

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.687.430,63	33.623.000	37.088.000	38.214.000	39.074.000	39.914.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.589.912,10	7.467.200	6.571.600	6.858.100	6.792.600	6.732.200
3 Sonstige Transfererträge	989.173,86	985.400	971.900	957.700	881.200	775.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.915,05	963.000	1.056.500	959.500	1.500.200	1.401.200
5 Auflösung von Sonderposten	1.275.272,38	1.251.500	1.438.400	1.401.200	1.543.900	919.300
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.699,51	670.900	608.600	619.600	619.400	630.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.735,35	378.000	1.059.300	640.200	251.400	252.100
8 Sonstige ordentliche Erträge	1.293.143,23	1.073.500	1.657.400	1.493.000	1.870.600	1.540.200
9 Aktivierte Eigenleistungen	32.891,34	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge	50.043.173,45	46.412.500	50.451.700	51.143.300	52.533.300	52.164.500
11 Personalaufwendungen	6.887.077,04	7.596.400	8.528.100	8.763.700	8.978.600	9.193.800
12 Versorgungsaufwendungen	17.163,00	11.000	615.200	448.300	894.200	565.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.973,25	7.738.700	9.801.800	7.697.500	6.971.000	6.331.300
14 Planmäßige Abschreibungen	3.399.880,31	3.226.200	3.440.100	3.817.100	3.404.000	2.703.800
15 Transferaufwendungen	25.197.541,11	23.998.500	26.281.800	26.060.000	26.640.200	27.662.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.470,26	2.045.900	2.116.700	2.005.500	1.926.600	1.865.100
S2 Ordentliche Aufwendungen	43.014.104,97	44.616.700	50.783.700	48.792.100	48.814.600	48.322.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.029.068,48	1.795.800	-332.000	2.351.200	3.718.700	3.842.500
17 Finanzerträge	159.120,06	156.900	155.500	155.200	154.900	154.700
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.007,10	909.000	795.000	750.000	695.000	617.000
S4 Finanzergebnis	-745.887,04	-752.100	-639.500	-594.800	-540.100	-462.300
S5 Ordentliches Ergebnis	6.283.181,44	1.043.700	-971.500	1.756.400	3.178.600	3.380.200
19 Außerordentliche Erträge	752.532,47	925.000	1.543.800	849.000	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	76.265,59	0	0	0	750.000	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	676.266,88	925.000	1.543.800	849.000	-750.000	0
S7 Jahresergebnis	6.959.448,32	1.968.700	572.300	2.605.400	2.428.600	3.380.200
Nachrichtlich						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100.520,68	6.840.900	7.330.700	6.388.800	5.873.000	5.549.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100.520,68	6.840.900	7.330.700	6.388.800	5.873.000	5.549.100

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.799.573,58	33.623.000	37.088.000	38.214.000	39.074.000	39.914.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.565.494,98	7.467.200	6.571.600	6.858.100	6.792.600	6.732.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	989.173,86	985.400	971.900	957.700	881.200	775.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.532,37	963.000	1.056.500	959.500	1.500.200	1.401.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.710,67	670.900	608.600	619.600	619.400	630.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.978,35	378.000	1.059.300	640.200	251.400	252.100
7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.728,52	828.800	875.100	825.600	825.600	825.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.403,82	156.900	155.500	155.200	154.900	154.700
S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.944.596,15	45.073.200	48.386.500	49.229.900	50.099.300	50.685.300
9 Personalauszahlungen	6.403.080,00	7.107.400	7.990.100	8.228.700	8.468.600	8.717.800
10 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710.120,77	7.723.700	9.801.800	7.701.500	6.969.800	6.335.300
12 Transferauszahlungen	22.292.662,33	23.998.500	26.281.800	26.060.000	26.640.200	27.662.200
13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.209,74	2.045.900	2.116.700	2.005.500	2.676.600	1.865.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	907.427,13	909.000	795.000	750.000	695.000	617.000
S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.025.499,97	41.784.500	46.985.400	44.745.700	45.450.200	45.197.400
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.919.096,18	3.288.700	1.401.100	4.484.200	4.649.100	5.487.900
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383.331,73	1.900.500	1.909.300	2.495.000	3.865.000	2.492.000
16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	463.155,84	370.000	1.930.000	320.000	90.000	0
17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.446.009,61	2.097.000	3.676.000	2.030.000	2.030.000	3.630.000
18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	454.419,39	109.500	98.500	50.300	50.500	46.100
S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.916,57	4.477.000	7.613.800	4.895.300	6.035.500	6.168.100
20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.140.882,30	2.855.000	716.000	671.000	665.000	660.000
21 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.667.244,54	4.487.000	10.344.800	25.255.500	6.703.000	5.935.000
22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	565.011,94	1.411.000	1.692.200	606.600	561.600	606.600
23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	710.872,38	717.000	97.000	530.000	530.000	130.400
25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084.011,16	9.470.000	12.850.000	27.063.100	8.459.600	7.332.000
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337.094,59	-4.993.000	-5.236.200	-22.167.800	-2.424.100	-1.163.900
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.582.001,59	-1.704.300	-3.835.100	-17.683.600	2.225.000	4.324.000

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
26A Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	7.625.000,00	0	0	4.000.000	0	0
26B Einzahlung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.625.000,00	0	0	4.000.000	0	0
27A Auszahlung für die Tilgung von Krediten	9.914.320,06	2.269.000	2.275.000	2.205.000	2.163.000	2.091.000
27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.914.320,06	2.269.000	2.275.000	2.205.000	2.163.000	2.091.000
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.289.320,06	-2.269.000	-2.275.000	1.795.000	-2.163.000	-2.091.000
S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.292.681,53	-3.973.300	-6.110.100	-15.888.600	62.000	2.233.000
28 voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.293.553,76	35.655.255	31.681.955	25.571.855	9.683.255	9.745.255
S12 voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ	22.586.235,29	31.681.955	25.571.855	9.683.255	9.745.255	11.978.255
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 2018

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 2018

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	751.400,00	-750.100,00	1.300,00	765.900,00	-764.600,00
Haushaltsjahr	1.300,00	850.600,00	-849.300,00	1.300,00	861.300,00	-860.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	99.200,00	-99.200,00	0,00	95.400,00	-95.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
1.1.1.10.4488000	Private Nutzung Dienstfahrzeug		1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
S1 Ordentliche Erträge			1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
11 Personalaufwendungen			372.379,92	465.900	533.500	549.400	565.900	582.800
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		169.454,90	180.100	186.700	192.300	198.100	204.000
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		72.778,34	120.000	164.800	169.700	174.800	180.000
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		96.063,88	119.900	124.200	127.900	131.700	135.700
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.883,31	9.100	12.500	12.900	13.300	13.700
1.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.449,05	23.000	31.500	32.400	33.400	34.400
1.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		13.750,44	13.800	13.800	14.200	14.600	15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.944,49	74.900	61.900	102.900	118.900	115.900
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		305,38	600	600	600	600	600
1.1.1.10.5232000	Aufwendungen für Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		3.446,76	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		1.335,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.		26.100,58	42.000	30.000	69.000	79.000	79.000
1.1.1.10.5271600	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation		15.104,56	11.000	12.000	13.000	13.000	15.000
1.1.1.10.5271610	Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.)		9.651,52	16.000	13.000	14.000	20.000	15.000
14 Planmäßige Abschreibungen			5.007,02	4.500	1.900	1.700	1.600	800
1.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		5.007,02	4.500	1.900	1.700	1.600	800
15 Transferaufwendungen			316,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.10.5318000	Zuwendung Beiräte für Leitbildprozess		316,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			151.074,01	170.600	215.200	203.800	199.800	196.800
1.1.1.10.5411100	Dienstreisen		1.595,70	1.400	0	0	0	0
1.1.1.10.5411700	Dienstreisen		0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5421100	Sitzungsgeld		53.420,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.10.5421200	Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.		70.396,32	69.700	64.900	64.900	64.900	64.900
1.1.1.10.5421400	Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte		3.828,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.10.5429200	Verfügungsmittel		3.377,99	4.000	3.500	4.000	4.000	5.000
1.1.1.10.5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen		6.548,53	9.000	15.000	16.000	17.000	17.000
1.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.705,51	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.079,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		8.232,96	2.000	6.000	7.000	8.000	8.000
1.1.1.10.5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild		0,00	5.000	45.000	31.000	25.000	21.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Raach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		66,00	100	100	100	100	100
1.1.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge		823,13	500	500	500	500	500
S2 Ordentliche Aufwendungen			584.722,38	755.900	852.500	897.800	926.200	936.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-583.462,38	-754.600	-851.200	-896.500	-924.900	-934.900
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-583.462,38	-754.600	-851.200	-896.500	-924.900	-934.900
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-583.462,38	-754.600	-851.200	-896.500	-924.900	-934.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.643,60	10.000	8.800	9.300	9.800	9.800
1.1.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.590,48	5.300	4.000	4.500	5.000	5.000
1.1.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		355,19	500	600	600	600	600
1.1.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		3.697,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-591.105,98	-764.600	-860.000	-905.800	-934.700	-944.700

Doppischer Produktplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
1.1.1.10.6488000		Private Nutzung Dienstfahrzeug	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
9 - Personalauszahlungen			362.716,97	465.900	533.500	549.400	565.900	582.800
1.1.1.10.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	169.675,08	180.100	186.700	192.300	198.100	204.000
1.1.1.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	72.778,34	120.000	164.800	169.700	174.800	180.000
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.180,75	119.900	124.200	127.900	131.700	135.700
1.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.883,31	9.100	12.500	12.900	13.300	13.700
1.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.449,05	23.000	31.500	32.400	33.400	34.400
1.1.1.10.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	13.750,44	13.800	13.800	14.200	14.600	15.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			53.781,38	74.900	61.900	102.900	118.900	115.900
1.1.1.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	305,38	600	600	600	600	600
1.1.1.10.7232000		Auszahlungen für Leasing	3.446,76	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.10.7251000		Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.377,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.	23.746,16	42.000	30.000	69.000	79.000	79.000
1.1.1.10.7271600		Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	15.259,21	11.000	12.000	13.000	13.000	15.000
1.1.1.10.7271610		Bürgerpreis	9.646,48	16.000	13.000	14.000	20.000	15.000
<i>siehe 2.8.1.10.7271610</i>								
12 - Transferauszahlungen			316,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.10.7318000		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Ber	316,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.446,67	170.600	215.200	203.800	199.800	196.800
1.1.1.10.7411100		Dienstreisen	1.595,70	1.400	0	0	0	0
1.1.1.10.7411700		Dienstreisen	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.7421100		Sitzungsgeld	48.560,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.10.7421200		Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.	70.437,46	69.700	64.900	64.900	64.900	64.900
1.1.1.10.7421400		Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte	3.828,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.10.7429200		Verfügungsmittel	3.377,99	4.000	3.500	4.000	4.000	5.000
1.1.1.10.7431000		Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	6.789,56	9.000	15.000	16.000	17.000	17.000
1.1.1.10.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.884,66	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	840,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.7432000		Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.232,96	2.000	6.000	7.000	8.000	8.000
1.1.1.10.7439100		Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild	10,50	5.000	45.000	31.000	25.000	21.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Raach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.1.1.10.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		66,00	100	100	100	100	100
1.1.1.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		823,13	500	500	500	500	500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			563.261,96	751.400	850.600	896.100	924.600	935.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-562.001,96	-750.100	-849.300	-894.800	-923.300	-934.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-562.001,96	-750.100	-849.300	-894.800	-923.300	-934.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-562.001,96	-750.100	-849.300	-894.800	-923.300	-934.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-562.001,96	-750.100	-849.300	-894.800	-923.300	-934.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-562.001,96	-750.100	-849.300	-894.800	-923.300	-934.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
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

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

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
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	47.400,00	776.500,00	-729.100,00	291.100,00	1.285.000,00	-993.900,00
Haushaltsjahr	47.500,00	858.400,00	-810.900,00	798.800,00	2.017.600,00	-1.218.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	81.900,00	-81.800,00	507.700,00	732.600,00	-224.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			N.N.	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.579,38	47.400	47.500	47.600	47.700	47.800
	1.1.1.20.4483000	Verwaltungskosten AZV	7.579,38	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
	1.1.1.20.4485000	Verwaltungskosten Kommunalunternehmen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		305.905,48	243.700	751.300	666.400	1.044.000	713.600
	1.1.1.20.4581400	Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	18.817,58	19.300	20.000	20.500	21.200	21.900
	1.1.1.20.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	287.087,90	224.400	731.300	645.900	1.022.800	691.700
S1	Ordentliche Erträge		313.484,86	291.100	798.800	714.000	1.091.700	761.400
11	Personalaufwendungen		788.348,48	878.900	967.900	977.800	966.100	945.700
	1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	137.597,97	149.500	165.000	170.000	175.100	180.400
	1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.254,17	98.100	137.900	142.000	146.300	150.700
	1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	106.189,96	102.900	76.900	79.200	81.600	84.000
	1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.257,31	7.400	10.500	10.800	11.100	11.400
	1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.817,67	18.900	26.500	27.300	28.100	28.900
	1.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	12.661,20	13.100	13.100	13.500	13.900	14.300
	1.1.1.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	333.998,00	320.000	368.000	368.000	342.000	308.000
	1.1.1.20.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	32.059,00	39.000	40.000	37.000	38.000	38.000
	1.1.1.20.5081000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte	31.849,78	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.20.5082000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch	22.889,73	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.20.5091000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte	7.590,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.1.1.20.5092000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte	57.183,24	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12	Versorgungsaufwendungen		17.163,00	11.000	615.200	448.300	894.200	565.800
	1.1.1.20.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	17.163,00	11.000	561.300	395.500	788.600	513.500
	1.1.1.20.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	0,00	0	53.900	52.800	105.600	52.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.697,90	159.400	191.600	169.400	169.400	169.400
	1.1.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	54,56	200	200	200	200	200
	1.1.1.20.5261210	Aufwendungen für Ausbildung	9.951,86	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.20.5261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung	3.960,18	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.20.5261221	Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat	9.589,07	26.200	52.200	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.20.5261222	Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen	2.950,57	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	N.N.	
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	
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1.1.1.20.5261223	Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1			11.626,36	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.20.5261224	Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2			14.366,19	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.5261225	Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3			10.211,96	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.5261227	Förderungs-Fortbildung			105,53	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			3.881,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Planmäßige Abschreibungen			3.158,70	3.200	400	400	400	300
1.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			439,74	500	400	400	400	300
1.1.1.20.5715400	AfA auf GwG's			2.718,96	2.700	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			193.759,83	227.200	236.900	240.900	245.000	249.000
1.1.1.20.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.5411100	Dienstreisen			62,31	400	0	0	0	0
1.1.1.20.5411600	Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)			0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5411700	Dienstreisen			0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.20.5415000	Personalnebenaufwendungen			24.848,69	35.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5415100	Aufwendungen Personalrat			5.818,76	9.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			20.275,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			10.700,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen			126.638,13	130.000	135.000	139.000	143.000	147.000
1.1.1.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			143,39	200	200	200	300	300
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge			5.272,49	100	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			1.069.127,91	1.279.700	2.012.000	1.836.800	2.275.100	1.930.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-755.643,05	-988.600	-1.213.200	-1.122.800	-1.183.400	-1.168.800
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-755.643,05	-988.600	-1.213.200	-1.122.800	-1.183.400	-1.168.800
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-755.643,05	-988.600	-1.213.200	-1.122.800	-1.183.400	-1.168.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.539,58	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.				
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.237,48	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		2.113,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-759.182,63	-993.900	-1.218.800	-1.128.400	-1.189.000	-1.174.400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktmerkmal:	wesentliche			
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			46.619,92	47.400	47.500	47.600	47.700	47.800
1.1.1.20.6483000	Verwaltungskosten AZV		7.353,75	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.1.20.6485000	Verwaltungskosten Stadtwerke		39.266,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			46.619,92	47.400	47.500	47.600	47.700	47.800
9 - Personalauszahlungen			302.291,14	389.900	429.900	442.800	456.100	469.700
1.1.1.20.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		137.110,83	149.500	165.000	170.000	175.100	180.400
1.1.1.20.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		33.254,17	98.100	137.900	142.000	146.300	150.700
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		106.189,96	102.900	76.900	79.200	81.600	84.000
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.257,31	7.400	10.500	10.800	11.100	11.400
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.817,67	18.900	26.500	27.300	28.100	28.900
1.1.1.20.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		12.661,20	13.100	13.100	13.500	13.900	14.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			66.025,94	159.400	191.600	169.400	169.400	169.400
1.1.1.20.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		54,56	200	200	200	200	200
1.1.1.20.7261210	Auszahlungen für Ausbildung		9.707,06	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.7261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung		3.914,17	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7261221	Auszahlungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentrale, Personalrat		9.589,07	26.200	52.200	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7261222	Auszahlungen für Fortbildung -b- Stabstellen		2.950,57	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.20.7261223	Auszahlungen für Fortbildung -c- Amt 1		11.101,86	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.20.7261224	Auszahlungen für Fortbildung -d- Amt 2		14.558,80	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.7261225	Auszahlungen für Fortbildung -e- Amt 3		10.162,70	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.7261227	Auszahlungen für Förderungs-Fortbildung		105,53	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.20.7271420	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.		3.881,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			193.930,77	227.200	236.900	240.900	245.000	249.000
1.1.1.20.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.7411100	Dienstreisen		62,31	400	0	0	0	0
1.1.1.20.7411600	Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.7411700	Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.20.7415000	Personalnebenauszahlungen		25.029,57	35.000	0	0	0	0
1.1.1.20.7415100	Auszahlungen Personalrat		5.898,76	9.000	0	0	0	0
1.1.1.20.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		20.275,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		10.610,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.20.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen		126.638,13	130.000	135.000	139.000	143.000	147.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			N.N.	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			Serviceprodukt	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktmerkmal:			muss	
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes				wesentliche	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.1.1.20.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		143,39	200	200	200	300	300
1.1.1.20.7482000	Auszahlungen für Säumniszuschläge		5.272,49	100	100	100	100	100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			562.247,85	776.500	858.400	853.100	870.500	888.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-515.627,93	-729.100	-810.900	-805.500	-822.800	-840.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-515.627,93	-729.100	-810.900	-805.500	-822.800	-840.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-515.627,93	-729.100	-810.900	-805.500	-822.800	-840.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-515.627,93	-729.100	-810.900	-805.500	-822.800	-840.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-515.627,93	-729.100	-810.900	-805.500	-822.800	-840.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
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	268.600,00	811.700,00	-543.100,00	268.600,00	36.484.355,00	-36.215.755,00
Haushaltsjahr	182.600,00	804.200,00	-621.600,00	182.600,00	32.504.055,00	-32.321.455,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-86.000,00	-7.500,00	-78.500,00	-86.000,00	-3.980.300,00	3.894.300,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		muss			
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.035,81	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.30.4311100	Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren		13.608,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.4311200	Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten		3.427,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.278,16	86.000	0	0	0	0
1.1.1.30.4482000	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		85.278,16	86.000	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		20.650,65	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
1.1.1.30.4562000	Säumniszuschläge		13.238,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.4562100	Verspätungszuschläge		2.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.4562200	Stundungszinsen		5.022,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.4562300	Aussetzungszinsen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50,00	100	100	100	100	100
S1	Ordentliche Erträge		122.964,62	118.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	Personalaufwendungen		601.810,89	669.000	681.700	702.000	723.100	744.800
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		174.689,54	211.900	198.300	204.200	210.300	216.600
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		242.789,06	255.600	282.000	290.500	299.200	308.200
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		89.653,35	106.300	104.700	107.800	111.000	114.300
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.045,30	19.400	21.500	22.100	22.800	23.500
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		48.789,33	48.900	54.000	55.600	57.300	59.000
1.1.1.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		25.581,58	26.800	21.200	21.800	22.500	23.200
1.1.1.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		262,73	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	500	500	500	500
1.1.1.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	200	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen		31.044,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.242,95	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		25.090,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5732200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		4.375,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		334,72	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.532,85	92.500	22.000	12.000	7.000	7.500
1.1.1.30.5411100	Dienstreisen		8,10	600	0	0	0	0
1.1.1.30.5411700	Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		1.222,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.601,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		3.130,88	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		muss			
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		1.372,63	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
1.1.1.30.5431710	Aufwendungen für Verwahrtgelte Banken		0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.30.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung		197,25	400	400	400	400	400
1.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung		0,00	85.000	10.000	5.000	0	0
1.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
S2 Ordentliche Aufwendungen			640.387,74	772.800	715.200	725.500	741.600	763.800
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-517.423,12	-654.200	-682.600	-692.900	-709.000	-731.200
17 Finanzerträge			150.441,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.4692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen		150.441,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			110.558,63	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.30.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		110.558,63	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S4 Finanzergebnis			39.883,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S5 Ordentliches Ergebnis			-477.540,12	-554.200	-632.600	-642.900	-659.000	-681.200
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-477.540,12	-554.200	-632.600	-642.900	-659.000	-681.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.015,19	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.317,29	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		3.697,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-482.555,31	-560.500	-639.500	-649.800	-665.900	-688.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		muss			
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.530,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.30.6311100 Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren			12.360,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.6311200 Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten			3.169,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			85.278,16	86.000	0	0	0	0
1.1.1.30.6482000 Verwaltungskosten Abfallbeseitigung			85.278,16	86.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.360,69	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
1.1.1.30.6562000 Säumniszuschläge			8.061,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.6562100 Verspätungszuschläge			2.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.6562200 Stundungszinsen			2.659,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.6562300 Aussetzungszinsen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen			50,00	100	100	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			138.625,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.6692000 Einzahlungen für Verzinsung von Steuernachzahlungen und Erstattungen			138.625,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			252.794,39	268.600	182.600	182.600	182.600	182.600
9 - Personalauszahlungen			602.422,09	669.000	681.700	702.000	723.100	744.800
1.1.1.30.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			175.300,74	211.900	198.300	204.200	210.300	216.600
1.1.1.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			242.789,06	255.600	282.000	290.500	299.200	308.200
1.1.1.30.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			89.653,35	106.300	104.700	107.800	111.000	114.300
1.1.1.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			20.045,30	19.400	21.500	22.100	22.800	23.500
1.1.1.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			48.789,33	48.900	54.000	55.600	57.300	59.000
1.1.1.30.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			25.581,58	26.800	21.200	21.800	22.500	23.200
1.1.1.30.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte			262,73	100	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	500	500	500	500
1.1.1.30.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR			0,00	200	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.314,94	92.500	22.000	12.000	7.000	7.500
1.1.1.30.7411100 Dienstreisen			8,10	600	0	0	0	0
1.1.1.30.7411700 Dienstreisen			0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.30.7431100 Auszahlungen für Büromaterial			1.222,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			2.328,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			3.130,88	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			2.447,35	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
1.1.1.30.7431710 Auszahlungen für Verwarentgelte Banken			0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.30.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung			177,75	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		muss			
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.1.1.30.7432200	Auszahlungen für Beratung Doppik		0,00	85.000	10.000	5.000	0	0
1.1.1.30.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	500	500	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			110.601,63	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.30.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		110.601,63	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			722.338,66	811.700	804.200	814.500	830.600	852.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-469.544,27	-543.100	-621.600	-631.900	-648.000	-670.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-469.544,27	-543.100	-621.600	-631.900	-648.000	-670.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-469.544,27	-543.100	-621.600	-631.900	-648.000	-670.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-469.544,27	-543.100	-621.600	-631.900	-648.000	-670.200
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-469.544,27	-543.100	-621.600	-631.900	-648.000	-670.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klier
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	1.1.1.50	Rechnungsprüfung		

