400 | 107.200 | 110.300 | 113.600 |
| 3.1.5.50.5011000 | | Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 27.200 | 28.000 | 28.800 | 29.700 |
| 3.1.5.50.5012000 | | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 41.400 | 57.600 | 53.500 | 55.100 | 56.700 |
| 3.1.5.50.5019000 | | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 3.1.5.50.5021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0 | 11.200 | 11.500 | 11.800 | 12.200 |
| 3.1.5.50.5022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 3.100 | 4.400 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 3.1.5.50.5032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 7.900 | 11.000 | 5.800 | 6.000 | 6.200 |
| 3.1.5.50.5039000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3.1.5.50.5041000 | | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15,65 | 19.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 3.1.5.50.5231000 | | Miete Integration aktiv | 0,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 3.1.5.50.5271420 | | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.5.50.5271900 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15,65 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.1.5.50.5301400 | | Zuschüsse an Vereine - Integrationsarbeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.455,00 | 90.000 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 |
| 3.1.5.50.5431200 | | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.1.5.50.5431400 | | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.1.5.50.5458000 | | Kostenerstattung an übrige Bereiche | 1.455,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 1.470,65 | 161.800 | 242.900 | 232.700 | 235.800 | 239.100 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -1.470,65 | -156.800 | -237.900 | -227.700 | -230.800 | -234.100 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -1.470,65 | -156.800 | -237.900 | -227.700 | -230.800 | -234.100 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -1.470,65 | -156.800 | -237.900 | -227.700 | -230.800 | -234.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | verantwortlich: | Herr Rampfel | |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | | | zuständig: | Frau Jarrar | |
| Produktgruppe | 3.1.5 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung) | | | | extern | |
| Produkt | 3.1.5.50 | Asyl, Migration, Integration | | | Rechtsbindung: | freiwillig | |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 3.1.5.50.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.1.5.50.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -1.470,65 | -157.300 | -238.500 | -228.300 | -234.700 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

| | |
|--|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien | 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 Heinzel

| Finanzen in € | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 40.000,00 | 95.000,00 | -55.000,00 | 40.000,00 | 95.000,00 | -55.000,00 |
| Haushaltsjahr | 40.700,00 | 103.500,00 | -62.800,00 | 40.700,00 | 115.500,00 | -74.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 700,00 | 8.500,00 | -7.800,00 | 700,00 | 20.500,00 | -19.800,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|-----------------------------------|--|----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | zuständig: | Frau Heinzel | | | |
| Produktgruppe | | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | extern | | | |
| Produkt | | 3.3.1.10 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: | freiwillig | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.786,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.10.4147100 | Spenden von privaten Unternehmen | | 4.786,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 38.415,93 | 40.000 | 40.700 | 41.500 | 42.400 | 43.400 |
| 3.3.1.10.4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung | | 38.415,93 | 40.000 | 40.700 | 41.500 | 42.400 | 43.400 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 43.202,25 | 40.000 | 40.700 | 41.500 | 42.400 | 43.400 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 96.991,35 | 95.000 | 103.500 | 105.100 | 106.800 | 108.500 |
| 3.3.1.10.5301100 | Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen | | 1.500,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.3.1.10.5301110 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe | | 10.000,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.3.1.10.5301120 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose | | 76.831,86 | 80.000 | 81.500 | 83.100 | 84.800 | 86.500 |
| 3.3.1.10.5301400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke- Integration | | 8.659,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 96.991,35 | 95.000 | 103.500 | 105.100 | 106.800 | 108.500 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -53.789,10 | -55.000 | -62.800 | -63.600 | -64.400 | -65.100 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -53.789,10 | -55.000 | -62.800 | -63.600 | -64.400 | -65.100 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -53.789,10 | -55.000 | -62.800 | -63.600 | -64.400 | -65.100 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3.3.1.10.5811200 | Aufw a int LeistBez - Mieten | | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -53.789,10 | -55.000 | -74.800 | -75.600 | -76.400 | -77.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rampfel | | | |
|---|--|----------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | zuständig: | Frau Heinzel | | | |
| Produktgruppe | | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | extern | | | |
| Produkt | | 3.3.1.10 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: | freiwillig | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 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 | | | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 |

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 | 4.352.700,00 | 7.296.800,00 | -2.944.100,00 | 3.530.400,00 | 7.747.000,00 | -4.216.600,00 |
| Haushaltsjahr | 3.660.000,00 | 7.577.700,00 | -3.917.700,00 | 3.689.900,00 | 8.165.600,00 | -4.475.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -692.700,00 | 280.900,00 | -973.600,00 | 159.500,00 | 418.600,00 | -259.100,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.183.692,86 | 3.375.000 | 3.435.000 | 3.495.000 | 3.550.000 | 3.610.000 |
| 3.6.5.10.4141100 | Betriebskostenförderung nach dem KiföG | | 148.969,00 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 |
| 3.6.5.10.4141400 | Betriebskostenförderung nach BayKiBiG | | 3.034.723,86 | 3.215.000 | 3.265.000 | 3.315.000 | 3.360.000 | 3.410.000 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 100.321,98 | 83.100 | 126.800 | 126.600 | 120.800 | 120.600 |
| 3.6.5.10.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | 100.321,98 | 83.100 | 126.800 | 126.600 | 120.800 | 120.600 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 45.669,30 | 300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3.6.5.10.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich | | 45.669,30 | 300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| AWO | | | | | | | | |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 3.329.684,14 | 3.458.400 | 3.586.800 | 3.646.600 | 3.695.800 | 3.755.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 53.953,17 | 49.200 | 51.700 | 53.400 | 55.100 | 56.800 |
| 3.6.5.10.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 763,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 26.389,66 | 25.900 | 26.700 | 27.500 | 28.300 | 29.100 |
| 3.6.5.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 14.004,55 | 11.000 | 12.500 | 12.900 | 13.300 | 13.700 |
| 3.6.5.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.235,03 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 3.6.5.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.210,36 | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 3.6.5.10.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 5.350,56 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 6.000 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.908,19 | 38.600 | 45.300 | 45.300 | 44.300 | 15.100 |
| 3.6.5.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 2.469,51 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 2.304,61 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.10.5224000 | Unterhalt EDV/MUFU | | 140,87 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.10.5231000 | Miete Container | | 16.993,20 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 0 |
| 3.6.5.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 0,00 | 1.500 | 9.700 | 9.700 | 8.700 | 8.700 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 211.896,56 | 186.000 | 304.100 | 302.400 | 280.100 | 278.500 |
| 3.6.5.10.5711200 | AfA auf DV-Software | | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3.6.5.10.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 6.580,65 | 7.100 | 7.600 | 7.000 | 5.100 | 4.900 |
| 3.6.5.10.5715400 | AfA auf GwG's | | 409,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 3.6.5.10.5791000 | Sonstige AfA Investitionsförderung | | 204.904,42 | 178.400 | 294.300 | 293.200 | 272.800 | 271.900 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 5.519.680,79 | 7.165.000 | 7.185.000 | 7.305.000 | 7.425.000 | 7.545.000 |
| 3.6.5.10.5301100 | Renovierungszuschüsse KiTa-Träger | | 2.499,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3.6.5.10.5301140 | Betriebskostenförderung nach BayKiBiG | | 5.208.263,51 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.800.000 | 6.900.000 | 7.000.000 |
| 3.6.5.10.5301150 | Freiwillige Betriebskostenförderung | | 308.533,02 | 440.000 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | 520.000 |
| 3.6.5.10.5301400 | Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze | | 385,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 613,47 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 3.6.5.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 406,44 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3.6.5.10.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 207,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 5.808.052,18 | 7.439.500 | 7.586.800 | 7.706.800 | 7.805.200 | 7.896.100 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -2.478.368,04 | -3.981.100 | -4.000.000 | -4.060.200 | -4.109.400 | -4.140.500 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -2.478.368,04 | -3.981.100 | -4.000.000 | -4.060.200 | -4.109.400 | -4.140.500 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -2.478.368,04 | -3.981.100 | -4.000.000 | -4.060.200 | -4.109.400 | -4.140.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 72.000 | 103.100 | 103.500 | 104.600 | 104.700 |
| | 3.6.5.10.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | 0,00 | 72.000 | 103.100 | 103.500 | 104.600 | 104.700 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 312.236,26 | 307.500 | 578.800 | 513.200 | 482.800 | 504.000 |
| | 3.6.5.10.5811200 | Aufw a int LeistBez - Mieten | 78.810,86 | 59.400 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| | 3.6.5.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 21.142,52 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| | 3.6.5.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | 212.282,88 | 240.500 | 452.900 | 386.800 | 355.900 | 376.600 |
| | 3.6.5.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -2.790.604,30 | -4.216.600 | -4.475.700 | -4.469.900 | -4.487.600 | -4.539.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 560.000,00 | 977.400 | 200.000 | 400.000 | 300.000 | 50.000 |
| 3.6.5.10/8005.6811000 | InvestitionsZuw v Land Sportkindergarten Jeschkenstraße | | 236.000,00 | 632.200 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/8006.6811000 | InvestitionsZuw v Land Temenos Kindergarten Gelting | | 324.000,00 | 345.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/8010.6811000 | InvestitionsZuw vom Land KiTa Banater Straße | | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 50.000 |
| 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 560.000,00 | 977.400 | 200.000 | 400.000 | 300.000 | 50.000 |
| 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 | | | 24.476,08 | 43.300 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.6.5.10/1000.7831000 | Software, Einrichtung, Schulung | | 0,00 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/1400.7831000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | | 19.775,09 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.10/1413.7831000 | Küchenblock Hort Isardammsschule | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/1499.7832000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | | 2.324,56 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.10/1503.7831000 | Drucker und Multifunktionsgeräte | | 2.376,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/1700.7831000 | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/1700.7832000 | Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 | | | 1.625.649,36 | 0 | 270.000 | 500.000 | 500.000 | 100.400 |
| 3.6.5.10/8000.7818000 | Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 € | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/8005.7818000 | Investitionsfördermaßnahme Sportkindergarten Jeschkenstraße | | 922.645,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/8006.7818000 | Investitionsfördermaßnahme Temenos Kindergarten Gelting | | 703.004,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/8010.7818000 | Investitionsförderung KiTa Banater Straße | | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 100.400 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.650.125,44 | 43.300 | 295.000 | 515.000 | 515.000 | 115.400 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -1.090.125,44 | 934.100 | -95.000 | -115.000 | -215.000 | -65.400 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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 | 21.800,00 | -21.800,00 | 0,00 | 68.900,00 | -68.900,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 21.700,00 | -21.700,00 | 0,00 | 60.200,00 | -60.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 | -8.700,00 | 8.700,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Klinger | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | extern | | | |
| Produktgruppe | | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rechtsbindung: | freiwillig | | | |
| Produkt | | 3.6.6.10 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen | | 12.009,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.10.4711000 | Aktiviere Eigenleistungen | 12.009,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 12.009,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 1.642,60 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 3.6.6.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | 1.301,70 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 3.6.6.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 105,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3.6.6.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 235,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.959,64 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3.6.6.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.959,64 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 15.356,91 | 11.100 | 16.500 | 15.800 | 15.700 | 14.200 |
| | 3.6.6.10.5712000 | AfA auf Grundstücke und Gebäude | 8.153,40 | 5.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 3.6.6.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | 7.203,51 | 5.300 | 6.600 | 5.900 | 5.800 | 4.300 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 23.959,15 | 32.900 | 23.200 | 22.500 | 22.400 | 20.900 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -11.949,65 | -32.900 | -23.200 | -22.500 | -22.400 | -20.900 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -11.949,65 | -32.900 | -23.200 | -22.500 | -22.400 | -20.900 |
| 20 | Außerordentliche Aufwendungen | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.10.5913100 | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -11.950,65 | -32.900 | -23.200 | -22.500 | -22.400 | -20.900 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 43.420,37 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
| | 3.6.6.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 43.420,37 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -55.371,02 | -68.900 | -60.200 | -60.500 | -61.400 | -60.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Klingler | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Rechtsbindung: | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | freiwillig | | | | |
| Produkt | | 3.6.6.10 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 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 | | | | 26.743,32 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.6.6.10/5000.7852000 | | Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen | | 17.505,65 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.6.6.10/5015.7852000 | | Verlegung Spielplatz Künnekeweg | | 9.237,67 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 26.743,32 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | -26.743,32 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| 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 |

Beschreibung

Geschäftsleitung:

Leitung der Fachbereiche, fachliche Aufsicht, Organisation des Vereins, Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit, Austausch zum Vorstand und SJP; SJP: Fachebreichtreffen (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. Schütz (12%), Hr. Rampfel (5 %);

| Finanzen in € | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 414.900,00 | -414.900,00 | 0,00 | 505.000,00 | -505.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 451.400,00 | -451.400,00 | 0,00 | 563.800,00 | -563.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 36.500,00 | -36.500,00 | 0,00 | 58.800,00 | -58.800,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 14.135,57 | 14.900 | 11.400 | 11.800 | 12.200 | 12.600 |
| 3.6.6.20.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 11.064,29 | 11.700 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 3.6.6.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 896,54 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.6.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.174,74 | 2.300 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 400.000,00 | 400.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 3.6.6.20.5301400 | Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V. | | 400.000,00 | 400.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 414.135,57 | 414.900 | 451.400 | 451.800 | 452.200 | 452.600 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -414.135,57 | -414.900 | -451.400 | -451.800 | -452.200 | -452.600 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -414.135,57 | -414.900 | -451.400 | -451.800 | -452.200 | -452.600 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -414.135,57 | -414.900 | -451.400 | -451.800 | -452.200 | -452.600 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 78.858,81 | 90.100 | 112.400 | 99.900 | 93.500 | 97.000 |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.20.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 33.075,45 | 44.200 | 66.600 | 54.100 | 47.700 | 51.200 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -492.994,38 | -505.000 | -563.800 | -551.700 | -545.700 | -549.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 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 | | | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| 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 |

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 + Aqise 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. Schütz (88%), Hr. Rampfel (10 %);

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 11.000,00 | 281.900,00 | -270.900,00 | 11.000,00 | 293.100,00 | -282.100,00 |
| Haushaltsjahr | 23.700,00 | 267.700,00 | -244.000,00 | 23.700,00 | 277.900,00 | -254.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 12.700,00 | -14.200,00 | 26.900,00 | 12.700,00 | -15.200,00 | 27.900,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 480,82 | 3.000 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3.6.6.30.4142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden | | 480,82 | 0 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3.6.6.30.4147100 | Spenden von privaten Unternehmen | | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bladenight</i> | | | | | | | | |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 7.738,61 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3.6.6.30.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass | | 7.738,61 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 8.219,43 | 11.000 | 23.700 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 83.289,70 | 87.600 | 62.600 | 64.500 | 66.400 | 68.400 |
| 3.6.6.30.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 65.015,18 | 69.100 | 49.300 | 50.800 | 52.300 | 53.900 |
| 3.6.6.30.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 5.300,52 | 5.300 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 3.6.6.30.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 12.974,00 | 13.200 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.400 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 37.681,79 | 57.300 | 43.600 | 43.600 | 45.600 | 45.600 |
| 3.6.6.30.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 17,42 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>2013: Vorhänge</i> | | | | | | | | |
| 3.6.6.30.5271411 | Veranstaltung -a- Projekte | | 15.026,47 | 32.000 | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 |
| 3.6.6.30.5271412 | Veranstaltung -b- Jugendrat | | 7.211,69 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.6.30.5271413 | Veranstaltung -c- Ferienprogramm | | 10.070,54 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 12.000 | 12.000 |
| 3.6.6.30.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 5.355,67 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| <i>Kinder- und Jugendtag, Hausaufgabenheft Notinseln, Familienkompass (2014 und 2016), Sonstiges</i> | | | | | | | | |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | 1.256,77 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.30.5715400 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.256,77 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 92.942,30 | 135.000 | 160.500 | 162.000 | 165.000 | 165.000 |
| 3.6.6.30.5301100 | Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen | | 56.019,80 | 95.000 | 106.500 | 107.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3.6.6.30.5301400 | Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit | | 567,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>DK 8 Prokektförderung</i> | | | | | | | | |
| 3.6.6.30.5301410 | Zuschüsse an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien | | 32.155,00 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| <i>Jugendförderung Vereine</i> | | | | | | | | |
| 3.6.6.30.5301420 | Zuschuss Familienpaten | | 4.200,00 | 0 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 660,34 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.30.5411100 | Dienstreisen | | 299,34 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.30.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 265,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Fördermitgliedschaft Arbeit für Jugend</i> | | | | | | | | |
| 3.6.6.30.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 96,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 215.830,90 | 283.200 | 269.000 | 271.100 | 278.000 | 280.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -207.611,47 | -272.200 | -245.300 | -247.100 | -254.000 | -256.000 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -207.611,47 | -272.200 | -245.300 | -247.100 | -254.000 | -256.000 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -207.611,47 | -272.200 | -245.300 | -247.100 | -254.000 | -256.000 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 6.750,20 | 9.900 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 3.6.6.30.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 6.348,78 | 8.500 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 3.6.6.30.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 401,42 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.30.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -214.361,67 | -282.100 | -254.200 | -256.200 | -263.300 | -265.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.30/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.30/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 |

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 | 117.400,00 | -117.400,00 | 0,00 | 234.700,00 | -234.700,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 174.400,00 | -174.400,00 | 0,00 | 291.600,00 | -291.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 57.000,00 | -57.000,00 | 0,00 | 56.900,00 | -56.900,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 13.095,43 | 13.800 | 13.800 | 14.200 | 14.600 | 15.000 |
| 4.2.1.10.5012000 | | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | 10.242,54 | 10.900 | 10.900 | 11.200 | 11.500 | 11.800 |
| 4.2.1.10.5022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 846,71 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.2.1.10.5032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.006,18 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.675,52 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4.2.1.10.5271411 | | Veranstaltung -a- Sportlerlehreung | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.2.1.10.5271420 | | Öffentlichkeitsarbeit | 1.675,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 77.001,00 | 81.000 | 148.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 4.2.1.10.5301400 | | Zuschuss ESC Geretsried | 76.000,00 | 76.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 4.2.1.10.5301410 | | Zuschüsse an Sportvereine | 1.001,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4.2.1.10.5318200 | | Sanierungszuschüsse Sportvereine | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 93,65 | 20.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4.2.1.10.5411100 | | Dienstreisen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.1.10.5432000 | | Sportentwicklungsplanung | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.10.5439000 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 93,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 91.865,60 | 117.400 | 174.400 | 129.800 | 130.200 | 130.600 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -91.865,60 | -117.400 | -174.400 | -129.800 | -130.200 | -130.600 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -91.865,60 | -117.400 | -174.400 | -129.800 | -130.200 | -130.600 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -91.865,60 | -117.400 | -174.400 | -129.800 | -130.200 | -130.600 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 104.116,56 | 117.300 | 117.200 | 117.200 | 117.200 | 117.200 |
| 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 | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.1.10.5811800 | | Aufw a int LeistBez - Porto | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -195.982,16 | -234.700 | -291.600 | -247.000 | -247.400 | -247.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| 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 |

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 Sportstättennutzung; 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. Bertalan-Vas, N.N.,

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 660.400,00 | 2.623.500,00 | -1.963.100,00 | 60.700,00 | 679.400,00 | -618.700,00 |
| Haushaltsjahr | 569.400,00 | 1.131.000,00 | -561.600,00 | 69.700,00 | 691.900,00 | -622.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -91.000,00 | -1.492.500,00 | 1.401.500,00 | 9.000,00 | 12.500,00 | -3.500,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 65.094,92 | 60.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 0 |
| 4.2.4.10.4321100 | Benutzungsgebühren -a- Badegebühren | | 50.588,79 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 4.2.4.10.4321300 | Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine | | 14.506,13 | 5.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 252,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 4.2.4.10.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.4162000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.4164000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen 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 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 65.699,86 | 60.700 | 69.700 | 69.700 | 69.700 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 290.960,71 | 304.800 | 308.000 | 317.300 | 326.800 | 0 |
| 4.2.4.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 227.666,78 | 240.600 | 243.000 | 250.300 | 257.800 | 0 |
| 4.2.4.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 19.023,52 | 18.300 | 18.500 | 19.100 | 19.700 | 0 |
| 4.2.4.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 44.175,85 | 45.800 | 46.500 | 47.900 | 49.300 | 0 |
| 4.2.4.10.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 94,56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 263.466,76 | 296.600 | 306.800 | 251.800 | 256.800 | 0 |
| 4.2.4.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 90.686,52 | 85.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.2.4.10.5212000 | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen | | 21.676,60 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 4.2.4.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 6.754,96 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 4.2.4.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 786,04 | 500 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 4.2.4.10.5224000 | Unterhalt EDV/MJFU | | 99,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.10.5241100 | Aufwendungen für Reinigung | | 585,22 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 4.2.4.10.5241200 | Aufwendungen für Abfall Entsorgung | | 888,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 4.2.4.10.5241310 | Aufwendungen für Heizung | | 51.882,22 | 70.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 0 |
| 4.2.4.10.5241320 | Aufwendungen für Strom | | 47.565,69 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 0 |
| 4.2.4.10.5241330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 29.090,17 | 42.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 0 |
| 4.2.4.10.5261100 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 2.113,97 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 4.2.4.10.5271410 | Veranstaltungen | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 4.2.4.10.5281000 | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | | 11.337,82 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 61.919,96 | 61.800 | 60.700 | 56.700 | 24.100 | 0 |
| 4.2.4.10.5712000 | AfA auf Grundstücke und Gebäude | | 319,44 | 400 | 400 | 300 | 200 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4.2.4.10.5714100 | AfA auf Maschinen | | 9.788,46 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 0 |
| 4.2.4.10.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 47.032,50 | 46.900 | 46.900 | 43.400 | 11.300 | 0 |
| 4.2.4.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 4.723,56 | 4.600 | 3.500 | 3.200 | 2.800 | 0 |
| 4.2.4.10.5715400 | AfA auf GwG's | | 56,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.049,21 | 9.100 | 8.700 | 8.900 | 8.900 | 0 |
| 4.2.4.10.5411100 | Dienstreisen | | 169,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 4.2.4.10.5431100 | Aufwendungen für Büromaterial | | 21,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 11,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.10.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 1.354,77 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 4.2.4.10.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.10.5431700 | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | | 251,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 4.2.4.10.5433000 | Aufwendungen für Sachverständige | | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 3.827,44 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 4.2.4.10.5441200 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | -444,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | <i>GrdSt Sauna</i> | | | | | | | |
| 4.2.4.10.5442000 | Versicherungsbeiträge | | 1.787,65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 623.396,64 | 672.300 | 684.200 | 634.700 | 616.600 | 0 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -557.696,78 | -611.600 | -614.500 | -565.000 | -546.900 | 0 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -557.696,78 | -611.600 | -614.500 | -565.000 | -546.900 | 0 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -557.696,78 | -611.600 | -614.500 | -565.000 | -546.900 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.732,90 | 7.100 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 0 |
| 4.2.4.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 7.691,68 | 7.000 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 0 |
| 4.2.4.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 41,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -565.429,68 | -618.700 | -622.200 | -572.900 | -555.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 600.000 | 500.000 | 2.250.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| 4.2.4.10/3005.6811000 InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad | 0,00 | 600.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| 4.2.4.10/3005.6812000 InvestitionsZuw v Gemeinden u Landkreis Neubau Hallenbad | 0,00 | 0 | 0 | 750.000 | 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 | 600.000 | 500.000 | 2.250.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 223.796,08 | 2.000.000 | 500.000 | 6.000.000 | 5.200.000 | 375.000 |
| 4.2.4.10/3005.7851000 Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad | 223.796,08 | 2.000.000 | 500.000 | 6.000.000 | 5.200.000 | 375.000 |
| 4.2.4.10/3005.7851010 Sicherheitseinbehalte Neubau Hallenbad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.322,21 | 13.000 | 7.500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 2.322,21 | 3.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.10/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 226.118,29 | 2.013.000 | 507.500 | 6.000.500 | 5.200.500 | 375.500 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -226.118,29 | -1.413.000 | -7.500 | -3.750.500 | -3.700.500 | 124.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 |