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	235.300,00	-235.300,00	0,00	235.600,00	-235.600,00
Haushaltsjahr	0,00	274.200,00	-274.200,00	0,00	274.500,00	-274.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.900,00	-38.900,00	0,00	38.900,00	-38.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klier				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		kann				
Produkt		1.1.1.50	Rechnungsprüfung						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				105.480,12	190.700	229.000	235.800	242.900	250.200
1.1.1.50.5011000		Dienstaufwendungen Beamte		26.573,30	88.400	111.300	114.600	118.000	121.500
1.1.1.50.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		54.627,82	75.700	90.000	92.700	95.500	98.400
1.1.1.50.5041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		24.279,00	26.600	27.700	28.500	29.400	30.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14,37	0	200	200	200	200
1.1.1.50.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.50.5271430		EDV-Kosten an Dritte		14,37	0	0	0	0	0
<i>Internetauftritt Prüfungsverband</i>									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.439,10	44.600	45.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.50.5411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		243,60	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		8.737,05	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.50.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		286,45	300	300	300	300	300
1.1.1.50.5431400		Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		172,00	300	200	200	200	200
1.1.1.50.5432100		Aufwendungen für Prüfungen		0,00	35.000	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				114.933,59	235.300	274.200	248.000	255.100	262.400
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-114.933,59	-235.300	-274.200	-248.000	-255.100	-262.400
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-114.933,59	-235.300	-274.200	-248.000	-255.100	-262.400
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-114.933,59	-235.300	-274.200	-248.000	-255.100	-262.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				264,14	300	300	300	300	300
1.1.1.50.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		264,14	300	300	300	300	300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-115.197,73	-235.600	-274.500	-248.300	-255.400	-262.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klier				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.50	Rechnungsprüfung						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen				105.955,45	190.700	229.000	235.800	242.900	250.200
1.1.1.50.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		27.048,63	88.400	111.300	114.600	118.000	121.500
1.1.1.50.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		54.627,82	75.700	90.000	92.700	95.500	98.400
1.1.1.50.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		24.279,00	26.600	27.700	28.500	29.400	30.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.50.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		0,00	0	200	200	200	200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				9.382,39	44.600	45.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.50.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		243,60	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		8.737,05	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.50.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		208,98	300	300	300	300	300
1.1.1.50.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		192,76	300	200	200	200	200
1.1.1.50.7432100		Auszahlungen für Prüfungen		0,00	35.000	35.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				115.337,84	235.300	274.200	248.000	255.100	262.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-115.337,84	-235.300	-274.200	-248.000	-255.100	-262.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-115.337,84	-235.300	-274.200	-248.000	-255.100	-262.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-115.337,84	-235.300	-274.200	-248.000	-255.100	-262.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-115.337,84	-235.300	-274.200	-248.000	-255.100	-262.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klier
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	1.1.1.50	Rechnungsprüfung		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-115.337,84	-235.300	-274.200	-248.000	-255.100	-262.400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
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		

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

Mitarbeiter

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

Archiv: Fr. Zieger (50%)

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

Leitung: Fr. Fischer (50%)

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
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	54.200,00	1.092.100,00	-1.037.900,00	106.800,00	1.103.300,00	-996.500,00
Haushaltsjahr	500,00	1.273.900,00	-1.273.400,00	51.800,00	1.308.100,00	-1.256.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.700,00	181.800,00	-235.500,00	-55.000,00	204.800,00	-259.800,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.403,89	53.700	0	0	0	0
1.1.1.60.4485000	Kostenerstattungen v verb Unternehmen - GIS-Mitarbeiter		50.403,89	53.700	0	0	0	0
	GIS							
8	Sonstige ordentliche Erträge		277,62	500	500	500	500	500
1.1.1.60.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		277,62	500	500	500	500	500
S1	Ordentliche Erträge		50.681,51	54.200	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen		468.627,75	508.800	589.400	607.100	625.400	644.100
1.1.1.60.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		100.170,03	114.200	97.500	100.400	103.400	106.500
1.1.1.60.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		228.161,48	251.500	332.100	342.100	352.400	363.000
1.1.1.60.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		58.444,90	59.200	54.200	55.800	57.500	59.200
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.980,39	19.100	25.300	26.100	26.900	27.700
1.1.1.60.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.931,99	48.100	63.600	65.500	67.500	69.500
1.1.1.60.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		16.915,32	16.700	16.700	17.200	17.700	18.200
1.1.1.60.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.898,85	213.800	242.300	181.600	181.600	181.600
1.1.1.60.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		473,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		6.528,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		16.665,04	16.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5232000	Leasing Dienstwagen		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		2.965,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.60.5271000	Aktenvernichtung		958,77	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.60.5271430	EDV-Kosten an Dritte		62.991,89	161.500	185.000	124.200	124.200	124.200
1.1.1.60.5271900	Betriebliches Gesundheitsmanagement		6.316,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Planmäßige Abschreibungen		63.202,58	53.000	58.800	50.600	42.700	31.900
1.1.1.60.5711200	AfA auf DV-Software		17.886,63	16.200	11.600	10.900	8.700	6.800
1.1.1.60.5714100	AfA auf Maschinen		144,96	200	200	0	0	0
1.1.1.60.5714200	AfA auf technische Anlagen		1.098,33	1.100	600	400	400	400
1.1.1.60.5714300	AfA auf Fahrzeuge		285,56	300	3.600	3.600	3.400	3.300
1.1.1.60.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		39.203,29	34.700	42.800	35.700	30.200	21.400
1.1.1.60.5715400	AfA auf GwG's		4.583,81	500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.789,68	99.700	97.200	98.200	99.200	100.200
1.1.1.60.5411100	Dienstreisen		290,34	200	0	0	0	0
1.1.1.60.5411700	Dienstreisen		0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.60.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		10.373,90	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.60.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.655,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		26.413,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.60.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		6.979,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.60.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.662,21	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.60.5432200	Aufwendungen für Beratung (GUV)		6.544,76	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60.5439000	Geschäftsaufwendungen Archiv		1.252,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.60.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		216,50	300	300	300	300	300
1.1.1.60.5442000	Versicherungsbeiträge		22.251,90	22.300	23.500	24.500	25.500	26.500
1.1.1.60.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		148,75	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen			708.518,86	875.300	987.700	937.500	948.900	957.800
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-657.837,35	-821.100	-987.200	-937.000	-948.400	-957.300
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-657.837,35	-821.100	-987.200	-937.000	-948.400	-957.300
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-657.837,35	-821.100	-987.200	-937.000	-948.400	-957.300
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			42.159,25	52.600	51.300	51.300	51.500	51.500
1.1.1.60.4811600	Erträge a int LeistBez - Bürobedarf		8.770,23	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.60.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		6.975,25	9.600	6.300	6.300	6.500	6.500
1.1.1.60.4811800	Erträge a int LeistBez - Porto		26.413,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186.849,39	228.000	320.400	242.100	163.800	137.400
1.1.1.60.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		8.058,22	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
1.1.1.60.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		178.487,72	217.600	309.700	231.200	152.700	126.100
1.1.1.60.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		303,45	400	500	500	500	500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-802.527,49	-996.500	-1.256.300	-1.127.800	-1.060.700	-1.043.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.				
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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				50.403,89	53.700	0	0	0	0
1.1.1.60.6485000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen v verb Unternehmen		50.403,89	53.700	0	0	0	0
GIS									
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				357,93	500	500	500	500	500
1.1.1.60.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		357,93	500	500	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				50.761,82	54.200	500	500	500	500
9 - Personalauszahlungen				470.768,72	508.800	589.400	607.100	625.400	644.100
1.1.1.60.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		102.311,00	114.200	97.500	100.400	103.400	106.500
1.1.1.60.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		228.161,48	251.500	332.100	342.100	352.400	363.000
1.1.1.60.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		58.444,90	59.200	54.200	55.800	57.500	59.200
1.1.1.60.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.980,39	19.100	25.300	26.100	26.900	27.700
1.1.1.60.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.931,99	48.100	63.600	65.500	67.500	69.500
1.1.1.60.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		16.915,32	16.700	16.700	17.200	17.700	18.200
1.1.1.60.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				104.279,85	213.800	242.300	181.600	181.600	181.600
1.1.1.60.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		473,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		5.558,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60.7224000		Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		24.986,81	16.000	0	0	0	0
1.1.1.60.7232000		Leasing Dienswagen		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60.7251000		Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		2.888,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.7255110		Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.60.7271000		Aktenvernichtung		730,65	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.60.7271430		EDV-Kosten an Dritte		62.687,12	161.500	185.000	124.200	124.200	124.200
1.1.1.60.7271900		Betriebliches Gesundheitsmanagement		6.954,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				79.708,24	99.700	97.200	98.200	99.200	100.200
1.1.1.60.7411100		Dienstreisen		775,02	200	0	0	0	0
1.1.1.60.7411700		Dienstreisen		0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.60.7431100		Auszahlungen für Büromaterial		9.559,14	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.60.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		4.264,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.7431300		Auszahlungen für Porto und Versand		26.413,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.60.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		6.605,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.60.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.662,21	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.1.1.60.7432200	Auszahlungen für Beratung		6.544,76	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60.7439000	Geschäftsaufwendungen Archiv		1.266,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.60.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		216,50	300	300	300	300	300
1.1.1.60.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		22.251,90	22.300	23.500	24.500	25.500	26.500
1.1.1.60.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		148,75	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			654.756,81	822.300	928.900	886.900	906.200	925.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-603.994,99	-768.100	-928.400	-886.400	-905.700	-925.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			51.010,10	269.800	345.000	46.500	46.500	46.500
1.1.1.60/1000.7831000	Lizenzen/Software (1.000-10.000€)		10.162,60	68.000	16.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0,00	40.000	40.000	0	0	0
1.1.1.60/1007.7831000	Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS		0,00	0	98.000	0	0	0
1.1.1.60/1008.7831000	W-LAN access-Points		0,00	0	50.000	0	0	0
1.1.1.60/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)		4.740,22	17.300	14.000	5.500	5.500	5.500
1.1.1.60/1310.7831000	Dienstfahrzeuge Rathaus		0,00	30.000	0	0	0	0
1.1.1.60/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		2.099,00	29.000	23.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		3.860,64	19.000	35.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.60/1500.7831000	EDV-Hardware (1.000-10.000 €)		3.368,89	56.500	50.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		24.590,81	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)		2.187,94	10.000	18.500	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			51.010,10	269.800	345.000	46.500	46.500	46.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-51.010,10	-269.800	-345.000	-46.500	-46.500	-46.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-655.005,09	-1.037.900	-1.273.400	-932.900	-952.200	-971.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-655.005,09	-1.037.900	-1.273.400	-932.900	-952.200	-971.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-655.005,09	-1.037.900	-1.273.400	-932.900	-952.200	-971.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-655.005,09	-1.037.900	-1.273.400	-932.900	-952.200	-971.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
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		

Doppischer Produktplan 2018

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		

Beschreibung

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

Aufgabenbereich Gebäude- und Energiemanagement:

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

Aufgabenbereich Hochbau:

Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten

Aufgabenbereich Grundstücksverwaltung:

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

Auftrag

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

Ziele

- 2.1.1 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 2018

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	2.902.800,00	8.677.400,00	-5.774.600,00	6.466.000,00	6.276.400,00	189.600,00
Haushaltsjahr	4.354.000,00	7.515.000,00	-3.161.000,00	7.547.900,00	6.692.300,00	855.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.451.200,00	-1.162.400,00	2.613.600,00	1.081.900,00	415.900,00	666.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller/Herr Kopnicky			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 Auflösung von Sonderposten			194.846,81	221.300	223.600	221.400	193.600	179.000
1.1.1.70.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		191.153,60	217.400	219.700	217.700	189.900	175.300
1.1.1.70.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden		2.210,67	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
1.1.1.70.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		633,25	700	700	600	600	600
1.1.1.70.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		849,29	900	900	900	900	900
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte			448.181,06	457.800	401.000	406.000	413.500	418.500
1.1.1.70.4411000	Mieten und Pachten		291.149,52	250.000	250.000	255.000	255.000	260.000
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	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen		90.688,58	90.600	63.000	63.000	65.000	65.000
1.1.1.70.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		33.412,06	70.000	40.000	40.000	45.000	45.000
1.1.1.70.4461100	Erträge aus Stromlieferungsverträgen		4.531,17	200	500	500	500	500
1.1.1.70.4461110	Erträge für Energiekostensätze		28.399,73	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
8 Sonstige ordentliche Erträge			1.273,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		251,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.021,98	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge			644.301,06	680.100	625.600	628.400	608.100	598.500
11 Personalaufwendungen			669.892,19	618.300	711.100	732.500	754.600	777.200
1.1.1.70.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		45.527,19	15.100	52.700	54.300	55.900	57.600
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		469.574,74	468.900	500.100	515.100	530.600	546.500
1.1.1.70.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		19.073,13	6.200	22.100	22.800	23.500	24.200
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		38.262,57	35.700	38.000	39.100	40.300	41.500
1.1.1.70.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		94.864,60	89.800	95.700	98.600	101.600	104.600
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		274,56	300	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.771.413,60	3.410.100	3.854.400	2.988.500	2.456.500	2.149.500
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.115.687,44	1.930.000	2.246.900	1.345.000	777.000	429.000
1.1.1.70.5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sicherheitseinbehalte		4.359,77	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		180.346,57	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
1.1.1.70.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		31.316,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Verkehrsübungsplatz, Festplatz u.ä.</i>								
1.1.1.70.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto		2.381,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.004,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.70.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	164,11	1.000	500	500	500	500
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.568,56	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.70.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.5241100	Aufwendungen für Reinigung	454.223,89	460.000	480.000	500.000	520.000	540.000
1.1.1.70.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung	27.098,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.70.5241310	Aufwendungen für Heizung	303.284,49	310.000	310.000	320.000	330.000	340.000
1.1.1.70.5241320	Aufwendungen für Strom	440.176,46	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.1.1.70.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	62.991,02	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
1.1.1.70.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.134,26	400	400	400	400	400
1.1.1.70.5271420	Vermarktung Grundstücke	1.784,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5271430	EDV-Kosten an Dritte	4.091,82	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen	134.800,11	125.000	130.000	130.000	130.000	135.000
14 Planmäßige Abschreibungen		1.272.425,50	1.303.300	1.269.000	1.823.600	1.068.600	988.200
1.1.1.70.5711200	AfA auf DV-Software	5.762,12	2.500	0	0	0	0
1.1.1.70.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude	889.017,66	922.000	897.100	864.500	850.100	842.700
1.1.1.70.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	589,29	600	700	628.000	700	700
1.1.1.70.5714200	AfA auf technische Anlagen	349.356,06	346.000	338.300	298.400	186.800	117.300
1.1.1.70.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	21.049,49	26.000	26.500	26.300	24.600	21.100
1.1.1.70.5715400	AfA auf GwG's	6.650,88	6.200	300	300	300	300
1.1.1.70.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.013,98	104.500	115.500	115.700	100.700	100.700
1.1.1.70.5411100	Dienstreisen	933,77	300	0	0	0	0
1.1.1.70.5411700	Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.70.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	671,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	270,06	400	700	700	700	700
1.1.1.70.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5432100	Prüfungen BKPV	0,00	5.000	15.000	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 Verkehrssicherungspf. Bäume	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	300	300	300	300	300
1.1.1.70.5439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine	407,14	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
1.1.1.70.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	13.954,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.5442000	Versicherungsbeiträge	36.737,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.70.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S2 Ordentliche Aufwendungen				4.766.745,27	5.436.200	5.950.000	5.660.300	4.380.400	4.015.600
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-4.122.444,21	-4.756.100	-5.324.400	-5.031.900	-3.772.300	-3.417.100
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-4.122.444,21	-4.756.100	-5.324.400	-5.031.900	-3.772.300	-3.417.100
19 Außerordentliche Erträge				726.732,47	925.000	1.543.800	849.000	0	0
1.1.1.70.4911000	Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb			726.732,47	925.000	1.543.800	849.000	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				76.265,59	0	0	0	750.000	0
1.1.1.70.5911000	Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad			0,00	0	0	0	750.000	0
1.1.1.70.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			76.265,59	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				650.466,88	925.000	1.543.800	849.000	-750.000	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-3.471.977,33	-3.831.100	-3.780.600	-4.182.900	-4.522.300	-3.417.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.295.826,05	4.860.900	5.378.500	4.424.300	3.845.100	3.527.300
1.1.1.70.4811200	Erträge a int LeistBez - Mieten			448.105,32	448.400	448.400	448.400	448.400	448.400
1.1.1.70.4811300	Erträge a int LeistBez -Raumnutzung VHS			7.208,75	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.70.4811500	Erträge a int LeistBez - Gebäude			2.719.780,14	4.261.000	4.814.900	3.859.400	3.278.200	2.959.000
1.1.1.70.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			120.731,84	144.500	108.000	109.300	111.300	112.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				704.777,66	840.200	742.300	706.500	691.000	683.600
1.1.1.70.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			159.699,93	186.000	180.000	182.000	184.000	186.000
1.1.1.70.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			94.224,22	192.900	157.600	114.800	89.800	75.400
1.1.1.70.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			670,05	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.70.5811700	Aufw a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			448.070,36	457.800	401.000	406.000	413.500	418.500
1.1.1.70.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			2.113,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-880.928,94	189.600	855.600	-465.100	-1.368.200	-573.400

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.084,99	457.800	401.000	406.000	413.500	418.500
1.1.1.70.6411000 Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins	325.657,62	250.000	250.000	255.000	255.000	260.000
1.1.1.70.6411200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -b- Betreuungsverträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.70.6411300 Einzahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	90.688,58	90.600	63.000	63.000	65.000	65.000
1.1.1.70.6411400 Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen	55.605,90	70.000	40.000	40.000	45.000	45.000
1.1.1.70.6461100 Einzahlungen aus Stromlieferungsverträgen	-1.263,71	200	500	500	500	500
1.1.1.70.6461110 Einzahlungen für Energiekostensätze	28.396,60	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585,29	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.585,29	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	502.670,28	457.800	401.000	406.000	413.500	418.500
9 - Personalauszahlungen	670.060,10	618.300	711.100	732.500	754.600	777.200
1.1.1.70.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	45.695,10	15.100	52.700	54.300	55.900	57.600
1.1.1.70.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	469.574,74	468.900	500.100	515.100	530.600	546.500
1.1.1.70.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.073,13	6.200	22.100	22.800	23.500	24.200
1.1.1.70.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.262,57	35.700	38.000	39.100	40.300	41.500
1.1.1.70.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.864,60	89.800	95.700	98.600	101.600	104.600
1.1.1.70.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	2.315,40	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.1.70.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	274,56	300	200	200	200	200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.285,21	3.410.100	3.854.400	2.988.500	2.456.500	2.149.500
1.1.1.70.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119.414,98	1.930.000	2.246.900	1.345.000	777.000	429.000
1.1.1.70.7212000 Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen	177.462,05	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
1.1.1.70.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.316,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Verkehrsübungsplatz, Festplatz u.ä.</i>						
1.1.1.70.7221100 Auszahlungen für Unterhalt Ökokonto	3.547,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und sonstigen Gegenständen	1.004,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	164,11	1.000	500	500	500	500
1.1.1.70.7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.568,56	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.70.7231100 Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen	204,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.7241100 Auszahlungen für Reinigung	424.412,82	460.000	480.000	500.000	520.000	540.000
1.1.1.70.7241200 Auszahlungen für Abfall u Entsorgung	27.115,23	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.70.7241310 Auszahlungen für Heizung	310.442,01	310.000	310.000	320.000	330.000	340.000
1.1.1.70.7241320 Auszahlungen für Strom	333.767,91	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.1.1.70.7241330	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	69.973,36	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
1.1.1.70.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.134,26	400	400	400	400	400
1.1.1.70.7271420	Vermarktung Grundstück	1.784,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.7271430	EDV-Kosten an Dritte	4.091,82	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.7291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege	93.880,29	125.000	130.000	130.000	130.000	135.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.633,19	104.500	115.500	115.700	850.700	100.700
1.1.1.70.7411100	Dienstreisen	928,52	300	0	0	0	0
1.1.1.70.7411700	Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.70.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	361,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	301,09	400	700	700	700	700
1.1.1.70.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.7432100	Baufachliche Prüfung	0,00	5.000	15.000	15.000	0	0
1.1.1.70.7433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.7433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspf. Bäume	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16,00	300	300	300	300	300
1.1.1.70.7439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine	333,99	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
1.1.1.70.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	13.954,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	36.737,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.70.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.70.7499000	Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad	0,00	0	0	0	750.000	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		3.328.978,50	4.132.900	4.681.000	3.836.700	4.061.800	3.027.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-2.826.308,22	-3.675.100	-4.280.000	-3.430.700	-3.648.300	-2.608.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		312.000,00	350.000	323.000	250.000	1.235.000	1.000.000
1.1.1.70/3002.6811000	InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	0	120.000	600.000
1.1.1.70/3006.6811000	InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	100.000	1.000.000	400.000
1.1.1.70/3018.6811000	InvestitionsZuw v Land KiTa Künnekeweg	312.000,00	200.000	23.000	0	0	0
1.1.1.70/3023.6811000	InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	0,00	150.000	300.000	150.000	115.000	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.420.209,61	2.095.000	3.630.000	2.030.000	2.030.000	3.630.000
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	2.000.000	3.600.000
1.1.1.70/2504.6821000	Grundverkauf Gewerbegrund	853.709,61	1.555.000	3.600.000	2.000.000	0	0
1.1.1.70/2508.6821000	Grundverkauf Karl-Lederer-Platz	440.000,00	480.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.1.1.70/6000.6821000	Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €	126.500,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.743,35	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.743,35	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	1.733.952,96	2.445.000	3.953.000	2.280.000	3.265.000	4.630.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.140.882,30	2.855.000	716.000	671.000	665.000	660.000
1.1.1.70/2500.7821000	Grunderwerb bis 50.000 €	19.174,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.70/2500.7821100	Herstellungsbeiträge	10.496,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70/2501.7821000	Grunderwerb Ökokonto	81.777,03	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.70/2503.7821000	Grunderwerb Vorratsgelände	0,00	2.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.1.1.70/2504.7821100	Herstellungsbeiträge für Gewergrundstücke	608.970,74	0	0	0	0	0
1.1.1.70/6000.7821000	Straßengrunderwerb Straßenbau bis 100.000 €	230.296,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.70/6003.7821000	Straßengrunderwerb Drosselweg/Rabenweg	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70/6007.7821000	Straßengrunderwerb Leitenstraße	189.864,73	110.000	50.000	10.000	10.000	5.000
1.1.1.70/6009.7821000	Straßengrunderwerb Tattenkofener Straße	227,30	10.000	10.000	5.000	0	0
1.1.1.70/6014.7821000	Straßengrunderwerb Seniweg	75,00	0	1.000	1.000	0	0
1.1.1.70/6018.7821000	Straßengrunderwerb Rosenweg	0,00	80.000	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.854,68	1.660.000	2.100.000	2.972.500	3.085.000	2.352.000
1.1.1.70/2501.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	3.821,46	20.000	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	2.000
1.1.1.70/3000.7851000	Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €	0,00	40.000	50.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7851000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule	3.309,39	0	50.000	250.000	500.000	2.000.000
1.1.1.70/3003.7851000	Hochbaumaßnahme Neubau Mensa	1.743,35	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3003.7851010	Sicherheitseinbehalte Neubau Mensa	3.465,11	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3004.7851000	Hochbaumaßnahme Anbau Turnhalle Gelting	17.924,17	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3006.7851000	Hochbaumaßnahme Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	600.000	600.000	2.000.000	2.500.000	300.000
1.1.1.70/3008.7851000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15	0,00	0	200.000	250.000	0	0
1.1.1.70/3008.7851010	Sicherheitseinbehalte Generalsanierung Buchberger Straße 15	0,00	0	10.000	12.500	0	0
1.1.1.70/3009.7851000	Hochbaumaßnahme Ersatz Turnhalle KL-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	50.000
1.1.1.70/3010.7851010	Einbehalt energetische Sanierung Sozialgebäude	2.296,63	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017.7851000	Dachgeschoßausbau Rathaus	11.599,79	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851000	Kindertagesstätte Künnekeweg	328.301,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851010	Sicherheitseinbehalte Kindertagesstätte Künnekeweg	47.160,73	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3019.7851000	Sanierung Sudetenstr. 28	0,00	0	80.000	250.000	0	0
1.1.1.70/3023.7851000	Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	14.233,05	1.000.000	1.000.000	200.000	0	0
1.1.1.70/3024.7851000	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelting	0,00	0	0	0	80.000	0
1.1.1.70/5022.7852000	Anschluss Fernwärmezentrale	0,00	0	100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.587,24	3.500	18.000	0	0	0
1.1.1.70/1200.7831000 Technische Anlagen (1.000-10.000 €)	5.808,43	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1203.7831000 Lüftungsanlagen	12.014,08	0	18.000	0	0	0
1.1.1.70/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	2.150,00	3.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.614,73	500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0
1.1.1.70/8000.7812000 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	26.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	1.596.324,22	4.544.500	2.834.000	3.643.500	3.750.000	3.012.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	137.628,74	-2.099.500	1.119.000	-1.363.500	-485.000	1.618.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.688.679,48	-5.774.600	-3.161.000	-4.794.200	-4.133.300	-990.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.688.679,48	-5.774.600	-3.161.000	-4.794.200	-4.133.300	-990.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-2.688.679,48	-5.774.600	-3.161.000	-4.794.200	-4.133.300	-990.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-2.688.679,48	-5.774.600	-3.161.000	-4.794.200	-4.133.300	-990.900

Doppischer Produktplan 2018

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		

Beschreibung

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

Auftrag

Aufgabenverteilungsplan vom 15.03.2004

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	1.739.500,00	-1.704.500,00	1.702.400,00	2.174.200,00	-471.800,00
Haushaltsjahr	40.000,00	1.878.600,00	-1.838.600,00	1.675.800,00	2.303.000,00	-627.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	139.100,00	-134.100,00	-26.600,00	128.800,00	-155.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.542,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.80.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			27.542,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
S1	Ordentliche Erträge			27.542,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen			1.107.591,42	1.447.500	1.454.200	1.497.900	1.542.700	1.588.900
1.1.1.80.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			860.496,89	1.123.700	1.123.000	1.156.700	1.191.400	1.227.100
1.1.1.80.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.			0,00	17.700	23.600	24.300	25.000	25.800
1.1.1.80.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			73.366,26	85.500	85.400	88.000	90.600	93.300
1.1.1.80.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			173.165,23	215.100	215.000	221.500	228.100	234.900
1.1.1.80.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0,00	5.200	7.000	7.200	7.400	7.600
1.1.1.80.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			563,04	300	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.974,86	158.700	155.300	155.300	155.300	155.300
1.1.1.80.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			14.940,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.80.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			2.561,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.80.5224000	Unterhalt EDV/MUFU			723,32	1.000	0	0	0	0
1.1.1.80.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten			3.693,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.80.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			79.503,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.1.1.80.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0,00	0	800	800	800	800
1.1.1.80.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			4.384,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.80.5271430	EDV-Kosten an Dritte			3.068,20	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.80.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			4.100,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Planmäßige Abschreibungen			169.582,15	163.600	174.100	164.500	156.700	138.900
1.1.1.80.5711200	AfA auf DV-Software			1.549,23	1.500	1.000	500	100	100
1.1.1.80.5714100	AfA auf Maschinen			2.628,61	1.900	2.700	2.700	2.700	2.600
1.1.1.80.5714200	AfA auf technische Anlagen			5.576,41	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.80.5714300	AfA auf Fahrzeuge			148.719,18	145.100	154.600	148.100	142.200	125.900
1.1.1.80.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			9.917,79	8.300	9.400	6.800	5.300	4.700
1.1.1.80.5715400	AfA auf GwG's			1.190,93	1.200	800	800	800	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.241,51	30.900	32.100	33.100	34.100	35.100
1.1.1.80.5411100	Dienstreisen			21,50	100	0	0	0	0
1.1.1.80.5411700	Dienstreisen			0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.80.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			87,55	300	300	300	300	300
1.1.1.80.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			129,02	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hodolitsch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.80	Bauhof					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.80.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.551,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.80.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		734,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		158,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ersatzvornahmen</i>								
1.1.1.80.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.196,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.80.5442000	Versicherungsbeiträge		21.362,66	23.500	24.500	25.500	26.500	27.500
1.1.1.80.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0,00	200	200	200	200	200
S2 Ordentliche Aufwendungen			1.415.389,94	1.800.700	1.815.700	1.850.800	1.888.800	1.918.200
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-1.387.847,44	-1.765.700	-1.780.700	-1.815.800	-1.853.800	-1.883.200
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-1.387.847,44	-1.765.700	-1.780.700	-1.815.800	-1.853.800	-1.883.200
19 Außerordentliche Erträge			12.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.80.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn		12.000,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			12.000,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-1.375.847,44	-1.765.700	-1.780.700	-1.815.800	-1.853.800	-1.883.200
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.471.903,55	1.667.400	1.640.800	1.649.800	1.708.200	1.698.800
1.1.1.80.4811400	Erträge a int LeistBez - Bauhof		1.442.172,11	1.623.700	1.614.200	1.622.800	1.680.700	1.671.000
1.1.1.80.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		29.731,44	43.700	26.600	27.000	27.500	27.800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			287.124,71	373.500	487.300	385.500	325.200	290.800
1.1.1.80.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		108.747,82	126.000	128.000	129.000	130.000	131.000
1.1.1.80.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		177.868,06	246.800	358.600	255.800	194.500	159.100
1.1.1.80.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		244,69	400	400	400	400	400
1.1.1.80.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		264,14	300	300	300	300	300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-191.068,60	-471.800	-627.200	-551.500	-470.800	-475.200

Doppischer Produktplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				26.234,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.80.6461000		Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte		26.234,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				26.234,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 - Personalauszahlungen				1.107.591,42	1.447.500	1.454.200	1.497.900	1.542.700	1.588.900
1.1.1.80.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		860.496,89	1.123.700	1.123.000	1.156.700	1.191.400	1.227.100
1.1.1.80.7019000		Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0,00	17.700	23.600	24.300	25.000	25.800
1.1.1.80.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		73.366,26	85.500	85.400	88.000	90.600	93.300
1.1.1.80.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		173.165,23	215.100	215.000	221.500	228.100	234.900
1.1.1.80.7039000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	5.200	7.000	7.200	7.400	7.600
1.1.1.80.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		563,04	300	200	200	200	200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				114.296,81	158.700	155.300	155.300	155.300	155.300
1.1.1.80.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		14.864,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.80.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		2.478,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.80.7224000		Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		1.147,46	1.000	0	0	0	0
1.1.1.80.7231000		Auszahlungen für Mieten und Pachten		3.693,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.80.7251000		Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		80.559,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.1.1.80.7255110		Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	0	800	800	800	800
1.1.1.80.7261100		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.384,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.80.7271430		EDV-Kosten an Dritte		3.068,20	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.80.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		4.100,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				25.233,56	30.900	32.100	33.100	34.100	35.100
1.1.1.80.7411100		Dienstreisen		21,50	100	0	0	0	0
1.1.1.80.7411700		Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.80.7431100		Auszahlungen für Büromaterial		87,55	300	300	300	300	300
1.1.1.80.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		129,02	300	300	300	300	300
1.1.1.80.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		1.546,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.80.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		734,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen		158,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.80.7441200		Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		1.193,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.80.7442000		Auszahlung für Versicherungsbeiträge		21.362,66	23.500	24.500	25.500	26.500	27.500
1.1.1.80.7443000		Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	1.247.121,79	1.637.100	1.641.600	1.686.300	1.732.100	1.779.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.220.886,90	-1.602.100	-1.606.600	-1.651.300	-1.697.100	-1.744.300
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.80/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen	12.000,00	0	5.000	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	12.000,00	0	5.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.100,82	102.400	237.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.80/1000.7831000 Lizenzen/Software 1.000 - 10.000 €	0,00	2.400	0	0	0	0
1.1.1.80/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	6.000	0	0	0	0
1.1.1.80/1099.7832000 Lizenzen/Software 150 - 1.000 €	253,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80/1304.7831000 Anbaugerät Unimog	14.565,60	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1307.7831000 Elektroschmalspur-Pritschenwagen (Stadtreinigung)	0,00	40.000	0	0	0	0
1.1.1.80/1322.7831000 Doppelkabiner	35.540,81	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1323.7831000 Kuboter SV-36	65.819,55	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1324.7831000 Dienstwagen	0,00	25.000	0	0	0	0
1.1.1.80/1326.7831000 VW Pritschenwagen mit Plane	0,00	0	40.000	0	0	0
1.1.1.80/1327.7832000 Ersatzbeschaffung für TÖL-SV 26 Lindner Unitrac	0,00	0	160.000	0	0	0
1.1.1.80/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.80/1419.7831000 Agria 5900 Bison mit Sichelmulchgerät	0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.1.80/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	2.726,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.80/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte	2.292,92	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	901,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	122.100,82	102.400	237.000	17.000	17.000	17.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-110.100,82	-102.400	-232.000	-17.000	-17.000	-17.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.330.987,72	-1.704.500	-1.838.600	-1.668.300	-1.714.100	-1.761.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.330.987,72	-1.704.500	-1.838.600	-1.668.300	-1.714.100	-1.761.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.80	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-1.330.987,72	-1.704.500	-1.838.600	-1.668.300	-1.714.100	-1.761.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-1.330.987,72	-1.704.500	-1.838.600	-1.668.300	-1.714.100	-1.761.300

Doppischer Produktplan 2018

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	10.000,00	42.900,00	-32.900,00	10.000,00	48.900,00	-38.900,00
Haushaltsjahr	20.000,00	94.800,00	-74.800,00	20.000,00	81.300,00	-61.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	51.900,00	-41.900,00	10.000,00	32.400,00	-22.400,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt		1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
S1 Ordentliche Erträge				0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen				18.324,99	17.900	22.700	23.400	24.100	24.800
1.2.1.10.5011000		Dienstaufwendungen Beamte		5.800,06	8.800	12.000	12.400	12.800	13.200
1.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		7.702,29	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.312,45	3.600	5.000	5.200	5.400	5.600
1.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		636,52	300	300	300	300	300
1.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.536,47	800	800	800	800	800
1.2.1.10.5041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		337,20	300	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				221,47	2.000	9.100	1.700	8.200	1.700
1.2.1.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	500	500	500	2.000	500
1.2.1.10.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	500	7.600	200	200	200
1.2.1.10.5231000		Mieten Laptops u.ä.		0,00	0	0	0	5.000	0
1.2.1.10.5271430		EDV-Kosten an Dritte		221,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				632,30	23.000	42.500	25.500	34.000	25.500
1.2.1.10.5421300		Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer		0,00	4.500	14.000	7.000	10.000	7.000
1.2.1.10.5431100		Aufwendungen für Büromaterial		0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.2.1.10.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		632,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.10.5431300		Aufwendungen für Porto und Versand		0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.5439000		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	500	500	1.000	500
1.2.1.10.5442000		Versicherungsbeiträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 Ordentliche Aufwendungen				19.178,76	42.900	74.300	50.600	66.300	52.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-19.178,76	-32.900	-54.300	-40.600	-56.300	-42.000
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-19.178,76	-32.900	-54.300	-40.600	-56.300	-42.000
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-19.178,76	-32.900	-54.300	-40.600	-56.300	-42.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019		
Ertrags- und Aufwandsarten						Finanzplan 2020		
						Finanzplan 2021		
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			147,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	147,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-19.326,26	-38.900	-61.300	-47.600	-63.300	-49.000

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.6481000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9 - Personalauszahlungen	18.335,33	17.900	22.700	23.400	24.100	24.800
1.2.1.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	5.810,40	8.800	12.000	12.400	12.800	13.200
1.2.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.702,29	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.312,45	3.600	5.000	5.200	5.400	5.600
1.2.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	636,52	300	300	300	300	300
1.2.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.536,47	800	800	800	800	800
1.2.1.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	337,20	300	500	500	500	500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,47	2.000	9.100	1.700	8.200	1.700
1.2.1.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	500	500	500	2.000	500
1.2.1.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	0,00	500	7.600	200	200	200
1.2.1.10.7231000 Mieten Laptops u.ä.	0,00	0	0	0	5.000	0
1.2.1.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte	221,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,30	23.000	42.500	25.500	34.000	25.500
1.2.1.10.7421300 Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer	0,00	4.500	14.000	7.000	10.000	7.000
1.2.1.10.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.2.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	632,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.10.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	1.000	500
1.2.1.10.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	19.189,10	42.900	74.300	50.600	66.300	52.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.189,10	-32.900	-54.300	-40.600	-56.300	-42.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.500	0	0	0
1.2.1.10/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	0,00	0	20.500	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	20.500	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-20.500	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.189,10	-32.900	-74.800	-40.600	-56.300	-42.000

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-19.189,10	-32.900	-74.800	-40.600	-56.300	-42.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-19.189,10	-32.900	-74.800	-40.600	-56.300	-42.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-19.189,10	-32.900	-74.800	-40.600	-56.300	-42.000

Doppischer Produktplan 2018

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	31.600,00	213.400,00	-181.800,00	31.600,00	252.000,00	-220.400,00
Haushaltsjahr	31.600,00	300.500,00	-268.900,00	31.600,00	333.900,00	-302.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	87.100,00	-87.100,00	0,00	81.900,00	-81.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.956,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
1.2.2.10.4311100	GaststättenG, Fischereischeine	10.018,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.4311200	Erlaubnisse	1.580,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.4311300	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	16.397,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.10.4311400	Gewerbeauskünfte	1.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	2.494,95	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	2.494,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S1	Ordentliche Erträge	32.450,95	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
11	Personalaufwendungen	173.439,27	182.200	263.300	271.100	279.200	287.500
1.2.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	84.996,83	104.100	166.500	171.500	176.600	181.900
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.630,86	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.515,24	47.500	63.800	65.700	67.700	69.700
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	714,19	300	300	300	300	300
1.2.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.707,43	700	700	700	700	700
1.2.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	29.874,72	26.200	28.300	29.100	30.000	30.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,86	2.800	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>	328,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	189,21	300	300	300	300	300
1.2.2.10.5271900	Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä. <i>Rattenbekämpfung u.ä.</i>	2.045,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Planmäßige Abschreibungen	6.574,24	6.500	6.100	5.500	0	0
1.2.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	574,24	500	100	0	0	0
1.2.2.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung	6.000,00	6.000	6.000	5.500	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.732,68	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400
1.2.2.10.5411100	Dienstreisen	134,75	100	0	0	0	0
1.2.2.10.5411700	Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.557,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.374,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.10.5450100	Erstattungen an den Bund GZR	430,36	300	300	300	300	300
1.2.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Fischereischeine	3.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche - Fundtiere	17.214,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	209.309,05	218.900	300.600	307.800	310.400	318.700

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-176.858,10	-187.300	-269.000	-276.200	-278.800	-287.100
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-176.858,10	-187.300	-269.000	-276.200	-278.800	-287.100
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-176.858,10	-187.300	-269.000	-276.200	-278.800	-287.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.699,01	33.100	33.300	33.400	33.500	33.600
1.2.2.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten	30.117,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
1.2.2.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	2.538,92	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.2.2.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	514,81	800	900	900	900	900
1.2.2.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	528,28	600	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-210.557,11	-220.400	-302.300	-309.600	-312.300	-320.700

Doppischer Produktplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.544,30	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
1.2.2.10.6311100 GaststättenG, Fischereischeine			10.028,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.6311200 Erlaubnisse			2.896,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.6311300 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt			16.647,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.10.6311400 Gewerbeauskünfte			1.972,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.494,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.10.6561000 Einzahlungen für Bußgelder			0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen			2.494,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			34.039,25	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
9 - Personalauszahlungen			176.804,02	182.200	263.300	271.100	279.200	287.500
1.2.2.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			88.361,58	104.100	166.500	171.500	176.600	181.900
1.2.2.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			8.630,86	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			47.515,24	47.500	63.800	65.700	67.700	69.700
1.2.2.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			714,19	300	300	300	300	300
1.2.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.707,43	700	700	700	700	700
1.2.2.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			29.874,72	26.200	28.300	29.100	30.000	30.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.562,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.2.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			328,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR			189,21	300	300	300	300	300
1.2.2.10.7271900 Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.			2.045,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.126,22	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400
1.2.2.10.7411100 Dienstreisen			134,75	100	0	0	0	0
1.2.2.10.7411700 Dienstreisen			0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.10.7431100 Auszahlungen für Büromaterial			1.713,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			4.877,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.10.7450100 Erstattungen an den Bund GZR			584,64	300	300	300	300	300
1.2.2.10.7451000 Erstattungen an das Land - Fischereischeine			2.798,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche			10.018,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			199.493,10	212.400	294.500	302.300	310.400	318.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-165.453,85	-180.800	-262.900	-270.700	-278.800	-287.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.2.2.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.2.10/8011.7818000 Investitionskostenzuschuss DLRG	0,00	0	5.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-165.453,85	-181.800	-268.900	-271.700	-279.800	-288.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-165.453,85	-181.800	-268.900	-271.700	-279.800	-288.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-165.453,85	-181.800	-268.900	-271.700	-279.800	-288.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-165.453,85	-181.800	-268.900	-271.700	-279.800	-288.100