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 nörlichen 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; 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. Bertalan-Vas, N.N.,

| 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 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | |
| 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 a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.500 |
| 4.2.4.11.4162000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.100 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.600 |
| 4.2.4.11.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.500 |
| 4.2.4.11.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.300 |
| 4.2.4.11.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.800 |
| 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 EDV/MUFU | | | 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 |
| 4.2.4.11.5715300 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.900 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 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 | 200 |
| 4.2.4.11.5431700 | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 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 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389.000 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -699.700 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -699.700 |
| 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 | -699.700 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.300 |
| 4.2.4.11.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 |
| 4.2.4.11.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -708.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| 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 | | |

Auftrag

entfällt zukünftig

| 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 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 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 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 |

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 € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 35.000,00 | 728.600,00 | -693.600,00 | 35.000,00 | 743.100,00 | -708.100,00 |
| Haushaltsjahr | 35.000,00 | 449.400,00 | -414.400,00 | 35.000,00 | 113.800,00 | -78.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -279.200,00 | 279.200,00 | 0,00 | -629.300,00 | 629.300,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.20.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.20.4162000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem | | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 15.085,15 | 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 | | 10.043,13 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 15.091,15 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 28.622,35 | 29.800 | 30.100 | 31.000 | 31.900 | 32.900 |
| 4.2.4.20.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 22.323,18 | 23.500 | 23.700 | 24.400 | 25.100 | 25.900 |
| 4.2.4.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.856,50 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 4.2.4.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.442,67 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 70.673,58 | 695.500 | 62.000 | 62.000 | 49.000 | 55.000 |
| 4.2.4.20.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 46.700,49 | 665.000 | 35.000 | 35.000 | 22.000 | 28.000 |
| 4.2.4.20.5212000 | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen | | 2.593,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.4.20.5241310 | Aufwendungen für Heizung | | 20.053,08 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4.2.4.20.5241320 | Aufwendungen für Strom | | 1.326,53 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 14.507,95 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 9.400 | 6.700 |
| 4.2.4.20.5712000 | AfA auf Grundstücke und Gebäude | | 6.566,49 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4.2.4.20.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 7.647,10 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 2.700 | 0 |
| 4.2.4.20.5714300 | AfA auf Fahrzeuge | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.20.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 293,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.693,33 | 3.300 | 7.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 4.2.4.20.5432000 | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 2.450,25 | 1.000 | 5.000 | 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 | | 1.968,34 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 118.497,21 | 743.000 | 113.800 | 113.700 | 96.600 | 100.900 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -103.406,06 | -708.000 | -78.800 | -78.700 | -61.600 | -65.900 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -103.406,06 | -708.000 | -78.800 | -78.700 | -61.600 | -65.900 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -103.406,06 | -708.000 | -78.800 | -78.700 | -61.600 | -65.900 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.20.5811400 | | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -103.406,06 | -708.100 | -78.800 | -78.700 | -61.600 | -65.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 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 | 350.000 | 3.300.000 | 350.000 | 0 |
| 4.2.4.20/3020.7851000 Einhaltung Eisstadion | 0,00 | 0 | 350.000 | 3.300.000 | 350.000 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 350.000 | 3.300.000 | 350.000 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -350.000 | -3.300.000 | -350.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 |

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 | 35.000,00 | 853.200,00 | -818.200,00 | 56.700,00 | 552.700,00 | -496.000,00 |
| Haushaltsjahr | 22.000,00 | 540.600,00 | -518.600,00 | 40.700,00 | 1.137.200,00 | -1.096.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -13.000,00 | -312.600,00 | 299.600,00 | -16.000,00 | 584.500,00 | -600.500,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.273,63 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4.2.4.30.4148100 | Spenden von übrigen Bereichen | 5.273,63 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>Loipe/Nordic Walking</i> | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.560,30 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 4.2.4.30.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.560,30 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 2.599,85 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.100 | 1.700 |
| | 4.2.4.30.4167000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 1.666,61 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4.2.4.30.4168000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber | 933,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.337,30 | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 4.2.4.30.4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Turnhalle Stifter-Schule | 13.337,30 | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.4.30.4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>2016 Bewegungsparcours</i> | | | | | | |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 27.771,08 | 40.900 | 24.700 | 24.700 | 24.100 | 23.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 25.630,47 | 27.000 | 27.200 | 28.000 | 28.800 | 29.600 |
| | 4.2.4.30.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | 17.461,76 | 18.500 | 18.500 | 19.100 | 19.700 | 20.300 |
| | 4.2.4.30.5019000 | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 2.504,25 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 4.2.4.30.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.453,90 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4.2.4.30.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.453,28 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 4.2.4.30.5039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 757,28 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 58.269,93 | 100.500 | 461.000 | 411.000 | 110.500 | 60.000 |
| | 4.2.4.30.5221000 | Unterhaltung der Sportanlagen u.ä. | 30.233,92 | 60.000 | 430.000 | 380.000 | 80.000 | 30.000 |
| | 4.2.4.30.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | 11.168,47 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4.2.4.30.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | 1.526,88 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
| | 4.2.4.30.5261100 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4.2.4.30.5271410 | Veranstaltungen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.4.30.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4.2.4.30.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | 681,16 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4.2.4.30.5271900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 927,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4.2.4.30.5281100 | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel | 13.732,07 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 33.951,21 | 30.100 | 21.500 | 18.000 | 16.300 | 15.400 |
| | 4.2.4.30.5711200 | AfA auf DV-Software | 795,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4.2.4.30.5712000 | AfA auf Grundstücke und Gebäude | | 11.671,52 | 10.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 4.2.4.30.5714100 | AfA auf Maschinen | | 266,08 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.30.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 1.447,87 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4.2.4.30.5714300 | AfA auf Fahrzeuge | | 12.789,46 | 12.100 | 5.700 | 2.800 | 2.600 | 2.600 |
| 4.2.4.30.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 6.583,22 | 5.000 | 4.200 | 3.700 | 2.200 | 1.300 |
| 4.2.4.30.5715400 | AfA auf GwG's | | 398,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.105,39 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 4.2.4.30.5411100 | Dienstreisen | | 234,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.30.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 128,90 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.30.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 514,01 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 4.2.4.30.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.4.30.5442000 | Versicherungsbeiträge | | 157,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 118.957,00 | 158.800 | 511.100 | 458.400 | 157.000 | 106.500 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -91.185,92 | -117.900 | -486.400 | -433.700 | -132.900 | -82.800 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -91.185,92 | -117.900 | -486.400 | -433.700 | -132.900 | -82.800 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -91.185,92 | -117.900 | -486.400 | -433.700 | -132.900 | -82.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 15.800 | 16.000 | 16.000 | 16.200 | 16.200 |
| 4.2.4.30.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | | 0,00 | 15.800 | 16.000 | 16.000 | 16.200 | 16.200 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 376.333,68 | 393.900 | 626.100 | 543.100 | 504.800 | 532.500 |
| 4.2.4.30.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 133.846,41 | 134.000 | 150.000 | 152.000 | 154.000 | 156.000 |
| 4.2.4.30.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 242.329,26 | 259.700 | 475.900 | 390.900 | 350.600 | 376.300 |
| 4.2.4.30.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 158,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -467.519,60 | -496.000 | -1.096.500 | -960.800 | -621.500 | -599.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30/5018.6811000 InvestitionsZuw vom Land Bewegungsparcours | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30/5018.6818000 Spenden Bewegungsparcours | 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 | 9.304,99 | 710.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30/5013.7852000 FFG | 9.304,99 | 650.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30/5018.7852000 Bewegungsparcours | 0,00 | 60.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.008,53 | 14.500 | 31.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.2.4.30/1202.7831000 Flutlichtanlage FFG-Platz | 23.675,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 1.291,62 | 3.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.4.30/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 1.040,93 | 11.500 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.4.30/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.313,52 | 724.500 | 51.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.313,52 | -724.500 | -51.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|----------------|
| 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 | | |

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 € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 435.300,00 | -435.300,00 | 0,00 | 435.400,00 | -435.400,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 396.000,00 | -396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | -396.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 | -39.400,00 | 39.400,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | 95.604,21 | 100.000 | 100.700 | 103.700 | 106.800 | 110.000 |
| 5.1.1.10.5011000 | | Dienstaufwendungen Beamte | | 13.426,18 | 15.100 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 5.1.1.10.5012000 | | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 59.239,80 | 61.600 | 61.600 | 63.400 | 65.300 | 67.300 |
| 5.1.1.10.5021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 6.202,34 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| 5.1.1.10.5022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.794,83 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 5.1.1.10.5032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 11.129,26 | 11.800 | 11.800 | 12.200 | 12.600 | 13.000 |
| 5.1.1.10.5041000 | | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 605,52 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.1.1.10.5042000 | | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 206,28 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | | 34,52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.10.5715300 | | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 34,52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 197.355,09 | 335.300 | 295.300 | 295.300 | 155.300 | 155.300 |
| 5.1.1.10.5411100 | | Dienstreisen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.1.10.5431200 | | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.1.1.10.5432000 | | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 37.360,17 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2016 bis 2019: Neuaufstellung FNP Vertrag RA | | | | | | | | | |
| 5.1.1.10.5432210 | | Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä. | | 159.994,92 | 330.000 | 290.000 | 290.000 | 150.000 | 150.000 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | | 292.993,82 | 435.400 | 396.000 | 399.000 | 262.100 | 265.300 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | -292.993,82 | -435.400 | -396.000 | -399.000 | -262.100 | -265.300 |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | -292.993,82 | -435.400 | -396.000 | -399.000 | -262.100 | -265.300 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -292.993,82 | -435.400 | -396.000 | -399.000 | -262.100 | -265.300 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -292.993,82 | -435.400 | -396.000 | -399.000 | -262.100 | -265.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|----------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|----------|---|------------------------|----------------|
| 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 | | |