Doppischer Produktplan 2018

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		

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 Kämmerei; 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	134.100,00	374.000,00	-239.900,00	134.100,00	384.300,00	-250.200,00
Haushaltsjahr	135.100,00	434.600,00	-299.500,00	135.100,00	443.600,00	-308.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	60.600,00	-59.600,00	1.000,00	59.300,00	-58.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			138.317,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.20.4311100	Melde- und Passamtsgebühren			113.931,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.20.4311200	Auskünfte, Führungszeugnisse			24.386,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.378,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.4461000	Benutzungsentgelte Fotoautomat			5.378,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			91,00	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			91,00	100	100	100	100	100
S1	Ordentliche Erträge			143.786,50	134.100	135.100	135.100	135.100	135.100
11	Personalaufwendungen			254.522,62	257.300	317.600	327.200	337.000	347.000
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	8.200	8.900	9.200	9.500	9.800
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			197.770,99	174.500	218.100	224.600	231.300	238.200
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	21.700	26.300	27.100	27.900	28.700
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			16.531,23	13.300	16.600	17.100	17.600	18.100
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			39.949,48	33.400	41.800	43.100	44.400	45.700
1.2.2.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	6.100	5.900	6.100	6.300	6.500
1.2.2.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			270,92	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.789,37	106.000	104.800	104.800	104.800	104.800
1.2.2.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			286,55	500	500	500	500	500
1.2.2.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			39,64	300	300	300	300	300
1.2.2.20.5271300	Aufwendungen Bundesdruckerei			85.521,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte			3.942,01	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Aufrufsystem</i>								
14	Planmäßige Abschreibungen			4.992,31	4.600	3.000	2.100	1.700	600
1.2.2.20.5711200	AfA auf DV-Software			232,05	100	0	0	0	0
1.2.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			4.359,42	4.000	3.000	2.100	1.700	600
1.2.2.20.5715400	AfA auf GwG's			400,84	500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.149,57	10.700	12.200	12.200	12.300	12.300
1.2.2.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			1.012,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			2.390,91	500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			660,45	700	700	700	800	800
1.2.2.20.5450100	Erstattung an Bund Führungszeugnisse			8.085,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			361.453,87	378.600	437.600	446.300	455.800	464.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-217.667,37	-244.500	-302.500	-311.200	-320.700	-329.600

Doppischer Produktplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-217.667,37	-244.500	-302.500	-311.200	-320.700	-329.600
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-217.667,37	-244.500	-302.500	-311.200	-320.700	-329.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.439,56	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.2.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		864,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
1.2.2.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		670,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		2.905,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-222.106,93	-250.200	-308.500	-317.300	-326.900	-335.900

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.794,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.20.6311100 Melde- und Passamtsgebühren	113.757,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.20.6311200 Auskünfte, Führungszeugnisse	23.037,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.6461000 Benutzungsentgelte Fotoautomat	5.363,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	100	100	100	100	100
1.2.2.20.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	91,00	100	100	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	142.248,42	134.100	135.100	135.100	135.100	135.100
9 - Personalauszahlungen	254.522,62	257.300	317.600	327.200	337.000	347.000
1.2.2.20.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	8.200	8.900	9.200	9.500	9.800
1.2.2.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	197.770,99	174.500	218.100	224.600	231.300	238.200
1.2.2.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.700	26.300	27.100	27.900	28.700
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.531,23	13.300	16.600	17.100	17.600	18.100
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.949,48	33.400	41.800	43.100	44.400	45.700
1.2.2.20.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	6.100	5.900	6.100	6.300	6.500
1.2.2.20.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	270,92	100	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.587,47	106.000	104.800	108.800	103.600	108.800
1.2.2.20.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	286,55	500	500	500	500	500
1.2.2.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	39,64	300	300	300	300	300
1.2.2.20.7271300 Aufwendungen Bundesdruckerei	87.319,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.20.7271430 EDV-Kosten an Dritte	3.942,01	5.200	4.000	8.000	2.800	8.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.471,78	10.700	12.200	12.200	12.300	12.300
1.2.2.20.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	1.012,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.712,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	660,97	700	700	700	800	800
1.2.2.20.7450100 Erstattung an Bund Führungszeugnisse	8.085,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	357.581,87	374.000	434.600	448.200	452.900	468.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-215.333,45	-239.900	-299.500	-313.100	-317.800	-333.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.20	Melde- und Passwesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-215.333,45	-239.900	-299.500	-313.100	-317.800	-333.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-215.333,45	-239.900	-299.500	-313.100	-317.800	-333.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-215.333,45	-239.900	-299.500	-313.100	-317.800	-333.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-215.333,45	-239.900	-299.500	-313.100	-317.800	-333.000

Doppischer Produktplan 2018

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, Kirchnaustritte 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	125.300,00	-83.800,00	41.500,00	126.400,00	-84.900,00
Haushaltsjahr	47.500,00	128.500,00	-81.000,00	47.500,00	129.500,00	-82.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00	3.100,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			Herr Frank	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			extern	
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				muss	
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.417,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.30.4311000	Verwaltungsgebühren		41.417,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.090,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.30.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher		2.090,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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		49.007,50	41.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	Personalaufwendungen		92.161,16	98.000	97.400	100.300	103.200	106.300
1.2.2.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		14.499,96	14.900	15.200	15.700	16.200	16.700
1.2.2.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		55.432,75	60.100	59.200	61.000	62.800	64.700
1.2.2.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		5.781,13	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
1.2.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.678,42	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.902,38	11.500	11.300	11.600	11.900	12.300
1.2.2.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		842,88	800	800	800	800	800
1.2.2.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.351,21	19.700	23.500	23.500	23.500	23.500
1.2.2.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		574,96	500	500	500	500	500
1.2.2.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte		14.049,92	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.30.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstambücher		1.726,33	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Planmäßige Abschreibungen		926,64	1.000	800	800	800	800
1.2.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		926,64	1.000	800	800	800	800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.255,08	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200
1.2.2.30.5411100	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.30.5411700	Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		110,00	200	200	200	200	200
1.2.2.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		2.554,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.263,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		326,94	300	300	400	400	400
S2	Ordentliche Aufwendungen		113.694,09	124.800	127.800	130.800	133.700	136.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-64.686,59	-83.300	-80.300	-83.300	-86.200	-89.300
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		muss			
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S5 Ordentliches Ergebnis			-64.686,59	-83.300	-80.300	-83.300	-86.200	-89.300
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-64.686,59	-83.300	-80.300	-83.300	-86.200	-89.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.233,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.30.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	441,14	700	800	800	800	800
1.2.2.30.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	792,41	900	900	900	900	900
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-65.920,14	-84.900	-82.000	-85.000	-87.900	-91.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			Herr Frank	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			extern	
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				muss	
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.469,60	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.30.6311000		Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	41.469,60	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.090,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.30.6421000		Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher	2.090,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.30.6482000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			49.059,60	41.500	47.500	47.500	47.500	47.500
9 - Personalauszahlungen			92.187,01	98.000	97.400	100.300	103.200	106.300
1.2.2.30.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	14.525,81	14.900	15.200	15.700	16.200	16.700
1.2.2.30.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.432,75	60.100	59.200	61.000	62.800	64.700
1.2.2.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.781,13	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
1.2.2.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.678,42	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.2.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.902,38	11.500	11.300	11.600	11.900	12.300
1.2.2.30.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	842,88	800	800	800	800	800
1.2.2.30.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	23,64	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.714,86	19.700	23.500	23.500	23.500	23.500
1.2.2.30.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	574,96	500	500	500	500	500
1.2.2.30.7271430		EDV-Kosten an Dritte	14.049,92	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.30.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten - Familienstambücher	2.089,98	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.334,78	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200
1.2.2.30.7411100		Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.30.7411700		Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.30.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110,00	200	200	200	200	200
1.2.2.30.7431100		Auszahlungen für Büromaterial	1.313,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.582,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.7431700		Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	329,23	300	300	400	400	400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			112.236,65	123.800	127.000	130.000	132.900	136.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-63.177,05	-82.300	-79.500	-82.500	-85.400	-88.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	1.500	1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.2.2.30/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-63.177,05	-83.800	-81.000	-82.500	-85.400	-88.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-63.177,05	-83.800	-81.000	-82.500	-85.400	-88.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-63.177,05	-83.800	-81.000	-82.500	-85.400	-88.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-63.177,05	-83.800	-81.000	-82.500	-85.400	-88.500

Doppischer Produktplan 2018

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	129.000,00	143.000,00	-14.000,00	129.000,00	151.400,00	-22.400,00
Haushaltsjahr	129.000,00	142.000,00	-13.000,00	129.000,00	150.100,00	-21.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61.611,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.2.40.4321100	Verkehrsrechtliche Anordnungen			55.575,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.40.4321200	Sondernutzungsgebühren u.ä.			6.036,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			38.370,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.40.4561000	Bußgelder			38.370,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
S1	Ordentliche Erträge			99.981,03	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
11	Personalaufwendungen			34.547,00	52.200	51.200	52.700	54.200	55.700
1.2.2.40.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			27.352,99	33.500	32.800	33.800	34.800	35.800
1.2.2.40.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			3.555,53	0	0	0	0	0
1.2.2.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			2.312,46	13.800	13.700	14.100	14.500	14.900
1.2.2.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			291,74	0	0	0	0	0
1.2.2.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			697,08	0	0	0	0	0
1.2.2.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			337,20	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			482,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			482,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Planmäßige Abschreibungen			124,23	200	100	0	0	0
1.2.2.40.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			124,23	200	100	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.289,15	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
1.2.2.40.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			727,50	800	800	800	800	800
1.2.2.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			50,84	500	500	500	500	500
1.2.2.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.40.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			24.686,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.40.5457000	Erstattungen an private Unternehmen			47.824,01	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			108.442,78	143.200	142.100	143.500	145.000	146.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-8.461,75	-14.200	-13.100	-14.500	-16.000	-17.500
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-8.461,75	-14.200	-13.100	-14.500	-16.000	-17.500
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-8.461,75	-14.200	-13.100	-14.500	-16.000	-17.500

Doppischer Produktplan 2018

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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.593,38	8.200	8.000	8.200
1.2.2.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		7.593,38	8.200	8.000	8.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-16.055,13	-22.400	-21.100	-22.700
						-24.400
						-26.100

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.111,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.2.40.6321100 Verkehrsrechtliche Anordnungen	55.160,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.40.6321200 Sondernutzungsgebühren u.ä.	5.951,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.059,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.40.6561000 Einzahlungen für Bußgelder	69.059,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	130.170,99	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
9 - Personalauszahlungen	34.732,87	52.200	51.200	52.700	54.200	55.700
1.2.2.40.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	27.538,86	33.500	32.800	33.800	34.800	35.800
1.2.2.40.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.555,53	0	0	0	0	0
1.2.2.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.312,46	13.800	13.700	14.100	14.500	14.900
1.2.2.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	291,74	0	0	0	0	0
1.2.2.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	697,08	0	0	0	0	0
1.2.2.40.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	337,20	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.7271000 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	482,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.984,15	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
1.2.2.40.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	727,50	800	800	800	800	800
1.2.2.40.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	50,84	500	500	500	500	500
1.2.2.40.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.40.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.524,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.40.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	46.681,11	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	91.199,42	143.000	142.000	143.500	145.000	146.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	38.971,57	-14.000	-13.000	-14.500	-16.000	-17.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	38.971,57	-14.000	-13.000	-14.500	-16.000	-17.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		muss				
Produkt		1.2.2.40	Straßenverkehr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				38.971,57	-14.000	-13.000	-14.500	-16.000	-17.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				38.971,57	-14.000	-13.000	-14.500	-16.000	-17.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				38.971,57	-14.000	-13.000	-14.500	-16.000	-17.500

Doppischer Produktplan 2018

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	218.500,00	786.200,00	-567.700,00	82.700,00	842.200,00	-759.500,00
Haushaltsjahr	305.000,00	645.900,00	-340.900,00	69.800,00	1.014.600,00	-944.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	86.500,00	-140.300,00	226.800,00	-12.900,00	172.400,00	-185.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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			7.910,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.910,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Auflösung von Sonderposten			33.403,88	25.900	35.100	28.600	28.000	28.000
1.2.6.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			32.911,10	25.400	34.900	28.400	27.800	27.800
1.2.6.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			492,78	500	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			119,40	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			119,40	500	500	500	500	500
	<i>Wartung Atemschutzgeräte, Waschen Dienstkleidung u.ä.</i>								
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	300	300	300	300	300
1.2.6.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	300	300	300	300	300
S1	Ordentliche Erträge			41.638,70	36.900	46.100	39.600	39.000	39.000
11	Personalaufwendungen			107.998,09	112.400	117.200	120.800	124.400	128.100
1.2.6.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			83.915,22	82.400	85.700	88.300	90.900	93.600
1.2.6.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.056,53	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.002,70	15.800	16.400	16.900	17.400	17.900
1.2.6.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	300	200	200	200	200
1.2.6.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.841,42	76.800	95.600	95.600	95.600	95.600
1.2.6.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			29.888,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			3.843,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			25.321,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			26.033,14	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			1.855,93	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			120,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.175,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			6.603,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Planmäßige Abschreibungen			173.457,19	134.600	176.400	156.500	151.400	142.500
1.2.6.10.5711200	AfA auf DV-Software			0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.2.6.10.5714100	AfA auf Maschinen		2.431,12	1.800	1.600	1.300	1.100	300
1.2.6.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		4.829,83	2.600	2.200	2.200	2.200	2.000
1.2.6.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		114.504,99	88.800	128.700	111.300	109.300	109.100
1.2.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		42.311,63	32.500	31.900	30.400	27.500	19.800
1.2.6.10.5715400	AfA auf GwG's		8.152,02	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900
1.2.6.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.227,60	1.300	700	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.362,69	28.700	33.100	33.200	33.300	33.400
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		13.369,52	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle		5.006,30	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		357,08	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		302,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		207,62	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		89,95	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		3.024,56	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		139,92	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5442000	Versicherungsbeiträge		4.852,57	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
1.2.6.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		13,00	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		409.659,39	352.500	422.300	406.100	404.700	399.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-368.020,69	-315.600	-376.200	-366.500	-365.700	-360.600
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-368.020,69	-315.600	-376.200	-366.500	-365.700	-360.600
19	Außerordentliche Erträge		13.800,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn		13.800,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		13.800,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-354.220,69	-315.600	-376.200	-366.500	-365.700	-360.600
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.501,52	45.800	23.700	24.000	24.400	24.700
1.2.6.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		26.501,52	45.800	23.700	24.000	24.400	24.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		272.929,78	489.700	592.300	440.800	350.600	298.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.2.6.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.053,58	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
1.2.6.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		271.438,41	487.000	589.500	437.900	347.600	295.400
1.2.6.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		173,65	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		264,14	300	300	300	300	300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-600.648,95	-759.500	-944.800	-783.300	-691.900	-634.400

Doppischer Produktplan 2018

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				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				205,20	200	200	200	200	200
1.2.6.10.6140100		Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		205,20	200	200	200	200	200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.719,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.6321000		Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.719,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				119,40	500	500	500	500	500
1.2.6.10.6482000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		119,40	500	500	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	300	300	300	300	300
1.2.6.10.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	300	300	300	300	300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				9.044,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 - Personalauszahlungen				107.998,09	112.400	117.200	120.800	124.400	128.100
1.2.6.10.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0,00	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500
1.2.6.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		83.915,22	82.400	85.700	88.300	90.900	93.600
1.2.6.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.056,53	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
1.2.6.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.002,70	15.800	16.400	16.900	17.400	17.900
1.2.6.10.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	300	200	200	200	200
1.2.6.10.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				101.301,37	76.800	95.600	95.600	95.600	95.600
1.2.6.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		29.395,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		4.659,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.7251000		Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		24.902,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.7261100		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		25.994,07	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		1.855,93	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7271430		EDV-Kosten an Dritte		120,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.7271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.770,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		6.603,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				26.456,43	28.700	33.100	33.200	33.300	33.400
1.2.6.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		13.369,52	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.7421300		Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle		4.702,06	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		357,08	500	500	500	500	500
1.2.6.10.7431100		Auszahlungen für Büromaterial		302,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.2.6.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		152,62	200	200	200	200	200
1.2.6.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand		89,95	100	100	100	100	100
1.2.6.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		2.477,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		139,92	200	200	200	200	200
1.2.6.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		4.852,57	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
1.2.6.10.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		13,00	200	200	200	200	200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			235.755,89	217.900	245.900	249.600	253.300	257.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-226.711,62	-206.900	-234.900	-238.600	-242.300	-246.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00	205.500	255.000	0	0	0
1.2.6.10/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW		40.000,00	205.500	255.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			13.800,00	2.000	39.000	0	0	0
1.2.6.10/1398.6831000	Veräußerung Fahrzeuge		13.800,00	2.000	39.000	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			53.800,00	207.500	294.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			176.303,96	568.300	400.000	245.000	295.000	345.000
1.2.6.10/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1000 €)		0,00	4.000	0	0	0	0
1.2.6.10/1306.7831000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		119.457,20	435.000	250.000	200.000	250.000	300.000
<i>2017: Restsummen DL 30 und ELW</i>								
<i>2018: MZF Feuerwache Süd</i>								
<i>2019/2020: Ersatz LF 16/20</i>								
1.2.6.10/1325.7831000	Kommandantenwagen		0,00	0	55.000	0	0	0
1.2.6.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		13.224,71	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1410.7831000	Digitalfunk		32.132,52	89.300	15.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		6.352,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000€)		5.137,23	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			176.303,96	568.300	400.000	245.000	295.000	345.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-122.503,96	-360.800	-106.000	-245.000	-295.000	-345.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-349.215,58	-567.700	-340.900	-483.600	-537.300	-591.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-349.215,58	-567.700	-340.900	-483.600	-537.300	-591.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-349.215,58	-567.700	-340.900	-483.600	-537.300	-591.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-349.215,58	-567.700	-340.900	-483.600	-537.300	-591.100

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

Doppischer Produktplan 2018

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	67.600,00	-67.600,00	500,00	60.200,00	-59.700,00
Haushaltsjahr	18.300,00	178.000,00	-159.700,00	500,00	39.900,00	-39.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.300,00	110.400,00	-92.100,00	0,00	-20.300,00	20.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		837,79	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		837,79	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		435,82	500	500	500	500	500
1.2.6.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		435,82	500	500	500	500	500
S1	Ordentliche Erträge		1.273,61	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen		4.150,45	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
1.2.6.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.777,77	0	0	0	0	0
1.2.6.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		1.441,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		145,75	100	100	100	100	100
1.2.6.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		348,56	0	0	0	0	0
1.2.6.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		436,45	300	300	300	300	300
1.2.6.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	200	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.950,69	26.200	13.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.231,28	8.900	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		964,35	1.800	2.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		2.684,71	6.000	5.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8.248,84	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.581,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		1.239,92	500	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen		6.734,97	5.400	4.900	3.800	3.400	3.000
1.2.6.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge		1.279,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		4.038,52	2.700	2.600	1.500	1.100	700
1.2.6.20.5715400	AfA auf GwG's		1.416,88	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.996,81	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
1.2.6.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.131,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.20.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle		0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		149,16	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)		69,96	100	100	100	100	100
1.2.6.20.5442000	Versicherungsbeiträge		861,09	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2 Ordentliche Aufwendungen			31.832,92	42.500	29.900	25.000	24.800	24.600
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-30.559,31	-42.000	-29.400	-24.500	-24.300	-24.100
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-30.559,31	-42.000	-29.400	-24.500	-24.300	-24.100
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-30.559,31	-42.000	-29.400	-24.500	-24.300	-24.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.243,81	17.700	10.000	7.800	6.500	5.700
1.2.6.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	978,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude	6.264,91	16.700	9.000	6.800	5.500	4.700
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-37.803,12	-59.700	-39.400	-32.300	-30.800	-29.800

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			837,79	0	0	0	0	0
1.2.6.20.6321000		Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	837,79	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			837,79	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			4.150,45	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
1.2.6.20.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.777,77	0	0	0	0	0
1.2.6.20.7019000		Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	1.441,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145,75	100	100	100	100	100
1.2.6.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	348,56	0	0	0	0	0
1.2.6.20.7039000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	436,45	300	300	300	300	300
1.2.6.20.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	200	100	100	100	100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.876,35	26.200	13.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.20.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	2.029,70	8.900	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	2.379,12	1.800	2.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.7251000		Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.684,71	6.000	5.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.20.7261100		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.123,84	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.7271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.581,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.077,39	500	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.931,36	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
1.2.6.20.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.131,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.20.7421300		Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	149,16	100	100	100	100	100
1.2.6.20.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	719,95	800	800	800	800	800
1.2.6.20.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
1.2.6.20.7442000		Auszahlung für Versicherungsbeiträge	861,09	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			25.958,16	37.100	25.000	21.200	21.400	21.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-25.120,37	-37.100	-25.000	-21.200	-21.400	-21.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	16.300	0	0	0
1.2.6.20/1306.6811000		InvestitonsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	0	16.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.6.20/1398.6831000		Veräußerung Fahrzeuge	0,00	0	2.000	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	18.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.874,84	30.500	153.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.20/1306.7831000		Erwerb FW Fahrzeug	0,00	0	150.000	0	0	0
1.2.6.20/1410.7831000		Digitalfunk	0,00	27.500	0	0	0	0
1.2.6.20/1499.7832000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.874,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			1.874,84	30.500	153.000	3.000	3.000	3.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-1.874,84	-30.500	-134.700	-3.000	-3.000	-3.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-26.995,21	-67.600	-159.700	-24.200	-24.400	-24.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-26.995,21	-67.600	-159.700	-24.200	-24.400	-24.600
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-26.995,21	-67.600	-159.700	-24.200	-24.400	-24.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-26.995,21	-67.600	-159.700	-24.200	-24.400	-24.600

Doppischer Produktplan 2018

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		

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	50.600,00	-50.100,00	500,00	50.600,00	-50.100,00
Haushaltsjahr	500,00	54.000,00	-53.500,00	500,00	54.000,00	-53.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				218,10	500	500	500	500	500
1.2.6.30.4311000		Verwaltungsgebühren		218,10	500	500	500	500	500
S1 Ordentliche Erträge				218,10	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen				73.650,78	50.500	53.900	55.500	57.100	58.700
1.2.6.30.5011000		Dienstaufwendungen Beamte		0,00	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.30.5012000		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		35.307,22	36.700	39.100	40.300	41.500	42.700
1.2.6.30.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		22.850,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.915,04	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.30.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.952,03	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
1.2.6.30.5041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		5.623,80	200	100	100	100	100
1.2.6.30.5042000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		1,97	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.30.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
S2 Ordentliche Aufwendungen				73.650,78	50.600	54.000	55.600	57.200	58.800
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-73.432,68	-50.100	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-73.432,68	-50.100	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-73.432,68	-50.100	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-73.432,68	-50.100	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,10	500	500	500	500	500
1.2.6.30.6311000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	218,10	500	500	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	218,10	500	500	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	73.650,78	50.500	53.900	55.500	57.100	58.700
1.2.6.30.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.307,22	36.700	39.100	40.300	41.500	42.700
1.2.6.30.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.850,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.915,04	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.952,03	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
1.2.6.30.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	5.623,80	200	100	100	100	100
1.2.6.30.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	1,97	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	73.650,78	50.600	54.000	55.600	57.200	58.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-73.432,68	-50.100	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-73.432,68	-50.100	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-73.432,68	-50.100	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)		-73.432,68	-50.100	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)		-73.432,68	-50.100	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300

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		

Doppischer Produktplan 2018

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	142.400,00	-142.400,00	0,00	145.400,00	-145.400,00
Haushaltsjahr	0,00	153.200,00	-153.200,00	0,00	156.200,00	-156.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0,00	19.300	25.100	25.800	26.500	27.200
2.1.0.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	15.200	19.800	20.400	21.000	21.600
2.1.0.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.0.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.900	3.800	3.900	4.000	4.100
14 Planmäßige Abschreibungen			0,00	2.500	2.500	1.900	0	0
2.1.0.10.5791000		Sonstige Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	1.900	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	123.100	128.100	135.100	142.100	147.100
2.1.0.10.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2.1.0.10.5442000		Schülerunfallversicherung	0,00	123.000	128.000	135.000	142.000	147.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			0,00	144.900	155.700	162.800	168.600	174.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	-144.900	-155.700	-162.800	-168.600	-174.300
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			0,00	-144.900	-155.700	-162.800	-168.600	-174.300
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			0,00	-144.900	-155.700	-162.800	-168.600	-174.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
2.1.0.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			0,00	-145.400	-156.200	-163.300	-169.100	-174.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0,00	19.300	25.100	25.800	26.500	27.200
2.1.0.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	15.200	19.800	20.400	21.000	21.600
2.1.0.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.0.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.900	3.800	3.900	4.000	4.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.100	128.100	135.100	142.100	147.100
2.1.0.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2.1.0.10.7442000 Schülerunfallversicherung	0,00	123.000	128.000	135.000	142.000	147.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	0,00	142.400	153.200	160.900	168.600	174.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-142.400	-153.200	-160.900	-168.600	-174.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-142.400	-153.200	-160.900	-168.600	-174.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	-142.400	-153.200	-160.900	-168.600	-174.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	0,00	-142.400	-153.200	-160.900	-168.600	-174.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	0,00	-142.400	-153.200	-160.900	-168.600	-174.300

Doppischer Produktplan 2018								
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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Doppischer Produktplan 2018

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	99.200,00	-86.200,00	24.200,00	607.300,00	-583.100,00
Haushaltsjahr	13.000,00	107.700,00	-94.700,00	19.400,00	650.800,00	-631.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	-4.800,00	43.500,00	-48.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.656,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		4.656,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.004,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		8.004,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S1	Ordentliche Erträge		12.660,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen		8.734,36	9.100	11.100	11.500	11.900	12.300
2.1.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		6.840,41	7.100	8.700	9.000	9.300	9.600
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		559,93	600	700	700	700	700
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.334,02	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.550,99	34.800	31.600	34.100	31.600	34.100
2.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		572,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		4.377,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		3.328,07	4.000	0	0	0	0
2.1.1.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		3.791,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.5271321	Besondere Lehrveransaltungen		2.237,42	2.500	2.500	5.000	2.500	5.000
2.1.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		4.016,29	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		9.163,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		64,95	100	100	100	100	100
14	Planmäßige Abschreibungen		24.046,62	21.000	22.900	16.600	11.800	9.600
2.1.1.10.5711200	AfA auf DV-Software		1.073,44	600	1.700	1.600	1.100	600
2.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		20.394,01	17.900	18.700	12.500	10.700	9.000
2.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's		2.579,17	2.500	2.500	2.500	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.10.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		0,00	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.487,06	8.400	12.300	12.300	12.300	12.300
2.1.1.10.5429121	Unterrichtsfahrten		1.288,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		2.200,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.133,95	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		259,47	200	300	300	300	300
2.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.003,40	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		69,96	100	100	100	100	100
2.1.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		616,75	700	700	700	700	700
2.1.1.10.5452300	Gastschulbeiträge		3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.1.1.10.5458000		Bundesfreiwilligendienst		11.914,38	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				82.819,03	85.800	90.500	87.100	80.200	80.900
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-70.158,74	-72.800	-77.500	-74.100	-67.200	-67.900
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-70.158,74	-72.800	-77.500	-74.100	-67.200	-67.900
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-70.158,74	-72.800	-77.500	-74.100	-67.200	-67.900
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				7.117,57	11.200	6.400	6.500	6.600	6.700
2.1.1.10.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		7.117,57	11.200	6.400	6.500	6.600	6.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				286.665,73	521.500	560.300	455.200	407.800	379.000
2.1.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.214,55	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
2.1.1.10.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		285.451,18	520.000	558.700	453.500	406.000	377.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-349.706,90	-583.100	-631.400	-522.800	-468.400	-440.200

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.656,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.6141800	Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit		4.656,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.004,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.6461200	Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen		8.004,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			12.660,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 - Personalauszahlungen			8.734,36	9.100	11.100	11.500	11.900	12.300
2.1.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		6.840,41	7.100	8.700	9.000	9.300	9.600
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		559,93	600	700	700	700	700
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.334,02	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			27.075,87	34.800	31.600	34.100	31.600	34.100
2.1.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		572,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		4.191,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		3.048,98	4.000	0	0	0	0
2.1.1.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.7271100	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		3.631,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.7271321	Besondere Lehrveranstaltungen		2.387,31	2.500	2.500	5.000	2.500	5.000
2.1.1.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		4.016,29	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.7271510	Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		9.163,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.7271610	Belohnungen, Preise, Pokale		64,95	100	100	100	100	100
12 - Transferauszahlungen			0,00	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.10.7301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		0,00	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.541,98	8.400	12.300	12.300	12.300	12.300
2.1.1.10.7429121	Unterrichtsfahrten		1.543,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		2.200,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		1.133,95	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand		259,47	200	300	300	300	300
2.1.1.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		1.803,41	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		69,96	100	100	100	100	100
2.1.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		616,75	700	700	700	700	700
2.1.1.10.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge		3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche		11.914,38	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			58.352,21	64.800	67.600	70.500	68.400	71.300

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.691,92	-51.800	-54.600	-57.500	-55.400	-58.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.807,49	34.400	40.100	13.800	13.800	13.800
2.1.1.10/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000 €)	0,00	10.000	0	0	0	0
2.1.1.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	12.000	12.000	0	0	0
2.1.1.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)	1.689,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	2.554,17	4.600	10.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	2.563,52	1.000	9.300	2.000	2.000	2.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	6.807,49	34.400	40.100	13.800	13.800	13.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.807,49	-34.400	-40.100	-13.800	-13.800	-13.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-52.499,41	-86.200	-94.700	-71.300	-69.200	-72.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-52.499,41	-86.200	-94.700	-71.300	-69.200	-72.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-52.499,41	-86.200	-94.700	-71.300	-69.200	-72.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-52.499,41	-86.200	-94.700	-71.300	-69.200	-72.100

Doppischer Produktplan 2018

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	9.600,00	164.300,00	-154.700,00	10.700,00	505.300,00	-494.600,00
Haushaltsjahr	9.800,00	107.000,00	-97.200,00	10.300,00	562.800,00	-552.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-57.300,00	57.500,00	-400,00	57.500,00	-57.900,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.620,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.20.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		4.620,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	Auflösung von Sonderposten		506,37	600	500	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	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.328,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.20.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		7.328,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
S1	Ordentliche Erträge		12.454,37	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
11	Personalaufwendungen		11.157,83	11.700	14.600	15.000	15.500	16.000
2.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		8.725,31	9.200	11.500	11.800	12.200	12.600
2.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		717,73	700	900	900	900	900
2.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.714,79	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.482,17	39.300	30.600	29.600	29.600	29.600
2.1.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		249,02	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		1.671,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		3.752,51	5.000	0	0	0	0
2.1.1.20.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		5.487,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		2.446,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		4.652,31	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.20.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		14.998,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		224,60	200	200	200	200	200
14	Planmäßige Abschreibungen		23.471,69	19.100	23.600	19.800	14.800	9.900
2.1.1.20.5711200	AfA auf DV-Software		703,49	300	1.200	1.100	900	500
2.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		21.333,52	17.300	22.000	18.300	13.900	9.400
2.1.1.20.5715400	AfA auf GwG's		1.434,68	1.500	400	400	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.20.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		0,00	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.20.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.108,99	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
2.1.1.20.5429121	Unterrichtsfahrten		3.473,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		1.188,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.628,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		345,30	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	extern				
Produkt		2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.1.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.085,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		69,96	100	100	100	100	100
2.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		404,35	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		11.914,38	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		88.220,68	102.800	101.600	97.200	92.700	88.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-75.766,31	-92.600	-91.300	-86.900	-82.400	-78.000
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-75.766,31	-92.600	-91.300	-86.900	-82.400	-78.000
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-75.766,31	-92.600	-91.300	-86.900	-82.400	-78.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.20.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	500	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		262.365,20	402.500	461.200	398.700	362.800	332.900
2.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		557,75	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
2.1.1.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		261.807,45	401.000	459.600	397.000	361.000	331.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-338.131,51	-494.600	-552.500	-485.600	-445.200	-410.900

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.620,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.20.6141800		Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit	4.620,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.328,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.20.6461200		Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen	7.328,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			11.948,00	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
9 - Personalauszahlungen			11.157,83	11.700	14.600	15.000	15.500	16.000
2.1.1.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.725,31	9.200	11.500	11.800	12.200	12.600
2.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	717,73	700	900	900	900	900
2.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.714,79	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.257,10	39.300	30.600	29.600	29.600	29.600
2.1.1.20.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	1.010,62	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	1.671,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.7224000		Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU	3.324,20	5.000	0	0	0	0
2.1.1.20.7255110		Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.7271100		Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.792,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.7271321		Besondere Lehrveranstaltungen	2.970,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.20.7271430		EDV-Kosten an Dritte	4.264,02	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.20.7271510		Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen	14.998,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.7271610		Belohnungen, Preise, Pokale	224,60	200	200	200	200	200
12 - Transferauszahlungen			0,00	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.20.7301400		Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst	0,00	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.20.7301410		Zuschüsse an Vereine - Mediation	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.867,89	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
2.1.1.20.7429121		Unterrichtsfahrten	4.031,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.7431100		Auszahlungen für Büromaterial	1.188,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.546,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.7431300		Auszahlungen für Porto und Versand	345,30	300	300	300	300	300
2.1.1.20.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	967,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.20.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
2.1.1.20.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen	804,35	400	400	400	400	400
2.1.1.20.7452300		Auszahlungen für Gastschulbeiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.7458000		Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	11.914,38	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			65.282,82	83.700	78.000	77.400	77.900	78.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.334,82	-74.100	-68.200	-67.600	-68.100	-68.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.133,86	80.600	29.000	11.500	11.500	11.500
2.1.1.20/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	10.000	10.000	0	0	0
2.1.1.20/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)	1.689,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	42.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20/1416.7831000 Kletterwand	9.644,95	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.655,79	2.800	8.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)	2.442,12	14.200	1.500	0	0	0
2.1.1.20/1599.7832000 EDV-Hardware (150 - 1.000 €)	3.701,20	9.100	2.000	2.000	2.000	2.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	19.133,86	80.600	29.000	11.500	11.500	11.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-19.133,86	-80.600	-29.000	-11.500	-11.500	-11.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-72.468,68	-154.700	-97.200	-79.100	-79.600	-80.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-72.468,68	-154.700	-97.200	-79.100	-79.600	-80.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-72.468,68	-154.700	-97.200	-79.100	-79.600	-80.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-72.468,68	-154.700	-97.200	-79.100	-79.600	-80.100

Doppischer Produktplan 2018								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			extern			
Produkt	2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Doppischer Produktplan 2018

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	77.000,00	334.000,00	-257.000,00	136.200,00	1.102.500,00	-966.300,00
Haushaltsjahr	77.000,00	377.200,00	-300.200,00	184.800,00	1.320.600,00	-1.135.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	43.200,00	-43.200,00	48.600,00	218.100,00	-169.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.419,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2.1.2.10.4141100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.1.2.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	10.419,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Auflösung von Sonderposten	65,93	100	100	100	100	100
2.1.2.10.4167000	Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	65,93	100	100	100	100	100
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge	5.812,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen	42.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	58.427,43	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
11	Personalaufwendungen	86.183,76	111.300	115.800	119.500	123.200	127.000
2.1.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	45.739,22	64.200	65.100	67.100	69.100	71.200
2.1.2.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.	22.857,11	23.600	26.200	27.000	27.800	28.600
2.1.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.230,42	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
2.1.2.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.771,07	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.072,66	12.300	12.500	12.900	13.300	13.700
2.1.2.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.513,28	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.653,52	62.500	56.300	56.300	56.300	56.300
2.1.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	1.051,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	4.290,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU	5.179,42	6.000	0	0	0	0
2.1.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.384,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.5271300	Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa	682,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen	3.679,19	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.2.10.5271410	Veranstaltungen Praxisklasse	1.847,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	9.635,72	18.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2.1.2.10.5271520	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen	4.465,56	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
2.1.2.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale	437,40	400	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen	40.143,52	35.300	40.000	30.100	21.300	17.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.1.2.10.5711200	AfA auf DV-Software		5.571,12	4.800	5.700	4.700	1.700	1.000
2.1.2.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		549,97	600	600	200	0	0
2.1.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		29.428,57	25.300	31.600	23.100	19.600	16.900
2.1.2.10.5715400	AfA auf GwG's		4.593,86	4.600	2.100	2.100	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.551,41	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
2.1.2.10.5411100	Dienstreisen Praxisklasse		200,84	800	0	0	0	0
2.1.2.10.5411700	Dienstreisen Praxisklasse		0,00	0	800	800	800	800
2.1.2.10.5429121	Unterrichtsfahrten		925,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		3.504,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.401,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		1.260,15	800	800	800	800	800
2.1.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.813,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		139,92	200	200	200	200	200
2.1.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.006,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse		44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2.1.2.10.5452300	Gastschulbeiträge		68.300,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		290.532,21	313.000	320.000	313.800	308.700	309.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-232.104,78	-235.900	-242.900	-236.700	-231.600	-232.000
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-232.104,78	-235.900	-242.900	-236.700	-231.600	-232.000
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-232.104,78	-235.900	-242.900	-236.700	-231.600	-232.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.312,89	59.100	107.700	109.000	111.000	112.400
2.1.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		120.312,89	59.100	107.700	109.000	111.000	112.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		606.513,42	789.500	1.000.600	867.200	791.200	750.800
2.1.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		7.721,50	5.200	6.000	6.200	6.400	6.600
2.1.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		598.791,92	784.300	994.600	861.000	784.800	744.200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-718.305,31	-966.300	-1.135.800	-994.900	-911.800	-870.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.419,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2.1.2.10.6141100		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.1.2.10.6141800		Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit	10.419,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.532,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.6461200		Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen	9.532,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			42.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.10.6482300		Einzahlungen für Gstschulbeiträge	42.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			62.081,50	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
9 - Personalauszahlungen			86.183,76	111.300	115.800	119.500	123.200	127.000
2.1.2.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.739,22	64.200	65.100	67.100	69.100	71.200
2.1.2.10.7019000		Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	22.857,11	23.600	26.200	27.000	27.800	28.600
2.1.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.230,42	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
2.1.2.10.7029000		Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.771,07	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.072,66	12.300	12.500	12.900	13.300	13.700
2.1.2.10.7039000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.513,28	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			41.842,61	62.500	56.300	56.300	56.300	56.300
2.1.2.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	1.051,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.2.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	4.222,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.7224000		Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU	4.463,37	6.000	0	0	0	0
2.1.2.10.7255110		Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.7271100		Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.478,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.7271300		Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa	795,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.7271321		Besondere Lehrveranstaltungen	3.696,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.2.10.7271410		Veranstaltungen Praxisklasse	2.382,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.10.7271430		EDV-Kosten an Dritte	9.849,92	18.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2.1.2.10.7271520		Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Hauptschulen	4.465,56	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
2.1.2.10.7271610		Belohnungen, Preise, Pokale	437,40	400	500	500	500	500
12 - Transferauszahlungen			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.7301410		Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht -a-	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.423,77	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2.1.2.10.7411100	Dienstreisen		200,84	800	0	0	0	0
2.1.2.10.7411700	Dienstreisen		0,00	0	800	800	800	800
2.1.2.10.7429121	Unterrichtsfahrten		1.181,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.2.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		3.296,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		1.327,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.2.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand		1.260,15	800	800	800	800	800
2.1.2.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		1.711,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.2.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		139,92	200	200	200	200	200
2.1.2.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.006,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.7451000	Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse		44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2.1.2.10.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge		68.300,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			250.450,14	277.700	280.000	283.700	287.400	291.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-188.368,64	-200.700	-203.000	-206.700	-210.400	-214.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			39.591,33	56.300	97.200	29.300	29.300	29.300
2.1.2.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0,00	28.000	28.000	0	0	0
2.1.2.10/1099.7832000	Lizenzen/Software 150 - 1.000 €		2.078,34	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		12.749,66	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
2.1.2.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		4.731,67	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10/1500.7831000	EDV-Hardware (1.000-10.000 €)		12.210,60	2.000	18.400	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)		7.821,06	8.000	21.500	6.000	6.000	6.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			39.591,33	56.300	97.200	29.300	29.300	29.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-39.591,33	-56.300	-97.200	-29.300	-29.300	-29.300
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-227.959,97	-257.000	-300.200	-236.000	-239.700	-243.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-227.959,97	-257.000	-300.200	-236.000	-239.700	-243.500

Doppischer Produktplan 2018

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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-227.959,97	-257.000	-300.200	-236.000	-239.700	-243.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-227.959,97	-257.000	-300.200	-236.000	-239.700	-243.500

Doppischer Produktplan 2018

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	106.000,00	146.600,00	-40.600,00	106.000,00	146.600,00	-40.600,00
Haushaltsjahr	106.000,00	152.400,00	-46.400,00	106.000,00	152.400,00	-46.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.874,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.4.1.10.4141600	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung		98.874,00	98.000	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		98.874,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	Personalaufwendungen		7.272,95	7.600	10.400	10.600	10.900	11.200
2.4.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		5.654,90	6.000	8.200	8.400	8.700	9.000
2.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		473,56	500	600	600	600	600
2.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.144,49	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.139,54	139.000	142.000	145.000	148.000	150.000
2.4.1.10.5429110	Notwendige Schülerbeförderungskosten		126.139,54	139.000	142.000	145.000	148.000	150.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		133.412,49	146.600	152.400	155.600	158.900	161.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-34.538,49	-40.600	-46.400	-49.600	-52.900	-55.200
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-34.538,49	-40.600	-46.400	-49.600	-52.900	-55.200
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-34.538,49	-40.600	-46.400	-49.600	-52.900	-55.200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-34.538,49	-40.600	-46.400	-49.600	-52.900	-55.200