Beschreibung

Stadtentwicklungsplanung und städtebauliche Rahmenpläne; Städtebauförderung (Sanierungsgebiet Johannisplatz, Neuer Platz und Ortsteil Stein); Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren; Landschafts- und Naturschutz in den Bauleitplänen (Ökokonto-Verwaltung); Immissionsschutz 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 | 175.000,00 | 647.600,00 | -472.600,00 | 29.300,00 | 253.300,00 | -224.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 361.500,00 | -361.500,00 | 31.500,00 | 262.700,00 | -231.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -175.000,00 | -286.100,00 | 111.100,00 | 2.200,00 | 9.400,00 | -7.200,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 31.983,46 | 29.300 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5.1.1.20.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | 29.441,62 | 28.900 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5.1.1.20.4167000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 2.196,85 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5.1.1.20.4377000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen | | 344,99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen | | 39,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.20.4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | | 39,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 32.023,41 | 29.300 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 4.309,73 | 4.600 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5.1.1.20.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 3.395,56 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 5.1.1.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 270,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.1.1.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 644,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 89,25 | 101.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 5.1.1.20.5271411 | Veranstaltung Projektvorstellungen | | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.1.1.20.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 89,25 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.20.5271900 | Entwicklung Böhmwiese | | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 50.630,40 | 83.400 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 5.1.1.20.5713400 | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 44.560,50 | 65.300 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5.1.1.20.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 3.113,87 | 15.100 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 5.1.1.20.5715300 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.620,03 | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5.1.1.20.5791000 | Sonstige Abschreibungen | | 1.336,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 24.193,48 | 61.000 | 62.500 | 62.500 | 63.000 | 63.000 |
| 5.1.1.20.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 10.624,50 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| 5.1.1.20.5432220 | Städtebauliche Beratung | | 13.568,98 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 79.222,86 | 250.500 | 259.900 | 260.000 | 260.600 | 260.700 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -47.199,45 | -221.200 | -228.400 | -228.500 | -229.100 | -229.200 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -47.199,45 | -221.200 | -228.400 | -228.500 | -229.100 | -229.200 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Produkt | | 5.1.1.20 | Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -47.199,45 | -221.200 | -228.400 | -228.500 | -229.100 | -229.200 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 293,25 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 5.1.1.20.5811400 | | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 293,25 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 5.1.1.20.5811800 | | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -47.492,70 | -224.000 | -231.200 | -231.400 | -232.100 | -232.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|----------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 102.100,00 | 175.000 | 0 | 175.000 | 400.000 | 580.000 |
| 5.1.1.20/3011.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 500.000 |
| 5.1.1.20/3012.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmngement" | 0,00 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 30.000 |
| 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" | 102.100,00 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 50.000 |
| 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.100,00 | 175.000 | 0 | 175.000 | 400.000 | 580.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 363.758,74 | 479.000 | 185.000 | 335.000 | 1.141.000 | 1.344.000 |
| 5.1.1.20/3011.7851000 Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" | 0,00 | 0 | 50.000 | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 5.1.1.20/3012.7851000 Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement" | 32.097,73 | 33.000 | 128.000 | 135.000 | 141.000 | 144.000 |
| 5.1.1.20/5007.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz" | 0,00 | 53.000 | 7.000 | 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" | 331.661,01 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.20/5016.7852000 Tierfbau Soziale Stadt Künnekeweg | 0,00 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.20/1408.7831000 Modell Stadtzentrum | 0,00 | 1.500 | 5.500 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 363.758,74 | 480.500 | 190.500 | 335.000 | 1.141.000 | 1.344.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -261.658,74 | -305.500 | -190.500 | -160.000 | -741.000 | -764.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 5.2.1.10 | Bauordnungsrechtliche Verfahren | | |

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 | 90.200,00 | -90.200,00 | 0,00 | 91.400,00 | -91.400,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 93.000,00 | -93.000,00 | 0,00 | 94.100,00 | -94.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | 83.552,38 | 87.600 | 88.900 | 91.600 | 94.300 | 97.200 |
| 5.2.1.10.5011000 | | Dienstaufwendungen Beamte | | 46.226,44 | 49.000 | 49.900 | 51.400 | 52.900 | 54.500 |
| 5.2.1.10.5012000 | | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 11.881,92 | 12.200 | 12.200 | 12.600 | 13.000 | 13.400 |
| 5.2.1.10.5021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 19.257,51 | 20.200 | 20.500 | 21.100 | 21.700 | 22.400 |
| 5.2.1.10.5022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 942,60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.2.1.10.5032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.214,87 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 5.2.1.10.5041000 | | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 3.029,04 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 2.699,21 | 2.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5.2.1.10.5411100 | | Dienstreisen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2.1.10.5431200 | | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 2.699,21 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.2.1.10.5432000 | | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | | 86.251,59 | 90.200 | 93.000 | 95.700 | 98.400 | 101.300 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | -86.251,59 | -90.200 | -93.000 | -95.700 | -98.400 | -101.300 |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | -86.251,59 | -90.200 | -93.000 | -95.700 | -98.400 | -101.300 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -86.251,59 | -90.200 | -93.000 | -95.700 | -98.400 | -101.300 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 706,65 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5.2.1.10.5811600 | | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 706,65 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -86.958,24 | -91.400 | -94.100 | -96.800 | -99.500 | -102.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 5.2.1.10 | Bauordnungsrechtliche Verfahren | | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 21.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.10/7200.6881200 Stellplatzablöse | 21.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.300,00 | 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | | |

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 | 4.700,00 | 211.900,00 | -207.200,00 | 4.700,00 | 217.500,00 | -212.800,00 |
| Haushaltsjahr | 6.000,00 | 208.500,00 | -202.500,00 | 6.000,00 | 213.400,00 | -207.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.300,00 | -3.400,00 | 4.700,00 | 1.300,00 | -4.100,00 | 5.400,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | 5.2.1.20 | Bauverwaltung | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.778,13 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| 5.2.1.20.4311100 | Verwaltungsgebühren | | 201,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.2.1.20.4311200 | Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge | | 4.577,03 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.984,00 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.1.20.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Hausnummerschilder | | 2.984,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ab 2017 bei 5.2.1.20.4461000</i> | | | | | | | | |
| 5.2.1.20.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummerschilder | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 7.762,13 | 4.700 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 174.397,28 | 183.000 | 190.200 | 188.400 | 194.000 | 199.700 |
| 5.2.1.20.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 93.881,81 | 98.600 | 100.400 | 103.400 | 106.500 | 109.700 |
| 5.2.1.20.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 24.512,67 | 25.400 | 29.400 | 24.100 | 24.800 | 25.500 |
| 5.2.1.20.5019000 | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl. | | 1.098,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5.2.1.20.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 41.753,09 | 43.100 | 43.900 | 45.200 | 46.600 | 48.000 |
| 5.2.1.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.915,06 | 2.000 | 2.300 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 5.2.1.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.793,69 | 4.900 | 5.200 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5.2.1.20.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 6.442,96 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 16.848,75 | 20.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5.2.1.20.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 31,03 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2.1.20.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 15.217,58 | 18.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| <i>2016 bis 2019: GIS, siehe Kalkulation Fr. Prehn</i> | | | | | | | | |
| 5.2.1.20.5271900 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummerschilder | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.1.20.5281000 | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Hausnummerschilder | | 1.600,14 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ab 2017 bei 5.2.1.20.5271900</i> | | | | | | | | |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | 6.844,69 | 2.800 | 1.900 | 100 | 0 | 0 |
| 5.2.1.20.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 1.162,14 | 800 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| 5.2.1.20.5715400 | AfA auf GwG's | | 1.968,58 | 2.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.20.5732100 | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit | | 3.713,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.793,89 | 8.100 | 7.800 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| 5.2.1.20.5411100 | Dienstreisen | | 70,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2.1.20.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 1.108,79 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.2.1.20.5432000 | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 392,70 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | 5.2.1.20 | Bauverwaltung | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5.2.1.20.5454000 | Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge | | 1.176,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 5.2.1.20.5499000 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 200.884,61 | 214.700 | 210.400 | 206.800 | 212.400 | 218.100 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -193.122,48 | -210.000 | -204.400 | -200.800 | -205.900 | -211.600 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -193.122,48 | -210.000 | -204.400 | -200.800 | -205.900 | -211.600 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -193.122,48 | -210.000 | -204.400 | -200.800 | -205.900 | -211.600 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.950,25 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5.2.1.20.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 2.950,25 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -196.072,73 | -212.800 | -207.400 | -203.900 | -209.100 | -214.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

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 untertützt die Errichtung von sozialgefördertem 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. Kopnický (bei Einheimischenmodell u.ä.), Frau Wick (Darlehen);

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 97.200,00 | 1.000,00 | 96.200,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| Haushaltsjahr | 79.400,00 | 1.000,00 | 78.400,00 | 4.900,00 | 1.100,00 | 3.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -17.800,00 | 0,00 | -17.800,00 | -2.300,00 | -100,00 | -2.200,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Klier | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | | 5.2 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| Produkt | | 5.2.2.10 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 56.015,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.10.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 56.015,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | | 56.015,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 1.000 | 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 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 7.391,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.10.5499000 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.391,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | | 7.391,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | 48.624,25 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | Finanzerträge | | | 7.773,45 | 7.200 | 4.900 | 4.500 | 4.200 | 3.900 |
| | 5.2.2.10.4618000 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | | 6.640,81 | 6.200 | 3.900 | 3.500 | 3.200 | 2.900 |
| | 5.2.2.10.4651000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf) | | 1.132,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| S4 | Finanzergebnis | | | 7.773,45 | 7.200 | 4.900 | 4.500 | 4.200 | 3.900 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | | 56.397,70 | 6.200 | 3.900 | 3.500 | 3.200 | 2.900 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | 56.397,70 | 6.200 | 3.900 | 3.500 | 3.200 | 2.900 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5.2.2.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | | 56.397,70 | 6.000 | 3.800 | 3.400 | 3.100 | 2.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Klier | | | | |
|---|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | | 5.2 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| Produkt | | 5.2.2.10 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | 89.530,03 | 90.000 | 74.500 | 65.500 | 52.300 | 52.500 |
| 5.2.2.10/2090.6868000 | | Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen | | 87.530,03 | 88.000 | 72.500 | 63.500 | 50.300 | 50.500 |
| 5.2.2.10/2092.6868000 | | Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen | | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 89.530,03 | 90.000 | 74.500 | 65.500 | 52.300 | 52.500 |
| 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 |
| 5.2.2.10/2090.7868300 | | Ausleihungen an Wohnungsbauunternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | 89.530,03 | 90.000 | 74.500 | 65.500 | 52.300 | 52.500 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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 | 1.060.000,00 | 407.600,00 | 652.400,00 | 715.000,00 | 18.000,00 | 697.000,00 |
| Haushaltsjahr | 1.072.600,00 | 420.700,00 | 651.900,00 | 727.600,00 | 31.100,00 | 696.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 12.600,00 | 13.100,00 | -500,00 | 12.600,00 | 13.100,00 | -500,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Müller | | | | |
|---|--|----------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 5.3.5 | Kombinierte Versorgung | | muss | | | | |
| Produkt | | 5.3.5.10 | Energieversorgung | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 0,00 | 0 | 7.600 | 5.400 | 5.400 | 0 |
| 5.3.5.10.4147000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 7.600 | 5.400 | 5.400 | 0 | |
| 8 Sonstige ordentliche Erträge | | | | 807.385,41 | 715.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 5.3.5.10.4511100 | Konzessionsabgaben Strom | | 648.668,07 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | |
| 5.3.5.10.4511200 | Konzessionsabgaben Gas | | 78.434,04 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 5.3.5.10.4511300 | Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser | | 80.283,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | | 807.385,41 | 715.000 | 727.600 | 725.400 | 725.400 | 720.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 2.082,04 | 7.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 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 | | 2.082,04 | 2.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | | 560,67 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 800 |
| 5.3.5.10.5711200 | AfA auf DV-Software | | 560,67 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 800 | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | 650,00 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.3.5.10.5318000 | Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich | | 650,00 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1.500,00 | 3.600 | 14.500 | 14.400 | 14.400 | 1.600 |
| 5.3.5.10.5411100 | Dienstreisen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.3.5.10.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5.3.5.10.5433100 | Sachverständigenkosten Kommunales Energieeffizienznetzwerk | | 0,00 | 2.000 | 12.900 | 12.800 | 12.800 | 0 | |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | | 4.792,71 | 18.000 | 31.100 | 31.000 | 31.000 | 17.600 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | 802.592,70 | 697.000 | 696.500 | 694.400 | 694.400 | 702.400 |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | 802.592,70 | 697.000 | 696.500 | 694.400 | 694.400 | 702.400 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | 802.592,70 | 697.000 | 696.500 | 694.400 | 694.400 | 702.400 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | 802.592,70 | 697.000 | 696.500 | 694.400 | 694.400 | 702.400 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 345.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land | 0,00 | 345.000 | 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 345.000 | 345.000 | 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 | 6.728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.5.10/1005.7831000 Solarkataster | 6.728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 3.504,91 | 391.000 | 391.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau | 3.504,91 | 391.000 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.232,91 | 391.000 | 391.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.232,91 | -46.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag