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.874,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.4.1.10.6141600 Einzahlungen für Zuweisungen Schülerbeförderung			98.874,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.1.10.6482000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			98.874,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
9 - Personalauszahlungen			7.272,95	7.600	10.400	10.600	10.900	11.200
2.4.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			5.654,90	6.000	8.200	8.400	8.700	9.000
2.4.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			473,56	500	600	600	600	600
2.4.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.144,49	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.253,12	139.000	142.000	145.000	148.000	150.000
2.4.1.10.7429110 Notwendige Schülerbeförderungskosten			131.253,12	139.000	142.000	145.000	148.000	150.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			138.526,07	146.600	152.400	155.600	158.900	161.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-39.652,07	-40.600	-46.400	-49.600	-52.900	-55.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-39.652,07	-40.600	-46.400	-49.600	-52.900	-55.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-39.652,07	-40.600	-46.400	-49.600	-52.900	-55.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-39.652,07	-40.600	-46.400	-49.600	-52.900	-55.200
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-39.652,07	-40.600	-46.400	-49.600	-52.900	-55.200

Doppischer Produktplan 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			18.431,70	0	0	0	0	0
2.4.3.90.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	14.380,19	0	0	0	0	0
2.4.3.90.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.191,21	0	0	0	0	0
2.4.3.90.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.860,30	0	0	0	0	0
14 Planmäßige Abschreibungen			2.480,00	0	2.500	1.900	0	0
2.4.3.90.5791000		Sonstige Abschreibungen	2.480,00	0	2.500	1.900	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			117.363,96	0	0	0	0	0
2.4.3.90.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	193,53	0	0	0	0	0
2.4.3.90.5442000		Schülerunfallversicherung	117.170,43	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen			138.275,66	0	2.500	1.900	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-138.275,66	0	-2.500	-1.900	0	0
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-138.275,66	0	-2.500	-1.900	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-138.275,66	0	-2.500	-1.900	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117,25	0	0	0	0	0
2.4.3.90.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	117,25	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-138.392,91	0	-2.500	-1.900	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			18.431,70	0	0	0	0	0
2.4.3.90.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.380,19	0	0	0	0	0
2.4.3.90.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.191,21	0	0	0	0	0
2.4.3.90.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.860,30	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.363,96	0	0	0	0	0
2.4.3.90.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	193,53	0	0	0	0	0
2.4.3.90.7442000		Schülerunfallversicherung	117.170,43	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			135.795,66	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-135.795,66	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-135.795,66	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-135.795,66	0	0	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-135.795,66	0	0	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-135.795,66	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Doppischer Produktplan 2018

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	194.400,00	-194.400,00	10.000,00	98.900,00	-88.900,00
Haushaltsjahr	0,00	232.900,00	-232.900,00	6.600,00	141.700,00	-135.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.500,00	-38.500,00	-3.400,00	42.800,00	-46.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
5	Auflösung von Sonderposten		1.905,85	2.000	2.100	1.700	1.700	1.700
2.5.2.10.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		1.845,85	1.900	1.800	1.400	1.400	1.400
2.5.2.10.4378000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen		60,00	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	200	200	200	200
8	Sonstige ordentliche Erträge		3.400,94	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.400,94	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		5.306,79	2.000	2.100	1.700	1.700	1.700
11	Personalaufwendungen		9.760,32	11.900	51.900	53.500	55.100	56.700
2.5.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		6.804,62	7.000	38.600	39.800	41.000	42.200
2.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		668,03	500	2.900	3.000	3.100	3.200
2.5.2.10.5029000	Künstlersozialkasse		965,88	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.321,79	1.400	7.400	7.600	7.800	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.090,61	34.500	3.000	10.500	10.000	10.500
2.5.2.10.5231000	Aufwendungen für Mieten - Kunst		0,00	24.000	0	0	0	0
2.5.2.10.5271410	Unterstützung von Veranstaltungen		837,90	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000
2.5.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		1.827,84	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000
2.5.2.10.5271600	Kulturpreis		5.424,87	7.500	0	7.500	0	7.500
14	Planmäßige Abschreibungen		2.821,64	3.000	6.300	5.900	5.900	5.900
2.5.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.311,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.509,83	1.600	4.800	4.400	4.400	4.400
15	Transferaufwendungen		38.513,00	47.500	77.500	42.500	42.500	42.500
2.5.2.10.5301400	Zuschüsse an kulturelle Vereine		11.013,00	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000
2.5.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine -a- Chamalières		11.000,00	20.000	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		12.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.5301440	Zuschüsse an Vereine -d- PiPaPo		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		242,90	500	500	500	500	500
2.5.2.10.5411100	Dienstreisen		242,90	300	0	0	0	0
2.5.2.10.5411700	Dienstreisen		0,00	0	300	300	300	300
2.5.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		59.428,47	97.400	139.200	112.900	114.000	116.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-54.121,68	-95.400	-137.100	-111.200	-112.300	-114.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-54.121,68	-95.400	-137.100	-111.200	-112.300	-114.400
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-54.121,68	-95.400	-137.100	-111.200	-112.300	-114.400
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.299,76	8.000	4.500	4.600	4.700	4.700
2.5.2.10.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	7.299,76	8.000	4.500	4.600	4.700	4.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.320,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	1.320,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-48.142,61	-88.900	-135.100	-109.100	-110.100	-112.200

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.400,94	0	0	0	0	0
2.5.2.10.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.400,94	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			3.400,94	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			10.363,36	11.900	51.900	53.500	55.100	56.700
2.5.2.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.804,62	7.000	38.600	39.800	41.000	42.200
2.5.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	668,03	500	2.900	3.000	3.100	3.200
2.5.2.10.7029000		Künstlersozialkasse	1.568,92	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.5.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.321,79	1.400	7.400	7.600	7.800	8.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.938,29	34.500	3.000	10.500	10.000	10.500
2.5.2.10.7231000		Aufwendungen für Mieten - Kunst	0,00	24.000	0	0	0	0
2.5.2.10.7271410		Veranstaltungen	837,90	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000
2.5.2.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit	1.675,52	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000
2.5.2.10.7271600		Kulturpreis	5.424,87	7.500	0	7.500	0	7.500
12 - Transferauszahlungen			32.340,63	47.500	77.500	42.500	42.500	42.500
2.5.2.10.7301400		Zuschüsse an kulturelle Vereine	10.840,63	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000
2.5.2.10.7301410		Zuw u Zusch a Vereine u ä -a- Chamalières	11.000,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.10.7301420		Zuw u Zusch a Vereine u ä -b- Städtefreundschaft	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.5.2.10.7301430		u Zusch a Vereine u.ä. -c- Jugendstadtkapelle	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.7301440		Zuw u Zusch a Vereine u.ä. -d- PiPaPo	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			242,90	500	500	500	500	500
2.5.2.10.7411100		Dienstreisen	242,90	300	0	0	0	0
2.5.2.10.7411700		Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300
2.5.2.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	200	200	200	200	200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			50.885,18	94.400	132.900	107.000	108.100	110.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-47.484,24	-94.400	-132.900	-107.000	-108.100	-110.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.165,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.5.2.10/1600.7831000		Kunst im öffentlichen Raum	10.165,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			10.165,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-10.165,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-57.649,24	-194.400	-232.900	-207.000	-208.100	-210.200

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-57.649,24	-194.400	-232.900	-207.000	-208.100	-210.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-57.649,24	-194.400	-232.900	-207.000	-208.100	-210.200
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-57.649,24	-194.400	-232.900	-207.000	-208.100	-210.200

Doppischer Produktplan 2018

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	1.200,00	110.600,00	-109.400,00	1.200,00	119.000,00	-117.800,00
Haushaltsjahr	143.000,00	472.800,00	-329.800,00	143.000,00	473.200,00	-330.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	141.800,00	362.200,00	-220.400,00	141.800,00	354.200,00	-212.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.100,00	0	42.000	0	42.000	0
2.5.2.20.4147100	Spenden von privaten Unternehmen		2.100,00	0	2.000	0	2.000	0
2.5.2.20.4147110	Spenden von privaten Unternehmen - Kulturherbst		2.000,00	0	40.000	0	40.000	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		970,10	1.000	101.000	1.000	101.000	1.000
2.5.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		970,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.20.4321100	Benutzungsgebühren Kulturherbst		0,00	0	100.000	0	100.000	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	0	0	0	0
2.5.2.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		5.070,10	1.200	143.000	1.000	143.000	1.000
11	Personalaufwendungen		49.676,33	50.400	94.700	100.200	100.400	103.500
2.5.2.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		38.839,03	39.800	74.700	79.600	79.200	81.600
2.5.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.176,82	3.000	5.700	5.900	6.100	6.300
2.5.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.660,48	7.600	14.300	14.700	15.100	15.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.528,00	60.000	355.900	70.000	330.000	70.000
2.5.2.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	0	200	0	0	0
2.5.2.20.5271411	Veranstaltung -a- Kulturherbst		71.571,83	0	313.700	10.000	300.000	10.000
2.5.2.20.5271412	Veranstaltung -b- Liedermacherfestival		9.705,21	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
2.5.2.20.5271413	Veranstaltung -c- Kultursommer		0,00	40.000	0	40.000	0	40.000
2.5.2.20.5271414	Sonstige Veranstaltungen		151,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.20.5271600	Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.		5.594,70	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.20.5271900	Betriebsaufwendungen Ausstellungen		504,32	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000
14	Planmäßige Abschreibungen		2.198,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100
2.5.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		332,18	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		1.066,12	1.100	1.100	1.100	1.100	900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,40	200	200	200	200	200
2.5.2.20.5411100	Dienstreisen		12,40	200	0	0	0	0
2.5.2.20.5411700	Dienstreisen		0,00	0	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		139.415,03	112.900	453.100	172.700	432.900	175.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-134.344,93	-111.700	-310.100	-171.700	-289.900	-174.800
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-134.344,93	-111.700	-310.100	-171.700	-289.900	-174.800

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-134.344,93	-111.700	-310.100	-171.700	-289.900	-174.800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.987,00	6.100	20.100	7.100	40.100	7.100
2.5.2.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	6.987,00	6.000	20.000	7.000	40.000	7.000
2.5.2.20.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-141.331,93	-117.800	-330.200	-178.800	-330.000	-181.900

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.100,00	0	42.000	0	42.000	0
2.5.2.20.6147100 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen			2.100,00	0	2.000	0	2.000	0
2.5.2.20.6147110 Spenden von privaten Unternehmen Kulturherbst			2.000,00	0	40.000	0	40.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			970,10	1.000	101.000	1.000	101.000	1.000
2.5.2.20.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			970,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.20.6321100 Benutzungsgebühren Kulturherbst			0,00	0	100.000	0	100.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	200	0	0	0	0
2.5.2.20.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen			0,00	200	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			5.070,10	1.200	143.000	1.000	143.000	1.000
9 - Personalauszahlungen			49.676,33	50.400	94.700	100.200	100.400	103.500
2.5.2.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			38.839,03	39.800	74.700	79.600	79.200	81.600
2.5.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.176,82	3.000	5.700	5.900	6.100	6.300
2.5.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.660,48	7.600	14.300	14.700	15.100	15.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			78.297,82	60.000	355.900	70.000	330.000	70.000
2.5.2.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR			0,00	0	200	0	0	0
2.5.2.20.7271411 Veranstaltung -a- Kulturherbst			62.047,83	0	313.700	10.000	300.000	10.000
2.5.2.20.7271412 Veranstaltung -b- Liedermacherfestival			9.666,50	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
2.5.2.20.7271413 Veranstaltung - c - Kultursommer			0,00	40.000	0	40.000	0	40.000
2.5.2.20.7271414 Sonstige Veranstaltungen			151,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.20.7271600 Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.			5.587,38	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.20.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			844,17	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12,40	200	200	200	200	200
2.5.2.20.7411100 Dienstreisen			12,40	200	0	0	0	0
2.5.2.20.7411700 Dienstreisen			0,00	0	200	200	200	200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			127.986,55	110.600	450.800	170.400	430.600	173.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-122.916,45	-109.400	-307.800	-169.400	-287.600	-172.700
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	22.000	0	0	0
2.5.2.20/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)			0,00	0	20.000	0	0	0
2.5.2.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)			0,00	0	2.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	22.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	-22.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-122.916,45	-109.400	-329.800	-169.400	-287.600	-172.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-122.916,45	-109.400	-329.800	-169.400	-287.600	-172.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-122.916,45	-109.400	-329.800	-169.400	-287.600	-172.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-122.916,45	-109.400	-329.800	-169.400	-287.600	-172.700

Doppischer Produktplan 2018

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	4.000,00	87.100,00	-83.100,00	12.800,00	200.700,00	-187.900,00
Haushaltsjahr	24.000,00	115.700,00	-91.700,00	14.800,00	222.600,00	-207.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	28.600,00	-8.600,00	2.000,00	21.900,00	-19.900,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30.4148100	Spenden von übrigen Bereichen		100,00	0	0	0	0	0
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		3.338,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.30.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		481,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.30.4461000	Eintrittsgelder Museum		2.857,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S1	Ordentliche Erträge		12.075,92	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	Personalaufwendungen		41.183,65	40.700	41.600	42.900	44.200	45.500
2.5.2.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		32.805,15	32.000	32.700	33.700	34.700	35.700
2.5.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.071,96	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
2.5.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.306,54	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.356,12	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
2.5.2.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		725,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		65,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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		1.832,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		12.195,53	10.000	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)		536,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Planmäßige Abschreibungen		43.850,15	44.000	44.000	44.000	43.700	43.600
2.5.2.30.5711200	AfA auf DV-Software		307,06	400	400	400	100	0
2.5.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		43.186,42	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		2.467,11	3.300	31.600	31.600	31.600	41.600
2.5.2.30.5411100	Dienstreisen		12,80	200	0	0	0	0
2.5.2.30.5411700	Dienstreisen		0,00	0	200	200	200	200
2.5.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		101,72	100	100	100	100	100
2.5.2.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		52,47	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte		extern			
Produkt		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.5.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		518,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Museumsverbund Tölzer Land</i>								
2.5.2.30.5442000	Versicherungsbeiträge		1.781,60	1.700	30.000	30.000	30.000	40.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			114.857,03	129.500	159.700	161.000	162.000	173.200
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-102.781,11	-116.700	-146.900	-148.200	-149.200	-160.400
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-102.781,11	-116.700	-146.900	-148.200	-149.200	-160.400
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-102.781,11	-116.700	-146.900	-148.200	-149.200	-160.400
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
2.5.2.30.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.709,92	71.200	62.900	60.900	59.500	59.200
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		5.347,00	8.000	5.000	5.200	5.400	5.600
2.5.2.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		15.907,60	39.700	34.400	32.200	30.600	30.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-147.491,03	-187.900	-207.800	-207.100	-206.600	-217.500

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30.6148100		Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.338,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.30.6421000		Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	481,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.30.6461000		Eintrittsgelder Museum	2.857,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			3.438,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 - Personalauszahlungen			41.183,65	40.700	41.600	42.900	44.200	45.500
2.5.2.30.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.805,15	32.000	32.700	33.700	34.700	35.700
2.5.2.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.071,96	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
2.5.2.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.306,54	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.351,77	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
2.5.2.30.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	725,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.30.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	65,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.30.7231000		Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Museumsdepot	9.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.5.2.30.7271410		Veranstaltungen	1.828,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.30.7271420		Öffentlichkeitsarbeit	12.195,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.30.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	536,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.110,11	3.300	31.600	31.600	31.600	41.600
2.5.2.30.7411100		Dienstreisen	12,80	200	0	0	0	0
2.5.2.30.7411700		Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
2.5.2.30.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	101,72	100	100	100	100	100
2.5.2.30.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	52,47	100	100	100	100	100
2.5.2.30.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen	518,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.5.2.30.7442000		Auszahlung für Versicherungsbeiträge	1.424,60	1.700	30.000	30.000	30.000	40.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			67.645,53	85.500	115.700	117.000	118.300	129.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-64.206,83	-81.500	-111.700	-113.000	-114.300	-125.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
2.5.2.30/1403.6818000		InvZuwendung Förderverein Museum	0,00	0	20.000	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	20.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	1.600	0	0	0	0
2.5.2.30/1499.7832000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	1.600	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	1.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-1.600	20.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-64.206,83	-83.100	-91.700	-113.000	-114.300	-125.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-64.206,83	-83.100	-91.700	-113.000	-114.300	-125.600
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-64.206,83	-83.100	-91.700	-113.000	-114.300	-125.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-64.206,83	-83.100	-91.700	-113.000	-114.300	-125.600

Doppischer Produktplan 2018

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	275.000,00	-275.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen				275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
2.6.3.10.5301400		Zuschuss Musikschule		275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
S2 Ordentliche Aufwendungen				275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-275.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-275.000,00	-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)				-275.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				98.706,84	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
2.6.3.10.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		33.609,30	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-373.706,84	-340.100	-340.100	-340.100	-340.100	-340.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
2.6.3.10.7301400 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-275.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-275.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-275.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-275.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-275.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000

Doppischer Produktplan 2018

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	157.000,00	265.800,00	-108.800,00	157.000,00	273.300,00	-116.300,00
Haushaltsjahr	182.500,00	298.200,00	-115.700,00	182.500,00	298.700,00	-116.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.500,00	32.400,00	-6.900,00	25.500,00	25.400,00	100,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.521,36	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		6.521,36	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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		177.360,72	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		177.360,72	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		2.022,81	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.022,81	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		185.904,89	157.000	182.500	182.500	182.500	182.500
11	Personalaufwendungen		211.179,66	216.400	238.200	241.500	244.800	248.200
2.7.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		68.639,32	80.800	85.300	87.900	90.500	93.200
2.7.1.10.5019000	Beschäftigungsentgelte Dozenten		122.396,25	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.518,18	5.800	6.500	6.700	6.900	7.100
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.602,27	14.700	16.400	16.900	17.400	17.900
2.7.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		23,64	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.916,81	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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		5.906,24	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		30.811,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.7.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.199,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Planmäßige Abschreibungen		767,19	900	700	700	700	700
2.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		113,26	200	700	700	700	700
2.7.1.10.5715400	AfA auf GwG's		653,93	700	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		1.500,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5301400	Zuschuss Kreisbildungswerk		1.500,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.007,46	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		260,85	300	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		746,61	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		253.371,12	263.200	288.400	291.700	295.000	298.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-67.466,23	-106.200	-105.900	-109.200	-112.500	-115.900
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S5 Ordentliches Ergebnis			-67.466,23	-106.200	-105.900	-109.200	-112.500	-115.900
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-67.466,23	-106.200	-105.900	-109.200	-112.500	-115.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.409,91	10.100	10.300	8.600	8.600	8.600
2.7.1.10.5811300		Aufw a int LeistBez - Raumnutzung VHS	7.208,75	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
2.7.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	82,50	2.000	2.000	300	300	300
2.7.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	326,25	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	792,41	900	900	900	900	900
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-75.876,14	-116.300	-116.200	-117.800	-121.100	-124.500

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.521,36	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.7.1.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		6.521,36	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.7.1.10.6142000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			177.503,40	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2.7.1.10.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		177.503,40	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.022,81	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.022,81	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			186.047,57	157.000	182.500	182.500	182.500	182.500
9 - Personalauszahlungen			215.523,71	216.400	238.200	241.500	244.800	248.200
2.7.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		68.639,32	80.800	85.300	87.900	90.500	93.200
2.7.1.10.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		126.740,30	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.518,18	5.800	6.500	6.700	6.900	7.100
2.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.602,27	14.700	16.400	16.900	17.400	17.900
2.7.1.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		23,64	100	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.212,39	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2.7.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		0,00	300	300	300	300	300
2.7.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		7.201,82	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		30.811,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.7.1.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		2.199,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 - Transferauszahlungen			1.500,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.7301400	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht		1.500,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.007,46	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.1.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		260,85	300	300	300	300	300
2.7.1.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		746,61	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			258.243,56	262.300	287.700	291.000	294.300	297.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-72.195,99	-105.300	-105.200	-108.500	-111.800	-115.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	3.500	10.500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2.7.1.10/1000.7831000 Lizenzen/ Software (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	500	0	0	0
2.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	8.000	0	0	0
2.7.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	2.300	1.500	500	500	500
2.7.1.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	0,00	1.200	500	500	500	500
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	3.500	10.500	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-3.500	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-72.195,99	-108.800	-115.700	-109.500	-112.800	-116.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-72.195,99	-108.800	-115.700	-109.500	-112.800	-116.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-72.195,99	-108.800	-115.700	-109.500	-112.800	-116.200
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-72.195,99	-108.800	-115.700	-109.500	-112.800	-116.200

Doppischer Produktplan 2018

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	25.200,00	331.100,00	-305.900,00	27.900,00	337.900,00	-310.000,00
Haushaltsjahr	27.200,00	372.600,00	-345.400,00	34.400,00	438.700,00	-404.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	41.500,00	-39.500,00	6.500,00	100.800,00	-94.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		600,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.114,00	19.000	21.000	23.000	23.000	23.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.114,00	19.000	21.000	23.000	23.000	23.000
5	Auflösung von Sonderposten		392,59	0	4.300	4.300	4.300	3.200
2.7.2.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		392,59	0	4.300	4.300	4.300	3.200
8	Sonstige ordentliche Erträge		3.218,27	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
2.7.2.10.4562100	Verspätungszuschläge		1.143,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.074,40	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	<i>Medienersatz ü.ä.</i>							
S1	Ordentliche Erträge		21.324,86	25.200	31.500	34.000	32.800	32.900
11	Personalaufwendungen		189.215,00	200.000	212.900	219.300	225.900	232.600
2.7.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		147.263,92	157.800	167.900	172.900	178.100	183.400
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.282,80	12.000	12.800	13.200	13.600	14.000
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.644,64	30.200	32.200	33.200	34.200	35.200
2.7.2.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.999,41	60.700	65.100	65.100	65.100	65.100
2.7.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		323,68	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		607,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		1.277,72	1.500	0	0	0	0
2.7.2.10.5231000	Miete Wasserspender		0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5271200	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände		33.360,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.7.2.10.5271411	Veranstaltung -a- Ausstellungen		0,00	300	0	0	0	0
2.7.2.10.5271412	Veranstaltung -b- Lesungen		537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige		4.956,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.916,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		6.020,72	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
2.7.2.10.5271900	Aufwand Kaffeeautomat		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Planmäßige Abschreibungen		7.985,75	8.000	12.000	11.400	10.200	7.100
2.7.2.10.5711200	AfA auf DV-Software		638,45	600	700	500	200	100
2.7.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		250,81	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		6.922,35	7.100	11.100	10.700	9.800	6.800
2.7.2.10.5715400	AfA auf GwG's		174,14	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.278,59	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.5411100	Dienstreisen		207,57	300	0	0	0	0
2.7.2.10.5411700	Dienstreisen		0,00	0	500	500	500	500
2.7.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		946,65	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
2.7.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		68,45	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		439,09	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.018,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		52,47	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		281,36	300	300	300	300	300
2.7.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		142,66	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen		121,74	200	200	200	200	200
S2 Ordentliche Aufwendungen			250.478,75	272.600	294.100	300.000	305.400	309.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-229.153,89	-247.400	-262.600	-266.000	-272.600	-276.100
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-229.153,89	-247.400	-262.600	-266.000	-272.600	-276.100
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-229.153,89	-247.400	-262.600	-266.000	-272.600	-276.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.256,68	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
2.7.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		3.256,68	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.658,32	65.300	144.600	103.900	79.100	65.300
2.7.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.319,50	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
2.7.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		89.956,02	62.600	141.800	101.000	76.100	62.200
2.7.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		326,25	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		1.056,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-319.555,53	-310.000	-404.300	-366.900	-348.700	-338.300

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.186,27	1.200	1.200	1.200	0	1.200
2.7.2.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		2.186,27	1.200	1.200	1.200	0	1.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.114,00	19.000	21.000	23.000	23.000	23.000
2.7.2.10.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.114,00	19.000	21.000	23.000	23.000	23.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.218,27	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
2.7.2.10.6562100	Verspätungszuschläge		1.143,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.074,40	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
<i>Medienersatz u.ä.</i>								
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			22.518,54	25.200	27.200	29.700	28.500	29.700
9 - Personalauszahlungen			189.215,00	200.000	212.900	219.300	225.900	232.600
2.7.2.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		147.263,92	157.800	167.900	172.900	178.100	183.400
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.282,80	12.000	12.800	13.200	13.600	14.000
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.644,64	30.200	32.200	33.200	34.200	35.200
2.7.2.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			48.070,01	60.700	65.100	65.100	65.100	65.100
2.7.2.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		513,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		2.072,02	1.500	0	0	0	0
2.7.2.10.7231000	Aufwendungen für Miete - Kaffeeautomat		0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7271200	Auszahlungen für Sammlungs- und Bibliothekgegenstände		30.888,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.7.2.10.7271411	Veranstaltung -a- Ausstellungen		0,00	300	0	0	0	0
2.7.2.10.7271412	Veranstaltung -b- Lesungen		5.659,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.916,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		6.020,72	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
2.7.2.10.7271900	Aufwand Kaffeeautomat		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.092,17	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.7411100	Dienstreisen		207,57	300	0	0	0	0
2.7.2.10.7411700	Dienstreisen		0,00	0	500	500	500	500
2.7.2.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		946,65	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
2.7.2.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		68,45	200	200	200	200	200
2.7.2.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand		439,09	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2.7.2.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	833,31	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	52,47	100	100	100	100
2.7.2.10.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	280,23	300	300	300	300
2.7.2.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	142,66	0	0	0	0
2.7.2.10.7442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen	121,74	200	200	200	200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		240.377,18	264.600	282.100	288.600	301.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-217.858,64	-239.400	-254.900	-266.700	-272.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.571,73	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land	6.880,25	0	0	0	0
2.7.2.10/1499.6811000	InvestitionsZuw vom Land	4.691,48	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		11.571,73	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.915,44	66.500	90.500	103.000	8.000
2.7.2.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management	0,00	8.000	10.000	0	0
2.7.2.10/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)	337,96	1.000	4.600	1.000	1.000
2.7.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	16.953,75	50.000	68.000	100.000	5.000
2.7.2.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	11.656,45	5.500	4.500	1.000	1.000
2.7.2.10/1500.7831000	EDV-Hardware (1.000-10000 €)	0,00	1.000	2.400	0	0
2.7.2.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte	6.254,60	0	0	0	0
2.7.2.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)	712,68	1.000	1.000	1.000	1.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		35.915,44	66.500	90.500	103.000	8.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-24.343,71	-66.500	-90.500	-103.000	-8.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-242.202,35	-305.900	-345.400	-361.900	-274.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)		0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)		0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)		0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		-242.202,35	-305.900	-345.400	-361.900	-274.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-242.202,35	-305.900	-345.400	-361.900	-274.700	-280.200
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-242.202,35	-305.900	-345.400	-361.900	-274.700	-280.200

Doppischer Produktplan 2018

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, Stadtteilstadt, Silvesterritt, Volkstrauertag u.ä.); Durchführung und Organisation von Jubiläumsveranstaltungen der Stadt Geretsried; Zuschüsse 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	11.000,00	94.700,00	-83.700,00	11.000,00	166.100,00	-155.100,00
Haushaltsjahr	11.000,00	95.200,00	-84.200,00	11.000,00	165.700,00	-154.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.341,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.8.1.10.4321100	Gebühren Fasching		3.382,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.10.4321200	Gebühren Sommerfest		9.959,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S1	Ordentliche Erträge		13.341,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen		25.633,79	26.300	26.900	27.600	28.400	29.200
2.8.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		20.182,59	20.700	21.200	21.800	22.500	23.200
2.8.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.615,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.836,10	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.833,97	38.000	39.000	44.000	69.000	39.000
2.8.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		59,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		889,93	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5271410	Veranstaltungen Straßenfeste u.ä.		283,22	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Fasching		7.605,37	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.10.5271412	Veranstaltung -b- 1. Mai , Tag der Heimat u.ä.		1.667,72	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum		0,00	0	0	5.000	30.000	0
	<i>2020: 70 Jahre Gemeindegründung/ 50 Jahre Stadt</i>							
2.8.1.10.5271414	Veranstaltung -d- Sommerfest		18.662,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.8.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.665,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen		24.076,25	30.000	29.000	30.000	30.000	31.000
2.8.1.10.5301300	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften		2.000,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.10.5301400	Zuschüsse an Heimatvereine		567,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.10.5311000	Entsch.Fonds für Denkmalschutz		21.509,00	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	300	300	300	300
2.8.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge Böllerschützen		0,00	100	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		81.544,01	94.700	95.200	101.900	127.700	99.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-68.202,81	-83.700	-84.200	-90.900	-116.700	-88.500
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-68.202,81	-83.700	-84.200	-90.900	-116.700	-88.500
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern				
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-68.202,81	-83.700	-84.200	-90.900	-116.700	-88.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				52.826,67	71.400	70.500	71.100	71.800	72.400
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			11.816,00	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
2.8.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			6.538,72	16.800	15.300	15.400	15.600	15.700
2.8.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			416,59	500	600	600	600	600
2.8.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			264,14	300	300	300	300	300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-121.029,48	-155.100	-154.700	-162.000	-188.500	-160.900

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.341,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.8.1.10.6321100 Gebühren Fasching			3.382,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.10.6321200 Gebühren Sommerfest			9.959,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			13.341,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 - Personalauszahlungen			25.633,79	26.300	26.900	27.600	28.400	29.200
2.8.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			20.182,59	20.700	21.200	21.800	22.500	23.200
2.8.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.615,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.836,10	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			31.656,72	38.000	39.000	44.000	69.000	39.000
2.8.1.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			59,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR			889,93	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7271410 Veranstaltungen Bürgerfest u.ä.			283,22	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7271411 Veranstaltung -a- Fasching			7.638,16	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.10.7271412 Veranstaltung -b- 1. Mai , Tag der Heimat u.ä.			1.610,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7271413 Veranstaltung -c- Jubiläen			0,00	0	0	5.000	30.000	0
2.8.1.10.7271414 Bürgerfrühschoppen, Sommerfest u.ä.			18.662,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.8.1.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit			2.513,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen			24.175,38	30.000	29.000	30.000	30.000	31.000
2.8.1.10.7301300 Zuschüsse an Religionsgemeinschaften			2.000,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.10.7301400 Zuschüsse an Heimatvereine			666,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.10.7311000 Entsch.Fonds für Denkmalschutz			21.509,00	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	400	300	300	300	300
2.8.1.10.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.7442000 Versicherungsbeiträge Böllerschützen			0,00	100	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			81.465,89	94.700	95.200	101.900	127.700	99.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-68.124,69	-83.700	-84.200	-90.900	-116.700	-88.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-68.124,69	-83.700	-84.200	-90.900	-116.700	-88.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern				
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-68.124,69	-83.700	-84.200	-90.900	-116.700	-88.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-68.124,69	-83.700	-84.200	-90.900	-116.700	-88.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-68.124,69	-83.700	-84.200	-90.900	-116.700	-88.500

Doppischer Produktplan 2018

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; Seniorenachmittag 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	1.500,00	86.800,00	-85.300,00	3.700,00	99.100,00	-95.400,00
Haushaltsjahr	1.500,00	92.700,00	-91.200,00	1.500,00	104.400,00	-102.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	-2.200,00	5.300,00	-7.500,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Heinzl			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.4147100	Spenden von privaten Unternehmen -Senioren		3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S1 Ordentliche Erträge			3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen			48.886,34	41.900	45.100	46.500	47.900	49.300
3.1.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		5.849,38	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		33.419,97	33.100	35.600	36.700	37.800	38.900
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.794,99	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.774,72	6.300	6.800	7.000	7.200	7.400
3.1.5.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		47,28	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.146,93	44.200	46.500	46.500	46.500	46.500
3.1.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		134,45	300	500	500	500	500
3.1.5.10.5271000	Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.		4.970,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.5.10.5271411	Seniorenachmittag Sommerfest		25.292,49	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.1.5.10.5271412	Veranstaltung -b- Senioren		6.808,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		1.940,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	200	300	300	300	300
14 Planmäßige Abschreibungen			2.277,46	2.300	300	300	0	0
3.1.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		288,68	300	300	300	0	0
3.1.5.10.5715400	AfA auf GwG's		1.988,78	2.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			718,88	700	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		507,26	0	500	500	500	500
3.1.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		100,85	700	600	600	600	600
3.1.5.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		110,77	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen			91.029,61	89.100	93.000	94.400	95.500	96.900
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-87.329,61	-87.600	-91.500	-92.900	-94.000	-95.400
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-87.329,61	-87.600	-91.500	-92.900	-94.000	-95.400
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-87.329,61	-87.600	-91.500	-92.900	-94.000	-95.400
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.821,48	2.200	0	0	0	0
3.1.5.10.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	10.821,48	2.200	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.433,67	10.000	11.400	11.100	11.000	11.000
3.1.5.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten	15.777,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.1.5.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	2.319,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
3.1.5.10.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude	11.809,33	5.000	6.400	6.000	5.800	5.700
3.1.5.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	528,28	200	200	200	200	200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-106.941,80	-95.400	-102.900	-104.000	-105.000	-106.400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Heinzl			
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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.6147100		Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen -Senioren	3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Personalauszahlungen			45.961,65	41.900	45.100	46.500	47.900	49.300
3.1.5.10.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	2.924,69	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.419,97	33.100	35.600	36.700	37.800	38.900
3.1.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.794,99	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
3.1.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.774,72	6.300	6.800	7.000	7.200	7.400
3.1.5.10.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	47,28	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			39.070,23	44.200	46.500	46.500	46.500	46.500
3.1.5.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	134,45	300	500	500	500	500
3.1.5.10.7271000		Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.	4.970,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.5.10.7271411		Veranstaltung -a- Sommerfest	25.292,49	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.1.5.10.7271412		Veranstaltung -b- Senioren	6.791,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.5.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit	1.895,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.7271430		EDV-Kosten an Dritte	0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.10.7271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	300	300	300	300
3.1.5.10.7271910		<i>Radlwerkstatt, Internet-Cafe, Bürgerhaus u.ä.</i> Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Integration	-15,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			694,58	700	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	601,30	0	500	500	500	500
3.1.5.10.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	700	600	600	600	600
3.1.5.10.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	93,28	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			85.726,46	86.800	92.700	94.100	95.500	96.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-82.026,46	-85.300	-91.200	-92.600	-94.000	-95.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			991,03	0	0	0	0	0
3.1.5.10/1499.7832000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	991,03	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			991,03	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-991,03	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Heinzl			
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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-83.017,49	-85.300	-91.200	-92.600	-94.000	-95.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-83.017,49	-85.300	-91.200	-92.600	-94.000	-95.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-83.017,49	-85.300	-91.200	-92.600	-94.000	-95.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-83.017,49	-85.300	-91.200	-92.600	-94.000	-95.400

Doppischer Produktplan 2018

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	9.500,00	-9.500,00	10.500,00	35.900,00	-25.400,00
Haushaltsjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	9.700,00	26.000,00	-16.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.700,00	3.700,00	-800,00	-9.900,00	9.100,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Heinzl			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0,00	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
3.1.5.40.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
3.1.5.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	700	700	700	700
3.1.5.40.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.40.5271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.40.5431600		Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
S2 Ordentliche Aufwendungen			0,00	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	-5.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			0,00	-5.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	10.500	9.700	9.800	10.000	10.100
3.1.5.40.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	10.500	9.700	9.800	10.000	10.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	30.400	20.200	18.900	18.300	18.000
3.1.5.40.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3.1.5.40.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	28.100	18.000	16.600	15.900	15.500
3.1.5.40.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	300	200	200	200	200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			0,00	-25.400	-16.300	-15.000	-14.300	-14.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Heinzl			
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)		extern			
Produkt		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			0,00	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
3.1.5.40.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
3.1.5.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	700	700	700	700
3.1.5.40.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.40.7271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.40.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			0,00	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	-5.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	4.000	0	0	0	0
3.1.5.40/1400.7831000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	4.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	4.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	-4.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			0,00	-9.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			0,00	-9.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			0,00	-9.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	0,00	-9.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

Doppischer Produktplan 2018

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	242.900,00	-237.900,00	5.000,00	243.500,00	-238.500,00
Haushaltsjahr	5.000,00	217.400,00	-212.400,00	5.000,00	216.700,00	-211.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.500,00	25.500,00	0,00	-26.800,00	26.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.786,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.50.4147100		Spenden von privaten Unternehmen		4.786,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Sonstige ordentliche Erträge				15,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.4599000		Andere sonstige ordentliche Erträge		15,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge				4.801,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen				47.327,68	117.400	90.200	92.800	95.400	98.300
3.1.5.50.5011000		Dienstaufwendungen Beamte		10.911,25	27.200	0	0	0	0
3.1.5.50.5012000		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		24.246,57	57.600	59.300	61.100	62.900	64.800
3.1.5.50.5019000		Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		146,77	4.600	0	0	0	0
3.1.5.50.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		4.571,61	11.200	14.500	14.900	15.300	15.800
3.1.5.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.955,96	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
3.1.5.50.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.887,77	11.000	11.300	11.600	11.900	12.300
3.1.5.50.5039000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		58,87	900	0	0	0	0
3.1.5.50.5041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		548,88	500	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.970,08	24.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3.1.5.50.5231000		Miete Integration aktiv		8.364,00	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.1.5.50.5271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.50.5271900		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.606,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Planmäßige Abschreibungen				0,00	0	200	200	200	200
3.1.5.50.5715300		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen				0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.50.5301400		Zuschüsse an Vereine - Integrationsarbeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				72.962,00	91.100	90.800	90.800	90.800	90.800
3.1.5.50.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	800	500	500	500	500
3.1.5.50.5431400		Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.50.5458000		Kostenerstattung an übrige Bereiche		72.962,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
S2 Ordentliche Aufwendungen				132.259,76	242.900	214.600	217.200	219.800	222.700
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-127.458,44	-237.900	-209.600	-212.200	-214.800	-217.700
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-127.458,44	-237.900	-209.600	-212.200	-214.800	-217.700

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-127.458,44	-237.900	-209.600	-212.200	-214.800	-217.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			254,50	600	2.100	1.600	1.600	1.600
3.1.5.50.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	254,50	500	1.500	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	0	400	400	400	400
3.1.5.50.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	100	200	200	200	200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-127.712,94	-238.500	-211.700	-213.800	-216.400	-219.300

Doppischer Produktplan 2018

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				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.786,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.50.6147100		Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen		4.786,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				670,50	0	0	0	0	0
3.1.5.50.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		670,50	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				5.456,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 - Personalauszahlungen				49.432,99	117.400	90.200	92.800	95.400	98.300
3.1.5.50.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		13.016,56	27.200	0	0	0	0
3.1.5.50.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		24.246,57	57.600	59.300	61.100	62.900	64.800
3.1.5.50.7019000		Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		146,77	4.600	0	0	0	0
3.1.5.50.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		4.571,61	11.200	14.500	14.900	15.300	15.800
3.1.5.50.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.955,96	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
3.1.5.50.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.887,77	11.000	11.300	11.600	11.900	12.300
3.1.5.50.7039000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		58,87	900	0	0	0	0
3.1.5.50.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		548,88	500	600	600	600	600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				11.970,08	24.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3.1.5.50.7231000		Miete Integration aktiv		8.364,00	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.1.5.50.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.50.7271900		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.606,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen				0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.50.7301400		Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				74.417,00	91.100	90.800	90.800	90.800	90.800
3.1.5.50.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	800	500	500	500	500
3.1.5.50.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.50.7458000		Kostenerstattung an übrige Bereiche		74.417,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				135.820,07	242.900	214.400	217.000	219.600	222.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-130.363,25	-237.900	-209.400	-212.000	-214.600	-217.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	3.000	0	0	0
3.1.5.50/1499.7832000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)		0,00	0	3.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	3.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-130.363,25	-237.900	-212.400	-212.000	-214.600	-217.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-130.363,25	-237.900	-212.400	-212.000	-214.600	-217.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-130.363,25	-237.900	-212.400	-212.000	-214.600	-217.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-130.363,25	-237.900	-212.400	-212.000	-214.600	-217.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine

Ziele

Förderung der Senioren, Sozial- und Behindertenarbeit

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

Mitarbeiter

Frau Heinzel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.700,00	103.500,00	-62.800,00	40.700,00	115.500,00	-74.800,00
Haushaltsjahr	41.500,00	105.100,00	-63.600,00	41.500,00	117.100,00	-75.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	1.600,00	-800,00	800,00	1.600,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Frau Heinzl			
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	extern				
Produkt		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.313,71	40.700	41.500	42.400	43.400	44.000
	3.3.1.10.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung	39.313,71	40.700	41.500	42.400	43.400	44.000
S1	Ordentliche Erträge		39.313,71	40.700	41.500	42.400	43.400	44.000
15	Transferaufwendungen		81.127,41	103.500	105.100	106.800	108.500	109.000
	3.3.1.10.5301100	Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen	2.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.3.1.10.5301110	Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.3.1.10.5301120	Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose	78.627,41	81.500	83.100	84.800	86.500	87.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		81.127,41	103.500	105.100	106.800	108.500	109.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-41.813,70	-62.800	-63.600	-64.400	-65.100	-65.000
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-41.813,70	-62.800	-63.600	-64.400	-65.100	-65.000
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-41.813,70	-62.800	-63.600	-64.400	-65.100	-65.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.3.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-41.813,70	-74.800	-75.600	-76.400	-77.100	-77.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.313,71	40.700	41.500	42.400	43.400	44.000
3.3.1.10.6482000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	39.313,71	40.700	41.500	42.400	43.400	44.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	39.313,71	40.700	41.500	42.400	43.400	44.000
12 - Transferauszahlungen	81.127,41	103.500	105.100	106.800	108.500	109.000
3.3.1.10.7301100 Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen	2.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.3.1.10.7301110 Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.3.1.10.7301120 Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose	78.627,41	81.500	83.100	84.800	86.500	87.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	81.127,41	103.500	105.100	106.800	108.500	109.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.813,70	-62.800	-63.600	-64.400	-65.100	-65.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-41.813,70	-62.800	-63.600	-64.400	-65.100	-65.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-41.813,70	-62.800	-63.600	-64.400	-65.100	-65.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-41.813,70	-62.800	-63.600	-64.400	-65.100	-65.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-41.813,70	-62.800	-63.600	-64.400	-65.100	-65.000

Doppischer Produktplan 2018								
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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Doppischer Produktplan 2018