Vertrag mit dem Landkreis (AWU), Bodenschutzgesetz

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abfallentsorgung; Vermeidung von illegalen
Abfallablagerungen;

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 53.000,00 | 13.000,00 | 40.000,00 | 53.000,00 | 135.000,00 | -82.000,00 |
| Haushaltsjahr | 55.000,00 | 13.500,00 | 41.500,00 | 55.000,00 | 137.500,00 | -82.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 55.686,23 | 53.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.7.10.4482000 | Verwaltungskosten Wertstoffhöfe | | | 55.686,23 | 53.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | | 55.686,23 | 53.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 12.836,00 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5.3.7.10.5441200 | Sonderausgaben Unterstüt.Fonds BodenschutzG | | | 12.836,00 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | | 12.836,00 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | 42.850,23 | 40.000 | 41.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| S4 | Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | | 42.850,23 | 40.000 | 41.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | 42.850,23 | 40.000 | 41.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 116.453,65 | 122.000 | 124.000 | 126.000 | 128.000 | 130.000 |
| 5.3.7.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | | 116.453,65 | 122.000 | 124.000 | 126.000 | 128.000 | 130.000 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | | -73.603,42 | -82.000 | -82.500 | -139.500 | -141.500 | -143.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------------------------|
| 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 2017

| 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 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 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | ab 2014 siehe Produkt 5.3.5.10 | | | | |
|---|--|----------|---|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 5.3 | Ver- und Entsorgung | Rechtsbindung: | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 5.3.9 | Ver- und Entsorgung | | muss | | | | |
| Produkt | | 5.3.9.10 | Energieversorgung einschl. Konzessionsverträgen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 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 | | | | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 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 2017

| 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 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 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 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 | | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------|
| 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 | | |

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 Versitzgruben 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 bayerische Werke 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 Jeschkenstraße)

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. Doman (5 %) Verkehrssicherungspflicht Bäume

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 | 511.500,00 | 1.946.800,00 | -1.435.300,00 | 748.900,00 | 2.006.300,00 | -1.257.400,00 |
| Haushaltsjahr | 572.900,00 | 1.858.200,00 | -1.285.300,00 | 716.100,00 | 2.190.100,00 | -1.474.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 61.400,00 | -88.600,00 | 150.000,00 | -32.800,00 | 183.800,00 | -216.600,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klingler | | | |
|----------------------------|--|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | muss | | | |
| Produkt | | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 201.300,00 | 211.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 5.4.1.10.4141500 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunalanteil an der KfZ-Steuer | | 201.300,00 | 211.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 602.885,57 | 536.400 | 513.200 | 494.000 | 462.300 | 443.600 |
| 5.4.1.10.4160100 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund | | 914,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.1.10.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | 14.852,16 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.4.1.10.4162000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem | | 4.172,25 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5.4.1.10.4167000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 196,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.10.4168000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.4374000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sonst. öffentl. Bereich | | 278,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.4.1.10.4377000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen | | 151.078,23 | 138.000 | 119.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 5.4.1.10.4378000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen | | 431.392,15 | 392.100 | 387.700 | 378.500 | 346.800 | 328.100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.942,54 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5.4.1.10.4481000 | Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße | | 1.942,54 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 806.128,11 | 748.900 | 716.100 | 696.900 | 665.200 | 646.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 76.000,69 | 79.100 | 79.300 | 81.700 | 84.100 | 86.700 |
| 5.4.1.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 60.182,25 | 62.400 | 62.500 | 64.400 | 66.300 | 68.300 |
| 5.4.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.886,58 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.200 |
| 5.4.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 10.908,22 | 11.900 | 12.000 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 5.4.1.10.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 23,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 599.541,63 | 679.000 | 829.200 | 649.200 | 649.200 | 649.000 |
| 5.4.1.10.5221100 | Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä. | | 390.319,04 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5.4.1.10.5221200 | Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen | | 52.360,02 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.4.1.10.5221300 | Unterhalt Versitzgruben und Gullys | | 49.391,26 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5.4.1.10.5221400 | Unterhalt Brücken u.ä. | | 3.840,73 | 70.000 | 200.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.4.1.10.5221500 | Unterhalt Regenbecken/Unterführung B 11 | | 2.726,48 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.10.5221600 | Unterhalt Straßenbeleuchtung | | 64.177,63 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5.4.1.10.5221700 | Unterhalt Straßenbegleitgrün | | 8.122,88 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.4.1.10.5221800 | Unterhalt Bäume | | 7.772,06 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.4.1.10.5221900 | Unterhalt Brunnen | | 10.899,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.1.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 29,97 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klingler | | | |
|----------------------------|---|----------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | muss | | | |
| Produkt | | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 4.643,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.5281100 | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel | | 5.258,22 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 814.238,18 | 748.600 | 732.100 | 709.700 | 670.600 | 647.800 |
| 5.4.1.10.5712300 | AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 8.528,80 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5.4.1.10.5713100 | AfA auf Brücken und Tunnel | | 8.862,37 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 5.4.1.10.5713400 | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, | | 762.431,04 | 697.000 | 680.100 | 662.000 | 623.900 | 601.800 |
| 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 | | 914,03 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 800 | 700 |
| 5.4.1.10.5715400 | AfA auf GwG's | | 815,72 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 |
| 5.4.1.10.5791000 | Sonstige AfA Investitionsförderung | | 28.990,96 | 28.600 | 28.600 | 24.700 | 24.100 | 23.500 |
| 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 | | 66.161,12 | 7.700 | 19.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 5.4.1.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 368,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.10.5432100 | Brückenprüfung | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.4.1.10.5432200 | Beratung Verkehrszählung | | 15.812,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.5432210 | Beratung/Planung Verlegung B 11 | | 49.980,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.5433000 | Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume | | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 1.555.941,62 | 1.514.400 | 1.660.300 | 1.450.300 | 1.413.600 | 1.393.200 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -749.813,51 | -765.500 | -944.200 | -753.400 | -748.400 | -746.700 |
| 18 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.312,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.5518000 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | | 1.312,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | Finanzergebnis | | -1.312,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -751.125,85 | -765.500 | -944.200 | -753.400 | -748.400 | -746.700 |
| 20 | Außerordentliche Aufwendungen | | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.5913100 | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen | | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | -5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -751.130,85 | -765.500 | -944.200 | -753.400 | -748.400 | -746.700 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 514.310,77 | 491.900 | 529.800 | 538.900 | 548.000 | 557.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: | Herr Klingler |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | extern |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | Rechtsbindung: | muss |
| Produkt | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 382.948,83 | 400.000 | 405.000 | 410.000 | 415.000 | 420.000 |
| 5.4.1.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 131.214,72 | 90.300 | 123.100 | 127.200 | 131.300 | 135.300 |
| 5.4.1.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 147,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -1.265.441,62 | -1.257.400 | -1.474.000 | -1.292.300 | -1.296.400 | -1.303.700 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 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 | 48.054,76 | 299.000 | 370.000 | 285.000 | 45.000 | 1.277.000 |
| 5.4.1.10/6000.6881000 Erschließungsbeitrag Straßenbau bis 100.000 € | 9.636,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6002.6881000 Erschließungsbeitrag Brucknerweg | 0,00 | 29.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6003.6881000 Erschließungsbeitrag Drosselweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000 |
| 5.4.1.10/6007.6881000 Erschließungsbeitrag Leitenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 5.4.1.10/6012.6881000 Erschließungsbeitrag Brauneckweg | 0,00 | 270.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6013.6881000 Erschließungsbeitrag Asternweg | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 30.000 | 0 |
| 5.4.1.10/6014.6881000 Erschließungsbeitrag Seniweg | 38.418,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6015.6881000 Erschließungsbeitrag Enzianweg | 0,00 | 0 | 0 | 115.000 | 15.000 | 0 |
| 5.4.1.10/6018.6881000 Erschließungsbeitrag Rosenweg | 0,00 | 0 | 250.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6019.6881000 Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Gelting II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6023.6881000 Erschließungsbeitrag Tauernweg | 0,00 | 0 | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.054,76 | 299.000 | 370.000 | 285.000 | 45.000 | 1.277.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.239.905,75 | 1.150.000 | 900.000 | 1.400.000 | 600.000 | 995.000 |
| 5.4.1.10/6000.7852000 Straßenbau bis 100.000 € | 194.535,54 | 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 | 128.963,51 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6003.7852000 Straßenbau Drosselweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| 5.4.1.10/6004.7852000 Straßenbau Jahnstraße | 147.104,66 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 800.000 |
| 5.4.1.10/6010.7852000 Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6012.7852000 Straßenbau Brauneckweg | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6013.7852000 Straßenbau Asternweg | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6014.7852000 Straßenbau Seniweg | 26.414,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6015.7852000 Straßenbau Enzianweg | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6018.7852000 Straßenbau Rosenweg | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klinger | | | |
|----------------------------------|---|----------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | muss | | | |
| Produkt | | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | |
| 5.4.1.10/6019.7852000 | Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II | | 1.742.887,34 | 0 | 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 | Generalsanierung Joh.-Seb.-Bach-Straße | | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6022.7852000 | Generalsanierung Adalbert-Stifter-Straße | | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/6023.7852000 | Straßenbau Tauernweg | | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/1400.7831000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/1499.7832000 | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | | 0,00 | 1.000 | 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.4.1.10/6000.7818000 | Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 € | | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.4.1.10/6019.7818000 | Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Gelting II | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.239.905,75 | 1.181.000 | 930.000 | 1.430.000 | 630.000 | 1.025.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.191.850,99 | -882.000 | -560.000 | -1.145.000 | -585.000 | 252.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Hodolitsch |
| 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 | 18.500,00 | 271.500,00 | -253.000,00 | 18.500,00 | 676.500,00 | -658.000,00 |
| Haushaltsjahr | 18.500,00 | 272.000,00 | -253.500,00 | 18.500,00 | 672.000,00 | -653.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 4.500,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Hodolitsch | | | | |
|---|---|----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.5 | Straßenreinigung/Winterdienst | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Produkt | | 5.4.5.10 | Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 16.560,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5.4.5.10.4141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land | | | 16.560,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 3.957,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.5.10.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | | 3.957,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| S1 Ordentliche Erträge | | | | 20.517,55 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 196.025,83 | 271.500 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
| 5.4.5.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | | 2.451,00 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.4.5.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | | 2.945,99 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.5.10.5271900 | Entleerung Abfallbehälter | | | 10.138,73 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5.4.5.10.5281000 | Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä. | | | 57.866,67 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5.4.5.10.5291100 | Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst | | | 122.623,44 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | | 196.025,83 | 271.500 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | -175.508,28 | -253.000 | -253.500 | -253.500 | -253.500 | -253.500 |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | -175.508,28 | -253.000 | -253.500 | -253.500 | -253.500 | -253.500 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -175.508,28 | -253.000 | -253.500 | -253.500 | -253.500 | -253.500 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 282.071,31 | 405.000 | 400.000 | 405.000 | 410.000 | 415.000 |
| 5.4.5.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | | 282.071,31 | 405.000 | 400.000 | 405.000 | 410.000 | 415.000 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -457.579,59 | -658.000 | -653.500 | -658.500 | -663.500 | -668.500 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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 | 7.600,00 | -7.600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klinger | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.6 | Parkeinrichtungen | | freiwillig | | | | |
| Produkt | | 5.4.6.10 | Parkeinrichtungen | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | | | | 7.853,68 | 7.600 | 7.600 | 2.600 | 900 | 900 |
| 5.4.6.10.5713400 | | AfA auf Straßen, Wege, Plätze | | 6.659,73 | 6.700 | 6.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| 5.4.6.10.5715300 | | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 1.193,95 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | | 7.853,68 | 7.600 | 7.600 | 2.600 | 900 | 900 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | -7.853,68 | -7.600 | -7.600 | -2.600 | -900 | -900 |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | -7.853,68 | -7.600 | -7.600 | -2.600 | -900 | -900 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | -7.853,68 | -7.600 | -7.600 | -2.600 | -900 | -900 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -7.853,68 | -7.600 | -7.600 | -2.600 | -900 | -900 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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 | 50.000 | 50.000 | 500.000 |
| 5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 500.000 |
| 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 500.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -500.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|--------------|
| 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) | | |