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	3.660.000,00	7.577.700,00	-3.917.700,00	3.689.900,00	8.165.600,00	-4.475.700,00
Haushaltsjahr	3.620.000,00	7.385.400,00	-3.765.400,00	3.775.900,00	8.080.300,00	-4.304.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.000,00	-192.300,00	152.300,00	86.000,00	-85.300,00	171.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.658.646,48	3.435.000	3.495.000	3.550.000	3.610.000	3.710.000
	3.6.5.10.4141100	Betriebskostenförderung nach dem KiFöG	206.252,44	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
	3.6.5.10.4141400	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG	3.452.394,04	3.265.000	3.315.000	3.360.000	3.410.000	3.500.000
5	Auflösung von Sonderposten		120.895,73	126.800	166.100	160.400	160.200	160.200
	3.6.5.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	120.895,73	126.800	166.100	160.400	160.200	160.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.627,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	89.627,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	AWO							
S1	Ordentliche Erträge		3.869.169,65	3.586.800	3.686.100	3.735.400	3.795.200	3.895.200
11	Personalaufwendungen		53.957,24	51.700	57.400	59.200	61.000	62.900
	3.6.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	26.717,53	26.700	29.900	30.800	31.700	32.700
	3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.330,83	12.500	14.100	14.500	14.900	15.300
	3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.262,72	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.295,60	5.100	5.700	5.900	6.100	6.300
	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		30.930,22	45.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	3.6.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	779,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	839,19	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU	154,30	1.000	0	0	0	0
	3.6.5.10.5231000	Miete Container	29.131,20	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	3.6.5.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	0	200	200	200	200
	3.6.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	26,00	400	200	200	200	200
	3.6.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14	Planmäßige Abschreibungen		275.746,10	304.100	322.400	300.100	298.400	293.000
	3.6.5.10.5711200	AfA auf DV-Software	1.326,68	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	3.6.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	8.234,37	7.600	9.300	7.400	7.200	6.200
	3.6.5.10.5715400	AfA auf GwG's	408,49	500	500	500	0	0
	3.6.5.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung	265.776,56	294.300	310.400	290.000	289.000	284.600
15	Transferaufwendungen		6.605.826,58	7.185.000	7.185.000	7.305.000	7.425.000	7.545.000
	3.6.5.10.5301100	Renovierungszuschüsse KiTa-Träger	10.363,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3.6.5.10.5301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG	6.270.005,74	6.700.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000
	3.6.5.10.5301150	Freiwillige Betriebskostenförderung	325.381,73	460.000	460.000	480.000	500.000	520.000
	3.6.5.10.5301400	Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze	76,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		557,18	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
3.6.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		336,42	400	400	400	400	400
3.6.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		220,76	300	300	300	300	300
S2 Ordentliche Aufwendungen			6.967.017,32	7.586.800	7.608.800	7.708.300	7.828.400	7.944.900
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-3.097.847,67	-4.000.000	-3.922.700	-3.972.900	-4.033.200	-4.049.700
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-3.097.847,67	-4.000.000	-3.922.700	-3.972.900	-4.033.200	-4.049.700
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-3.097.847,67	-4.000.000	-3.922.700	-3.972.900	-4.033.200	-4.049.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100.301,33	103.100	89.800	90.900	92.600	93.700
3.6.5.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		100.301,33	103.100	89.800	90.900	92.600	93.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			308.876,99	578.800	471.500	426.500	400.600	386.700
3.6.5.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		117.724,38	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
3.6.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		4.425,50	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
3.6.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		186.198,83	452.900	345.400	300.200	274.100	260.000
3.6.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		528,28	600	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-3.306.423,33	-4.475.700	-4.304.400	-4.308.500	-4.341.200	-4.342.700

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.658.646,48	3.435.000	3.495.000	3.550.000	3.610.000	3.710.000
3.6.5.10.6141100	Betriebskostenförderung nach dem KiFöG		206.252,44	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
3.6.5.10.6141400	Einzahlungen für Zuweisungen Kindergarten (Betriebskostenförderung)		3.452.394,04	3.265.000	3.315.000	3.360.000	3.410.000	3.500.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			89.627,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		89.627,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			3.748.273,92	3.460.000	3.520.000	3.575.000	3.635.000	3.735.000
9 - Personalauszahlungen			53.957,24	51.700	57.400	59.200	61.000	62.900
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		26.717,53	26.700	29.900	30.800	31.700	32.700
3.6.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		14.330,83	12.500	14.100	14.500	14.900	15.300
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.262,72	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.295,60	5.100	5.700	5.900	6.100	6.300
3.6.5.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		5.350,56	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.430,09	45.300	43.300	43.300	43.300	43.300
3.6.5.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		865,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		839,19	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		140,89	1.000	0	0	0	0
3.6.5.10.7231000	Miete Container		31.558,80	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
3.6.5.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		26,00	400	200	200	200	200
3.6.5.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12 - Transferauszahlungen			6.614.186,31	7.185.000	7.185.000	7.305.000	7.425.000	7.545.000
3.6.5.10.7301100	Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze		10.363,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.7301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		6.279.424,11	6.700.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000
3.6.5.10.7301150	Freiwillige Betriebskostenförderung		324.399,09	460.000	460.000	480.000	500.000	520.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			619,59	700	700	700	700	700
3.6.5.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		435,70	400	400	400	400	400
3.6.5.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		183,89	300	300	300	300	300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			6.702.193,23	7.282.700	7.286.400	7.408.200	7.530.000	7.651.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-2.953.919,31	-3.822.700	-3.766.400	-3.833.200	-3.895.000	-3.916.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			694.200,00	200.000	100.000	300.000	300.000	50.000

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
3.6.5.10/8005.6811000	InvestitionsZuw v Land Sportkindergarten Jeschkenstraße		419.000,00	200.000	100.000	0	0	0
3.6.5.10/8006.6811000	InvestitionsZuw v Land Temenos Kindergarten Gelting		275.200,00	0	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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			694.200,00	200.000	100.000	300.000	300.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.170,60	25.000	75.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10/1000.7831000	Software, Einrichtung, Schulung		12.382,44	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		2.901,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10/1413.7831000	Küchenblock Hort Isardammshule		20.622,79	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1419.7831000	Küche Haus für Kinder		0,00	0	50.000	0	0	0
3.6.5.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		4.263,44	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			663.476,94	270.000	24.000	500.000	500.000	100.400
3.6.5.10/8000.7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €		10.336,10	20.000	10.000	0	0	0
3.6.5.10/8005.7818000	Investitionsfördermaßnahme Sportkindergarten Jeschkenstraße		317.519,84	0	14.000	0	0	0
3.6.5.10/8006.7818000	Investitionsfördermaßnahme Temenos Kindergarten Gelting		335.621,00	50.000	0	0	0	0
3.6.5.10/8010.7818000	Investitionsförderung KiTa Banater Straße		0,00	200.000	0	500.000	500.000	100.400
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			703.647,54	295.000	99.000	520.000	520.000	120.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-9.447,54	-95.000	1.000	-220.000	-220.000	-70.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-2.963.366,85	-3.917.700	-3.765.400	-4.053.200	-4.115.000	-3.987.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-2.963.366,85	-3.917.700	-3.765.400	-4.053.200	-4.115.000	-3.987.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-2.963.366,85	-3.917.700	-3.765.400	-4.053.200	-4.115.000	-3.987.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-2.963.366,85	-3.917.700	-3.765.400	-4.053.200	-4.115.000	-3.987.300

Doppischer Produktplan 2018									
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>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Doppischer Produktplan 2018

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	21.700,00	-21.700,00	0,00	60.200,00	-60.200,00
Haushaltsjahr	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	64.200,00	-64.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Klinger				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				1.682,34	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.6.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.333,18	1.300	2.300	2.400	2.500	2.600
3.6.6.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		107,99	100	200	200	200	200
3.6.6.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		241,17	300	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.981,62	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.981,62	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Planmäßige Abschreibungen				18.010,55	16.500	18.700	18.600	17.000	16.100
3.6.6.10.5712000		AfA auf Grundstücke und Gebäude		9.862,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.500
3.6.6.10.5715300		AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		8.147,95	6.600	8.800	8.700	7.100	6.600
S2 Ordentliche Aufwendungen				26.674,51	23.200	29.200	29.200	27.700	26.900
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-26.674,51	-23.200	-29.200	-29.200	-27.700	-26.900
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-26.674,51	-23.200	-29.200	-29.200	-27.700	-26.900
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-26.674,51	-23.200	-29.200	-29.200	-27.700	-26.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				31.285,03	37.000	35.000	36.000	37.000	38.000
3.6.6.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		31.285,03	37.000	35.000	36.000	37.000	38.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-57.959,54	-60.200	-64.200	-65.200	-64.700	-64.900

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Klinger
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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.682,34	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.6.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.333,18	1.300	2.300	2.400	2.500	2.600
3.6.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107,99	100	200	200	200	200
3.6.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241,17	300	500	500	500	500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,62	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.10.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.981,62	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	8.663,96	6.700	10.500	10.600	10.700	10.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.663,96	-6.700	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.503,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen	13.028,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.10/5015.7852000 Verlegung Spielplatz Künnekeweg	474,81	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	13.503,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.503,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-22.167,12	-21.700	-25.500	-25.600	-25.700	-25.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-22.167,12	-21.700	-25.500	-25.600	-25.700	-25.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-22.167,12	-21.700	-25.500	-25.600	-25.700	-25.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-22.167,12	-21.700	-25.500	-25.600	-25.700	-25.800

Doppischer Produktplan 2018

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: Fachebereichstreffen (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	451.400,00	-451.400,00	0,00	563.800,00	-563.800,00
Haushaltsjahr	0,00	481.400,00	-481.400,00	0,00	598.100,00	-598.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	34.300,00	-34.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			12.372,45	11.400	41.400	42.700	44.000	45.300
3.6.6.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		9.681,85	9.000	32.600	33.600	34.600	35.600
3.6.6.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		784,37	700	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.6.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.906,23	1.700	6.300	6.500	6.700	6.900
15 Transferaufwendungen			400.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3.6.6.20.5301400	Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.		400.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			412.372,45	451.400	481.400	482.700	484.000	485.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-412.372,45	-451.400	-481.400	-482.700	-484.000	-485.300
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-412.372,45	-451.400	-481.400	-482.700	-484.000	-485.300
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-412.372,45	-451.400	-481.400	-482.700	-484.000	-485.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.939,98	112.400	116.700	96.400	83.700	76.900
3.6.6.20.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		45.783,36	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
3.6.6.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		38.156,62	66.600	70.900	50.600	37.900	31.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-496.312,43	-563.800	-598.100	-579.100	-567.700	-562.200

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	12.372,45	11.400	41.400	42.700	44.000	45.300
3.6.6.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.681,85	9.000	32.600	33.600	34.600	35.600
3.6.6.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	784,37	700	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.6.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.906,23	1.700	6.300	6.500	6.700	6.900
12 - Transferauszahlungen	400.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3.6.6.20.7301400 Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.	400.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	412.372,45	451.400	481.400	482.700	484.000	485.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-412.372,45	-451.400	-481.400	-482.700	-484.000	-485.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-412.372,45	-451.400	-481.400	-482.700	-484.000	-485.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-412.372,45	-451.400	-481.400	-482.700	-484.000	-485.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-412.372,45	-451.400	-481.400	-482.700	-484.000	-485.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-412.372,45	-451.400	-481.400	-482.700	-484.000	-485.300

Doppischer Produktplan 2018								
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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Doppischer Produktplan 2018

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 + Aquse 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	23.700,00	267.700,00	-244.000,00	23.700,00	277.900,00	-254.200,00
Haushaltsjahr	20.000,00	300.600,00	-280.600,00	20.000,00	309.600,00	-289.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	32.900,00	-36.600,00	-3.700,00	31.700,00	-35.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.429,93	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden			30.429,93	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.078,50	12.000	8.000	8.000	8.500	8.500
3.6.6.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass			6.078,50	12.000	8.000	8.000	8.500	8.500
S1	Ordentliche Erträge			36.508,43	23.700	20.000	20.000	20.500	20.500
11	Personalaufwendungen			70.012,78	62.600	84.500	87.100	89.800	92.500
3.6.6.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			54.625,15	49.300	66.600	68.600	70.700	72.800
3.6.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.450,46	3.800	5.100	5.300	5.500	5.700
3.6.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.937,17	9.500	12.800	13.200	13.600	14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.533,81	43.600	44.100	31.600	38.600	39.600
3.6.6.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			0,00	100	100	100	100	100
	<i>2013: Vorhänge</i>								
3.6.6.30.5271411	Veranstaltung -a- Projekte			8.872,72	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.30.5271412	Veranstaltung -b- Jugendrat			1.180,11	5.000	11.000	5.000	5.000	12.000
3.6.6.30.5271413	Veranstaltung -c- Ferienprogramm			7.252,18	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
3.6.6.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			1.228,80	5.000	11.500	5.000	11.500	5.500
	<i>Kinder- und Jugendtag, Hausaufgabenheft Notinseln, Familienkompass (2014 und 2016), Sonstiges</i>								
14	Planmäßige Abschreibungen			1.256,77	1.300	0	0	0	0
3.6.6.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter			1.256,77	1.300	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			106.391,47	160.500	171.000	176.500	185.000	190.500
3.6.6.30.5301100	Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen			60.301,85	106.500	112.000	117.500	124.000	129.500
3.6.6.30.5301400	Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit			504,62	0	0	0	0	0
	<i>DK 8 Prokektförderung</i>								
3.6.6.30.5301410	Zuschüsse an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien			32.585,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>Jugendförderung Vereine</i>								
3.6.6.30.5301420	Zuschuss Familienpaten			13.000,00	13.000	17.000	17.000	19.000	19.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			463,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.30.5411100	Dienstreisen			150,36	500	0	0	0	0
3.6.6.30.5411700	Dienstreisen			0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			250,00	300	300	300	300	300
	<i>Fördermitgliedschaft Arbeit für Jugend</i>								
3.6.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			63,00	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen			196.658,19	269.000	300.600	296.200	314.400	323.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-160.149,76	-245.300	-280.600	-276.200	-293.900	-303.100
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-160.149,76	-245.300	-280.600	-276.200	-293.900	-303.100
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-160.149,76	-245.300	-280.600	-276.200	-293.900	-303.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.612,61	8.900	9.000	9.000	9.500	9.500
3.6.6.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		6.461,50	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
3.6.6.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		358,70	500	600	600	600	600
3.6.6.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		792,41	900	900	900	900	900
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-167.762,37	-254.200	-289.600	-285.200	-303.400	-312.600

Doppischer Produktplan 2018

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				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				18.706,93	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.6142000		Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem		18.706,93	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.078,50	12.000	8.000	8.000	8.500	8.500
3.6.6.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass		6.078,50	12.000	8.000	8.000	8.500	8.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				24.785,43	23.700	20.000	20.000	20.500	20.500
9 - Personalauszahlungen				70.012,78	62.600	84.500	87.100	89.800	92.500
3.6.6.30.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		54.625,15	49.300	66.600	68.600	70.700	72.800
3.6.6.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.450,46	3.800	5.100	5.300	5.500	5.700
3.6.6.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.937,17	9.500	12.800	13.200	13.600	14.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				18.567,11	43.600	44.100	31.600	38.600	39.600
3.6.6.30.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.30.7271411		Veranstaltung -a- Projekte		8.906,02	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.30.7271412		Veranstaltung -b- Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, Jugendforum		1.180,11	5.000	11.000	5.000	5.000	12.000
3.6.6.30.7271413		Veranstaltung -c- Ferienprogramm		7.252,18	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
3.6.6.30.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		1.228,80	5.000	11.500	5.000	11.500	5.500
12 - Transferauszahlungen				106.403,97	160.500	171.000	176.500	185.000	190.500
3.6.6.30.7301100		Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen		60.301,85	106.500	112.000	117.500	124.000	129.500
3.6.6.30.7301400		Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit		517,12	0	0	0	0	0
3.6.6.30.7301410		Zuschüssen an Vereine n.d. Jugendfördererlinien		32.585,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.6.30.7301420		Zuschuss Sprachförderung Migranten		13.000,00	13.000	17.000	17.000	19.000	19.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				463,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.30.7411100		Dienstreisen		150,36	500	0	0	0	0
3.6.6.30.7411700		Dienstreisen		0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.30.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		250,00	300	300	300	300	300
3.6.6.30.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		63,00	200	200	200	200	200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				195.447,22	267.700	300.600	296.200	314.400	323.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-170.661,79	-244.000	-280.600	-276.200	-293.900	-303.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-170.661,79	-244.000	-280.600	-276.200	-293.900	-303.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-170.661,79	-244.000	-280.600	-276.200	-293.900	-303.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-170.661,79	-244.000	-280.600	-276.200	-293.900	-303.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-170.661,79	-244.000	-280.600	-276.200	-293.900	-303.100

Doppischer Produktplan 2018

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	174.400,00	-174.400,00	0,00	291.600,00	-291.600,00
Haushaltsjahr	0,00	227.100,00	-227.100,00	0,00	306.300,00	-306.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	52.700,00	-52.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung		extern				
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			13.476,21	13.800	73.500	75.600	77.900	80.200
4.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0	40.600	41.800	43.100	44.400
4.2.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			10.537,75	10.900	11.400	11.700	12.100	12.500
4.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0	17.000	17.500	18.000	18.500
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			869,95	800	900	900	900	900
4.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.068,51	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
4.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.922,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Sportlerehrung			9.094,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			1.827,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen			90.233,00	148.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4.2.1.10.5301400	Zuschuss ESC Geretsried			86.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4.2.1.10.5301410	Zuschüsse an Sportvereine			4.233,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.5318200	Sanierungszuschüsse Sportvereine			0,00	45.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,45	600	600	600	600	600
4.2.1.10.5411100	Dienstreisen			0,00	300	0	0	0	0
4.2.1.10.5411700	Dienstreisen			0,00	0	300	300	300	300
4.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			5,45	300	300	300	300	300
S2 Ordentliche Aufwendungen				114.637,23	174.400	189.100	191.200	193.500	195.800
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-114.637,23	-174.400	-189.100	-191.200	-193.500	-195.800
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-114.637,23	-174.400	-189.100	-191.200	-193.500	-195.800
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-114.637,23	-174.400	-189.100	-191.200	-193.500	-195.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.758,72	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
4.2.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten			116.359,44	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
4.2.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			871,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		528,28	600	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-232.395,95	-291.600	-306.300	-308.400	-310.700	-313.000

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			13.476,21	13.800	73.500	75.600	77.900	80.200
4.2.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0,00	0	40.600	41.800	43.100	44.400
4.2.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		10.537,75	10.900	11.400	11.700	12.100	12.500
4.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	17.000	17.500	18.000	18.500
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		869,95	800	900	900	900	900
4.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.068,51	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
4.2.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.770,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.1.10.7271411	Veranstaltung -a- Sportlerehrung		9.094,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		1.675,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen			90.082,50	148.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4.2.1.10.7301400	Zuschuss ESC Geretsried		86.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4.2.1.10.7301410	Zuschüsse an Sportvereine		4.082,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.7318200	Sanierungszuschuss		0,00	45.000	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5,45	600	600	600	600	600
4.2.1.10.7411100	Dienstreisen		0,00	300	0	0	0	0
4.2.1.10.7411700	Dienstreisen		0,00	0	300	300	300	300
4.2.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		5,45	300	300	300	300	300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			114.334,41	174.400	189.100	191.200	193.500	195.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-114.334,41	-174.400	-189.100	-191.200	-193.500	-195.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	38.000	0	0	0
4.2.1.10/8000.7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €		0,00	0	38.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	38.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	-38.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-114.334,41	-174.400	-227.100	-191.200	-193.500	-195.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Rampfel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	Herr Lacherdinger		
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung			extern		
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung		Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-114.334,41	-174.400	-227.100	-191.200	-193.500	-195.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-114.334,41	-174.400	-227.100	-191.200	-193.500	-195.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-114.334,41	-174.400	-227.100	-191.200	-193.500	-195.800

Doppischer Produktplan 2018

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	569.400,00	1.131.000,00	-561.600,00	69.700,00	691.900,00	-622.200,00
Haushaltsjahr	571.200,00	3.947.800,00	-3.376.600,00	71.500,00	628.900,00	-557.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	2.816.800,00	-2.815.000,00	1.800,00	-63.000,00	64.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			73.871,31	69.000	69.000	69.000	0	0
4.2.4.10.4321100	Benutzungsgebühren -a- Badegebühren			57.053,26	55.000	55.000	55.000	0	0
4.2.4.10.4321300	Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine			16.818,05	14.000	14.000	14.000	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			250,00	300	300	300	300	200
4.2.4.10.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich			250,00	300	300	300	300	200
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			352,94	400	2.200	2.200	0	0
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten			352,94	400	2.200	2.200	0	0
S1	Ordentliche Erträge			74.474,25	69.700	71.500	71.500	300	200
11	Personalaufwendungen			296.274,45	308.000	308.400	317.700	327.200	337.000
4.2.4.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			231.842,52	243.000	243.300	250.600	258.100	265.800
4.2.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			19.088,56	18.500	18.500	19.100	19.700	20.300
4.2.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			45.248,81	46.500	46.600	48.000	49.400	50.900
4.2.4.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			94,56	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			283.514,20	306.800	246.700	230.700	0	0
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			114.387,80	90.000	55.000	35.000	0	0
4.2.4.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			20.261,24	23.000	23.000	23.000	0	0
4.2.4.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			2.108,16	6.000	6.000	6.000	0	0
4.2.4.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			326,27	800	1.200	1.200	0	0
4.2.4.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU			93,02	100	0	0	0	0
4.2.4.10.5241100	Aufwendungen für Reinigung			1.288,60	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.4.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung			850,20	900	900	900	0	0
4.2.4.10.5241310	Aufwendungen für Heizung			50.493,61	80.000	51.000	52.000	0	0
4.2.4.10.5241320	Aufwendungen für Strom			47.477,18	50.000	52.000	54.000	0	0
4.2.4.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser			32.404,41	40.000	41.000	42.000	0	0
4.2.4.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0,00	0	100	100	0	0
4.2.4.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			237,84	1.500	2.000	2.000	0	0
4.2.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			1.200,00	1.000	1.000	1.000	0	0
4.2.4.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			12.385,87	12.000	