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 | 309.000,00 | -279.000,00 | 30.000,00 | 309.200,00 | -279.200,00 |
| Haushaltsjahr | 30.000,00 | 318.900,00 | -288.900,00 | 30.000,00 | 319.100,00 | -289.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 9.900,00 | -9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | -9.900,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klingler | | | |
|---|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.7 | Öffentlicher Personennahverkehr | | freiwillig | | | |
| Produkt | | 5.4.7.10 | Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 33.556,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.4.7.10.4141000 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land | 33.556,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| S1 Ordentliche Erträge | | | 33.556,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 3.285,94 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 5.4.7.10.5012000 | | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | 2.603,61 | 2.800 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 5.4.7.10.5022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 211,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.7.10.5032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 471,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 238.859,07 | 305.500 | 315.500 | 350.500 | 385.500 | 445.500 |
| 5.4.7.10.5241100 | | Aufwendungen für Reinigung Buswartehäuschen | 1.799,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.7.10.5271420 | | Öffentlichkeitsarbeit Stadtbus | 1.540,11 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.4.7.10.5271900 | | Betriebsaufwendungen Stadtbus | 235.519,68 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 340.000 |
| 5.4.7.10.5271910 | | Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 100.000 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | 242.145,01 | 309.000 | 318.900 | 354.000 | 389.100 | 449.200 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -208.589,01 | -279.000 | -288.900 | -324.000 | -359.100 | -419.200 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -208.589,01 | -279.000 | -288.900 | -324.000 | -359.100 | -419.200 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -208.589,01 | -279.000 | -288.900 | -324.000 | -359.100 | -419.200 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.020,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.7.10.5811400 | | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 1.020,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -209.609,76 | -279.200 | -289.100 | -324.200 | -359.300 | -419.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klingler |
| 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>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 | | |

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 Schmierens 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 Industriegleis 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 Kämmererei; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Hr. Klinger (3 %)

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 83.000,00 | 46.600,00 | 36.400,00 | 83.400,00 | 82.800,00 | 600,00 |
| Haushaltsjahr | 123.000,00 | 86.500,00 | 36.500,00 | 123.400,00 | 122.800,00 | 600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 40.000,00 | 39.900,00 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klinger | | | |
|----------------------------|--|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.8 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | | freiwillig | | | |
| Produkt | | 5.4.8.10 | Industriegleis | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 93.820,20 | 83.000 | 123.000 | 83.000 | 83.000 | 86.000 |
| 5.4.8.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 93.820,20 | 83.000 | 123.000 | 83.000 | 83.000 | 86.000 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 359,71 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.4.8.10.4160100 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund | | 359,71 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 94.179,91 | 83.400 | 123.400 | 83.400 | 83.400 | 86.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 2.463,42 | 2.700 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 5.4.8.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 1.952,62 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5.4.8.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 158,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.8.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 352,64 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 49.701,78 | 43.900 | 83.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 5.4.8.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 45.858,88 | 40.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5.4.8.10.5231000 | Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 2.642,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | <i>Anschlussweiche</i> | | | | | | | |
| 5.4.8.10.5291100 | Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst | | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 32.225,45 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 20.600 | 12.300 |
| 5.4.8.10.5713000 | AfA auf Gleisanlagen | | 31.071,85 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 19.400 | 11.100 |
| 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 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 5.4.8.10.5432100 | Brückenuntersuchung | | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 84.390,65 | 78.900 | 118.800 | 81.400 | 67.300 | 61.600 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | 9.789,26 | 4.500 | 4.600 | 2.000 | 16.100 | 24.800 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | 9.789,26 | 4.500 | 4.600 | 2.000 | 16.100 | 24.800 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | 9.789,26 | 4.500 | 4.600 | 2.000 | 16.100 | 24.800 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.890,00 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 5.4.8.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 3.890,00 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | 5.899,26 | 600 | 600 | -2.100 | 11.900 | 20.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klingler |
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------|
| 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 | | |

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 € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 105.100,00 | -105.100,00 | 15.700,00 | 117.000,00 | -101.300,00 |
| Haushaltsjahr | 24.000,00 | 454.900,00 | -430.900,00 | 39.700,00 | 146.900,00 | -107.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 24.000,00 | 349.800,00 | -325.800,00 | 24.000,00 | 29.900,00 | -5.900,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 24.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 5.5.2.10.4141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land | | 0,00 | 0 | 24.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 15.649,70 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5.5.2.10.4160100 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund | | 15.649,70 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 15.649,70 | 15.700 | 39.700 | 31.700 | 15.700 | 15.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 2.877,59 | 3.000 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 5.5.2.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 2.253,36 | 2.400 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 5.5.2.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 187,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.2.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 436,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.024,57 | 11.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.5.2.10.5221000 | Unterhaltung der Gewässer u.ä. | | 2.024,57 | 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 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>2016: Step II Eröffnungsveranstaltung, Zwischenergebnis</i> | | | | | | | |
| | <i>2017: Step II Schlussveranstaltung</i> | | | | | | | |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 38.321,94 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 5.5.2.10.5713500 | AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 38.321,94 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.100,67 | 61.100 | 91.100 | 1.100 | 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 | | 2.050,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.2.10.5433100 | Sachverständigenkosten Grundwassermanagement | | 0,00 | 60.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 45.324,77 | 113.500 | 143.300 | 50.400 | 50.500 | 50.600 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -29.675,07 | -97.800 | -103.600 | -18.700 | -34.800 | -34.900 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -29.675,07 | -97.800 | -103.600 | -18.700 | -34.800 | -34.900 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -29.675,07 | -97.800 | -103.600 | -18.700 | -34.800 | -34.900 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.589,75 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klingler | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | |
| 5.5.2.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 3.589,75 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -33.264,82 | -101.300 | -107.200 | -22.400 | -38.600 | -38.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|--------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 21.396,34 | 30.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.10/5017.7852000 Abdichtung Schwaigwaller Bach | 21.396,34 | 30.000 | 350.000 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.396,34 | 30.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.396,34 | -30.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

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 %), N.N. (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 | 399.300,00 | -94.300,00 | 310.200,00 | 315.600,00 | -5.400,00 |
| Haushaltsjahr | 305.000,00 | 210.000,00 | 95.000,00 | 306.100,00 | 363.100,00 | -57.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -189.300,00 | 189.300,00 | -4.100,00 | 47.500,00 | -51.600,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 311.532,91 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 5.5.3.10.4311000 | Verwaltungsgebühren | | 17.779,50 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.5.3.10.4321100 | Bestattungsgebühren | | 108.025,12 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5.5.3.10.4321200 | Grabgebühren | | 185.728,29 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 125,66 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.3.10.4167000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 125,66 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 311.658,57 | 305.000 | 305.200 | 305.200 | 305.200 | 305.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 165.096,03 | 39.900 | 36.400 | 37.500 | 38.600 | 39.700 |
| 5.5.3.10.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 5.751,11 | 9.000 | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.700 |
| 5.5.3.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 123.428,44 | 21.200 | 18.400 | 19.000 | 19.600 | 20.200 |
| 5.5.3.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 2.261,18 | 3.700 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 5.5.3.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 9.809,73 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.3.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 23.508,49 | 4.100 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 5.5.3.10.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | | 337,08 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 122.099,74 | 139.600 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 |
| 5.5.3.10.5221000 | Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber | | 13.749,67 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.5.3.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 2.733,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 182,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.10.5224000 | Unterhalt EDV/ MUFU | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.5241200 | Aufwendungen für Abfall Entsorgung | | 18.816,56 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.5.3.10.5251000 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | | 2.050,76 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>jetzt bei 1.1.1.80.5251000</i> | | | | | | | |
| 5.5.3.10.5261100 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 505,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 1.217,96 | 1.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5.5.3.10.5271900 | Sozialbestattungen | | 11.330,07 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.5.3.10.5281100 | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel | | 2.537,59 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.5.3.10.5291100 | Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen | | 68.975,97 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 37.870,19 | 32.800 | 33.500 | 33.300 | 33.000 | 31.400 |
| 5.5.3.10.5712000 | AfA auf Grundstücke und Gebäude | | 23.785,84 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 5.5.3.10.5714100 | AfA auf Maschinen | | 1.329,91 | 1.100 | 900 | 800 | 800 | 700 |
| 5.5.3.10.5714300 | AfA auf Fahrzeuge | | 8.996,15 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.5.3.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 3.250,07 | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.000 | 500 |
| 5.5.3.10.5715400 | AfA auf GwG's | | 508,22 | 1.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.761,42 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 |
| | 5.5.3.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 37,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5.5.3.10.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 79,95 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5.5.3.10.5431600 | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5.5.3.10.5433000 | Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume | 41,61 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5.5.3.10.5442000 | Versicherungsbeiträge | 1.532,37 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 326.827,38 | 218.500 | 225.600 | 226.500 | 227.300 | 226.900 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -15.168,81 | 86.500 | 79.600 | 78.700 | 77.900 | 78.100 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -15.168,81 | 86.500 | 79.600 | 78.700 | 77.900 | 78.100 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -15.168,81 | 86.500 | 79.600 | 78.700 | 77.900 | 78.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 5.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5.5.3.10.4811700 | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | 0,00 | 5.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 91.033,67 | 97.100 | 137.500 | 118.300 | 107.900 | 114.800 |
| | 5.5.3.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 32.062,43 | 20.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| | 5.5.3.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | 58.914,32 | 76.700 | 112.100 | 91.900 | 80.500 | 86.400 |
| | 5.5.3.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | 56,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5.5.3.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -106.202,48 | -5.400 | -57.000 | -38.700 | -29.100 | -35.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 | 9.983,74 | 185.000 | 10.000 | 0 | 95.000 | 0 |
| 5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 |
| 5.5.3.10/3014.7851000 Memoriengarten/Sternenkinder | 9.983,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/5019.7851000 WC-Anlage Friedhof Gelting | 0,00 | 95.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/5019.7852000 Erweiterung Friedhof Gelting | 0,00 | 90.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.937,58 | 28.600 | 7.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.5.3.10/1319.7831000 Crafter | -89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.10/1415.7831000 Quick-Box | 0,00 | 21.000 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 6.026,83 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.10/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000€) | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000€) | 0,00 | 500 | 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 | 15.921,32 | 213.600 | 17.900 | 4.000 | 99.000 | 4.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.921,32 | -213.600 | -17.900 | -4.000 | -99.000 | -4.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 |

Beschreibung

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

Auftrag

Bayern. Naturschutzgesetz, Naturschutz-Ergänzungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 | 22.300,00 | -22.300,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | -7.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 22.200,00 | -22.200,00 | 1.500,00 | 11.000,00 | -9.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | 1.403,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.4.10.4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 1.403,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 1.403,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 2.056,28 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.4.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 1.602,58 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5.5.4.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 134,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.4.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 318,73 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.4.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 8,50 | 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 | Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes | | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.569,73 | 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 | | 1.492,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Hundekotbeutel, Krötenwanderung u.ä.</i> | | | | | | | |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 5.916,18 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -4.512,52 | -5.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -4.512,52 | -5.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -4.512,52 | -5.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.130,00 | 2.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5.5.4.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 2.130,00 | 2.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -6.642,52 | -7.500 | -9.500 | -9.600 | -9.700 | -9.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klingler |
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.10/5020.6818000 Spenden Natur- und Kulturpfad | 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 | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 5.5.4.10/5020.7852000 Tiefbaumaßnahme Natur- und Kulturpfad | 0,00 | 17.000 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -17.000 | -17.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 |

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 | 15.000,00 | 20.200,00 | -5.200,00 | 15.000,00 | 33.200,00 | -18.200,00 |
| Haushaltsjahr | 20.000,00 | 31.700,00 | -11.700,00 | 20.000,00 | 48.700,00 | -28.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.000,00 | 11.500,00 | -6.500,00 | 5.000,00 | 15.500,00 | -10.500,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.10.4141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land | | 580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 44.130,63 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.5.5.10.4421000 | Holzverkauf | | 44.130,63 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 44.710,63 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 1.814,21 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.5.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 1.602,77 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5.5.5.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 135,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 76,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.480,12 | 15.400 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5.5.5.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 17.906,98 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.5.10.5221100 | Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder | | 12.453,96 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.5.5.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | | 119,18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.694,65 | 2.700 | 7.200 | 7.200 | 7.700 | 7.700 |
| 5.5.5.10.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 230,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 133,90 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.5.10.5433000 | Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume | | 4.284,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5.5.5.10.5442000 | Versicherungsbeiträge | | 193,91 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.5.10.5451000 | Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt | | 1.852,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 38.988,98 | 20.200 | 31.700 | 31.700 | 32.200 | 32.200 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | 5.721,65 | -5.200 | -11.700 | -11.700 | -12.200 | -12.200 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | 5.721,65 | -5.200 | -11.700 | -11.700 | -12.200 | -12.200 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | 5.721,65 | -5.200 | -11.700 | -11.700 | -12.200 | -12.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.028,04 | 13.000 | 17.000 | 17.600 | 18.100 | 18.700 |
| 5.5.5.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 13.850,00 | 13.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 5.5.5.10.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 2.178,04 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -10.306,39 | -18.200 | -28.700 | -29.300 | -30.300 | -30.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Klingler |
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| 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 |

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; Deckungskreis 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 | 8.000,00 | 53.900,00 | -45.900,00 | 8.000,00 | 56.900,00 | -48.900,00 |
| Haushaltsjahr | 35.000,00 | 46.800,00 | -11.800,00 | 0,00 | 50.500,00 | -50.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 27.000,00 | -7.100,00 | 34.100,00 | -8.000,00 | -6.400,00 | -1.600,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 104,25 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.6.1.10.4488000 | Kostenerstattung Baumschutz VO | 104,25 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 104,25 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 30.774,78 | 31.500 | 31.800 | 32.800 | 33.800 | 34.900 |
| | 5.6.1.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | 24.039,90 | 24.900 | 25.100 | 25.900 | 26.700 | 27.500 |
| | 5.6.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.024,88 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 5.6.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.686,36 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.200 |
| | 5.6.1.10.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | 23,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 635,00 | 9.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5.6.1.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 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 | 10,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5.6.1.10.5271900 | Eine Stadt macht sauber | 625,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5.6.1.10.5271920 | Ersatzvornahme Baumschutz VO | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 146,56 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | 5.6.1.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | 146,56 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.455,93 | 12.700 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 5.6.1.10.5411100 | Dienstreisen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5.6.1.10.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 317,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5.6.1.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 564,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5.6.1.10.5432000 | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5.6.1.10.5433100 | Beratung Altlasten | 0,00 | 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 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 33.012,27 | 54.100 | 47.000 | 47.900 | 48.900 | 50.000 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -32.908,02 | -46.100 | -47.000 | -47.900 | -48.900 | -50.000 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -32.908,02 | -46.100 | -47.000 | -47.900 | -48.900 | -50.000 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -32.908,02 | -46.100 | -47.000 | -47.900 | -48.900 | -50.000 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 881,83 | 2.800 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 5.6.1.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 608,00 | 2.100 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 5.6.1.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 273,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.6.1.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -33.789,85 | -48.900 | -50.500 | -51.500 | -52.600 | -53.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 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 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 27.921,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.1.10/5002.7852000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Brucknerweg | 24.708,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.1.10/5003.7852000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingartenanlage | 3.213,00 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.921,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.921,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| 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 | | |

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 Gewerbeshows 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 | 0,00 | 94.100,00 | -94.100,00 | 0,00 | 97.700,00 | -97.700,00 |
| Haushaltsjahr | 3.500,00 | 96.500,00 | -93.000,00 | 3.500,00 | 101.400,00 | -97.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.500,00 | 2.400,00 | 1.100,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | -200,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hilpert | | | |
|----------------------------|--|----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | | | |
| Produkt | | 5.7.1.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.7.1.10.4599000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 56.260,69 | 60.300 | 64.900 | 66.800 | 68.800 | 70.800 |
| 5.7.1.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 43.790,55 | 47.600 | 51.200 | 52.700 | 54.300 | 55.900 |
| 5.7.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.635,14 | 3.600 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 5.7.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 8.835,00 | 9.100 | 9.800 | 10.100 | 10.400 | 10.700 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.544,68 | 23.700 | 20.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 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 | | 3.641,43 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>Eröffnung "Gewerbegebiet Gelting-Ost"</i> | | | | | | | |
| 5.7.1.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 4.903,25 | 11.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.7.1.10.5271610 | Belohnungen, Preise, Pokale | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 283,00 | 100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |
| 5.7.1.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 283,00 | 100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 830,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.5317000 | Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen | | 830,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.885,21 | 10.100 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 5.7.1.10.5411100 | Dienstreisen | | 710,67 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.1.10.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 6.109,00 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5.7.1.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 65,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.1.10.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 72.804,33 | 94.200 | 98.700 | 98.600 | 100.600 | 102.400 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -72.804,33 | -94.200 | -95.200 | -95.100 | -97.100 | -98.900 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -72.804,33 | -94.200 | -95.200 | -95.100 | -97.100 | -98.900 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -72.804,33 | -94.200 | -95.200 | -95.100 | -97.100 | -98.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.081,00 | 3.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 5.7.1.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 881,75 | 2.600 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 5.7.1.10.5811600 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | | 199,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.1.10.5811800 | Aufw a int LeistBez - Porto | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -73.885,33 | -97.700 | -97.900 | -97.900 | -100.000 | -101.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 10.537,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10000 €) | 10.537,45 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.537,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.537,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| 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 | | |

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 | 400,00 | 65.500,00 | -65.100,00 | 400,00 | 67.000,00 | -66.600,00 |
| Haushaltsjahr | 11.000,00 | 82.300,00 | -71.300,00 | 11.000,00 | 98.700,00 | -87.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 10.600,00 | 16.800,00 | -6.200,00 | 10.600,00 | 31.700,00 | -21.100,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hilpert | | | |
|----------------------------|--|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | extern | | | |
| Produktgruppe | | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | | | |
| Produkt | | 5.7.1.20 | Stadtmarketing | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.261,40 | 400 | 11.000 | 2.000 | 11.000 | 2.000 |
| 5.7.1.20.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Heimatbücher, Tassen, Schirme u.ä.</i> | | 1.261,40 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.1.20.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5.7.1.20.4461010 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 51 | Ordentliche Erträge | | 1.261,40 | 400 | 11.000 | 2.000 | 11.000 | 2.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 19.592,28 | 20.800 | 21.600 | 22.200 | 22.800 | 23.400 |
| 5.7.1.20.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 15.388,47 | 16.400 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| 5.7.1.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.283,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.7.1.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.920,81 | 3.100 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.171,12 | 36.200 | 67.200 | 53.700 | 52.200 | 39.200 |
| 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 | | 200,00 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.7.1.20.5271413 | Veranstaltung -c- Zugfahrt | | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.500 | 0 |
| 5.7.1.20.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit <i>Unterstützung Mobilitätstag, Unterstützung Dorffest Gelting, Maßnahme Neugestaltung/ Belebung Karl-Lederer-Platz ("Baustellenmarketing")</i> | | 11.151,37 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 |
| 5.7.1.20.5271421 | Öffentlichkeitsarbeit -a-Corporate Designs | | 2.519,83 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.1.20.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.20.5271610 | Beholonungen, Preise, Geschenke | | 2.422,73 | 6.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 5.000 |
| 5.7.1.20.5271910 | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Zentrumsentwicklung | | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 0 |
| 5.7.1.20.5281000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) <i>Heimatbücher, Tassen, Schirme u.ä.</i> | | -2.122,81 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 877,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.7.1.20.5715300 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 877,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 15.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.1.20.5301400 | Zuschüsse Stadtmarketing | | 15.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 918,55 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5.7.1.20.5411100 | Dienstreisen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.1.20.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 563,00 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.1.20.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 276,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.1.20.5431400 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | | 25,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.1.20.5439000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 53,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52 | Ordentliche Aufwendungen | | 50.559,45 | 66.400 | 98.200 | 85.400 | 84.500 | 72.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | -49.298,05 | -66.000 | -87.200 | -83.400 | -73.500 | -70.100 |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -49.298,05 | -66.000 | -87.200 | -83.400 | -73.500 | -70.100 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -49.298,05 | -66.000 | -87.200 | -83.400 | -73.500 | -70.100 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 5.7.1.20.5811400 | | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -49.298,05 | -66.600 | -87.700 | -83.900 | -74.100 | -70.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 | | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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 | 214.000,00 | -147.300,00 | 66.700,00 | 245.700,00 | -179.000,00 |
| Haushaltsjahr | 66.700,00 | 148.900,00 | -82.200,00 | 66.700,00 | 186.300,00 | -119.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -65.100,00 | 65.100,00 | 0,00 | -59.400,00 | 59.400,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 62.526,84 | 66.700 | 66.700 | 68.700 | 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 | | 50.858,91 | 55.000 | 55.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 62.526,84 | 66.700 | 66.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 60.645,33 | 195.000 | 135.000 | 122.200 | 103.400 | 74.600 |
| 5.7.3.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.699,43 | 79.000 | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 10.000 |
| 5.7.3.10.5212000 | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen | | 12.520,06 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 270,00 | 40.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.10.5241310 | Aufwendungen für Heizung | | 10.361,43 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5.7.3.10.5241320 | Aufwendungen für Strom | | 22.329,91 | 36.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 5.7.3.10.5241330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 6.464,50 | 9.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 42.595,12 | 35.700 | 36.300 | 36.000 | 35.900 | 35.200 |
| 5.7.3.10.5712000 | AfA auf Grundstücke und Gebäude | | 28.035,08 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 5.7.3.10.5714200 | AfA auf technische Anlagen | | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10.5715300 | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 14.555,22 | 7.600 | 8.200 | 7.900 | 7.800 | 7.100 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.726,82 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 9.000 |
| 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 | | 1.411,47 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 111.967,27 | 239.700 | 180.200 | 167.100 | 148.200 | 118.800 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -49.440,43 | -173.000 | -113.500 | -98.400 | -79.500 | -50.100 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | -49.440,43 | -173.000 | -113.500 | -98.400 | -79.500 | -50.100 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | -49.440,43 | -173.000 | -113.500 | -98.400 | -79.500 | -50.100 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.926,50 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 5.7.3.10.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 3.926,50 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -53.366,93 | -179.000 | -119.600 | -104.600 | -85.800 | -56.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10/1414.7831000 Bühnentechnische Einrichtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------|
| 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 | 6.300,00 | -6.300,00 | 0,00 | 27.100,00 | -27.100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | -8.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | -18.200,00 | 18.200,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | 3.399,51 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | | | 2.423,06 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | | 187,73 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | | 788,72 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | | 3.399,51 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | -3.399,51 | -6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | -3.399,51 | -6.300 | 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) | | | | -3.399,51 | -6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 2.065,67 | 20.800 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.100 |
| 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 | | | | 2.065,67 | 20.600 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | 8.900 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | -5.465,18 | -27.100 | -8.900 | -9.000 | -9.000 | -9.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|---------------|
| 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 | | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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 | | |

Beschreibung

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

| | |
|------------------|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gewohnheitsrecht | 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 € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 5.500,00 | 8.000,00 | -2.500,00 | 5.500,00 | 16.600,00 | -11.100,00 |
| Haushaltsjahr | 5.500,00 | 8.200,00 | -2.700,00 | 5.500,00 | 20.800,00 | -15.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 4.200,00 | -4.200,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.997,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.30.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 4.997,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 680,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.30.4461110 | Ersätze für Energiekosten | | 680,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 5.677,97 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 1.543,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 1.543,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.824,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.30.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 461,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.30.5271900 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.363,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 272,15 | 400 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30.5715300 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 208,67 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30.5715400 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 63,48 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 4.640,01 | 3.400 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 3.000 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | 1.037,96 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| S4 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | 1.037,96 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | 1.037,96 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.849,87 | 13.200 | 17.700 | 11.300 | 12.300 | 13.400 |
| 5.7.3.30.5811400 | Aufw a int LeistBez - Bauhof | | 9.572,50 | 11.000 | 16.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 5.7.3.30.5811500 | Aufw a int LeistBez - Gebäude | | 1.277,37 | 2.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | -9.811,91 | -11.100 | -15.300 | -8.900 | -9.800 | -10.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 5.000 | 5.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.30/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €) | 0,00 | 5.000 | 5.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.30/1499.7832000 Betriebs- und 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 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 | | |

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 | Zielgruppe |
| Beschlüsse | 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 | 500,00 | 67.900,00 | -67.400,00 | 500,00 | 71.800,00 | -71.300,00 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 74.500,00 | -74.000,00 | 500,00 | 78.200,00 | -77.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 6.600,00 | -6.600,00 | 0,00 | 6.400,00 | -6.400,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.062,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.5.10.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 202,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>siehe 5.7.1.20.4421000</i> | | | | | | | |
| 5.7.5.10.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführungen | | 860,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5.7.5.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen | | 1.978,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10.4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | | 1.978,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | 3.041,00 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 32.369,70 | 33.800 | 34.600 | 35.700 | 36.800 | 38.000 |
| 5.7.5.10.5012000 | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte | | 25.096,67 | 26.700 | 27.300 | 28.100 | 28.900 | 29.800 |
| 5.7.5.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.192,43 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 5.7.5.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.056,96 | 5.100 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 |
| 5.7.5.10.5042000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | | 23,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 13.059,82 | 22.100 | 28.500 | 17.200 | 18.700 | 17.200 |
| 5.7.5.10.5222000 | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 1.500 |
| 5.7.5.10.5223000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR | | 64,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.10.5271420 | Öffentlichkeitsarbeit | | 12.995,62 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.5.10.5271430 | EDV-Kosten an Dritte | | 0,00 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10.5281000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | <i>siehe 5.7.1.20.5281000</i> | | | | | | | |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | 733,43 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 5.7.5.10.5713400 | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 100,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.5.10.5715300 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 632,71 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.279,24 | 12.000 | 11.400 | 11.900 | 11.900 | 12.400 |
| 5.7.5.10.5411100 | Dienstreisen | | 3,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.10.5421300 | Entschädigung ehrenamtl. Tätige -Stadtführung | | 688,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.5.10.5429300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 10.588,24 | 11.700 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 12.000 |
| 5.7.5.10.5431200 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | 57.442,19 | 69.100 | 75.700 | 66.000 | 68.500 | 68.700 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | -54.401,19 | -68.600 | -75.200 | -65.400 | -68.000 | -68.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| S4 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | -54.401,19 | -68.600 | -75.200 | -65.400 | -68.000 | -68.100 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | -54.401,19 | -68.600 | -75.200 | -65.400 | -68.000 | -68.100 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.604,00 | 2.700 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 5.7.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof | | | 2.604,00 | 2.700 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | -57.005,19 | -71.300 | -77.700 | -68.000 | -70.700 | -70.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2.005,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10/5014.7852000 Touristische Infrastruktur | 2.005,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rastplatz für Radfahrer</i> | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.821,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.10/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000 €) | 2.713,20 | 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 €) | 108,05 | 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 | 4.827,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.827,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Zur Finanzierung der örtlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen erhebt die Stadt folgende Steuerarten:
 Grundsteuer A (Hebesatz 320 %; Grundsteuer B (Hebesatz 380 %); Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %); 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 | 36.171.300,00 | 14.890.000,00 | 21.281.300,00 | 36.156.300,00 | 13.524.000,00 | 22.632.300,00 |
| Haushaltsjahr | 37.498.400,00 | 15.520.000,00 | 21.978.400,00 | 37.498.400,00 | 15.520.000,00 | 21.978.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.327.100,00 | 630.000,00 | 697.100,00 | 1.342.100,00 | 1.996.000,00 | -653.900,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 29.910.960,21 | 32.511.600 | 33.623.000 | 34.808.000 | 36.039.000 | 37.424.000 |
| 6.1.1.10.4011000 | Grundsteuer A | | | 17.807,86 | 17.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6.1.1.10.4012000 | Grundsteuer B | | | 2.558.033,14 | 2.550.000 | 2.635.000 | 2.670.000 | 2.700.000 | 2.735.000 |
| 6.1.1.10.4013000 | Gewerbesteuer | | | 12.015.914,44 | 14.400.000 | 14.300.000 | 14.700.000 | 15.150.000 | 15.650.000 |
| 6.1.1.10.4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | | 13.204.413,00 | 13.479.300 | 14.250.000 | 14.950.000 | 15.650.000 | 16.450.000 |
| 6.1.1.10.4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 1.053.776,00 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.325.000 | 1.350.000 | 1.375.000 |
| 6.1.1.10.4032000 | Hundesteuer | | | 44.449,77 | 44.500 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| 6.1.1.10.4051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | | 1.016.566,00 | 1.020.000 | 1.075.000 | 1.100.000 | 1.125.000 | 1.150.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.922.385,79 | 3.414.700 | 3.575.400 | 3.752.300 | 3.100.800 | 3.054.200 |
| 6.1.1.10.4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | | 2.030.296,00 | 2.514.700 | 2.640.000 | 2.815.000 | 2.160.000 | 2.108.000 |
| 6.1.1.10.4131000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG | | | 394.287,00 | 400.000 | 435.400 | 437.300 | 440.800 | 446.200 |
| 6.1.1.10.4131100 | Grunderwerbssteuer | | | 497.802,79 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | | | 226.270,00 | 230.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| 6.1.1.10.4161000 | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land | | | 226.270,00 | 230.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| S1 | Ordentliche Erträge | | | 33.059.616,00 | 36.156.300 | 37.498.400 | 38.870.300 | 39.459.800 | 40.808.200 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | | | 444.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.10.5732100 | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit | | | 444.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.10.5739000 | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen | | | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | 16.510.057,52 | 13.524.000 | 15.520.000 | 15.800.000 | 16.735.000 | 17.000.000 |
| 6.1.1.10.5341000 | Gewerbesteuerumlage | | | 2.479.452,00 | 2.615.000 | 2.600.000 | 2.670.000 | 2.750.000 | 2.850.000 |
| 6.1.1.10.5372000 | Kreisumlage | | | 14.030.605,52 | 10.909.000 | 12.920.000 | 13.130.000 | 13.985.000 | 14.150.000 |
| S2 | Ordentliche Aufwendungen | | | 16.954.797,52 | 13.524.000 | 15.520.000 | 15.800.000 | 16.735.000 | 17.000.000 |
| S3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | 16.104.818,48 | 22.632.300 | 21.978.400 | 23.070.300 | 22.724.800 | 23.808.200 |
| S4 | Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | Ordentliches Ergebnis | | | 16.104.818,48 | 22.632.300 | 21.978.400 | 23.070.300 | 22.724.800 | 23.808.200 |
| S6 | Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | 16.104.818,48 | 22.632.300 | 21.978.400 | 23.070.300 | 22.724.800 | 23.808.200 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts | | | 16.104.818,48 | 22.632.300 | 21.978.400 | 23.070.300 | 22.724.800 | 23.808.200 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 226.265,00 | 245.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| 6.1.1.10/7000.6811000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 226.265,00 | 245.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 226.265,00 | 245.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 226.265,00 | 245.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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 | 1.009.100,00 | 3.146.000,00 | -2.136.900,00 | 1.009.100,00 | 791.000,00 | 218.100,00 |
| Haushaltsjahr | 987.400,00 | 3.128.000,00 | -2.140.600,00 | 987.400,00 | 859.000,00 | 128.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -21.700,00 | -18.000,00 | -3.700,00 | -21.700,00 | 68.000,00 | -89.700,00 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktbereich | | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: | Frau Klier | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | intern | | | | |
| Produktgruppe | | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Produkt | | 6.1.2.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | 961.390,29 | 989.100 | 985.400 | 971.900 | 957.700 | 866.400 |
| 6.1.2.10.4235000 | Schuldendiensthilfen von verb Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | 961.390,29 | 989.100 | 985.400 | 971.900 | 957.700 | 866.400 | |
| S1 Ordentliche Erträge | | | | 961.390,29 | 989.100 | 985.400 | 971.900 | 957.700 | 866.400 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | | | | 961.390,29 | 989.100 | 985.400 | 971.900 | 957.700 | 866.400 |
| 17 Finanzerträge | | | | 4.167,59 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6.1.2.10.4617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | | 4.160,23 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 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 | | | | 878.720,60 | 791.000 | 859.000 | 795.000 | 750.000 | 695.000 |
| 6.1.2.10.5517000 | Kreditzinsen an Kreditinstitute | | 878.720,60 | 791.000 | 809.000 | 745.000 | 700.000 | 645.000 | |
| 6.1.2.10.5517100 | Verwahrzinsen an Kreditinstitute | | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| S4 Finanzergebnis | | | | -874.553,01 | -771.000 | -857.000 | -793.000 | -748.000 | -693.000 |
| S5 Ordentliches Ergebnis | | | | 86.837,28 | 218.100 | 128.400 | 178.900 | 209.700 | 173.400 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | | | | 86.837,28 | 218.100 | 128.400 | 178.900 | 209.700 | 173.400 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | | | | 86.837,28 | 218.100 | 128.400 | 178.900 | 209.700 | 173.400 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 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 2017

| 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 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 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 9 | Sonstiges | verantwortlich: | Frau Klier |
| Produktbereich | 9.9 | Sonstiges | | Allgemeines Produkt |
| Produktgruppe | 9.9.9 | Sonstiges | Rechtsbindung: | 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 2017

| Hauptproduktbereich | | 9 | Sonstiges | verantwortlich: | Frau Klier | | | | |
|--|--|----------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 9.9 | Sonstiges | Rechtsbindung: | Allgemeines Produkt | | | | |
| Produktgruppe | | 9.9.9 | Sonstiges | | | | | | |
| Produkt | | 9.9.9.10 | Durchlaufende Gelder | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 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 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 9 | Sonstiges | verantwortlich: | Frau Klier |
| Produktbereich | 9.9 | Sonstiges | | Allgemeines Produkt |
| Produktgruppe | 9.9.9 | Sonstiges | Rechtsbindung: | 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 2017

| Hauptproduktbereich | | 9 | Sonstiges | verantwortlich: | Frau Klier | | | | |
|--|--|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 9.9 | Sonstiges | Rechtsbindung: | Allgemeines Produkt | | | | |
| Produktgruppe | | 9.9.9 | Sonstiges | | | | | | |
| Produkt | | 9.9.9.20 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 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 2017

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

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |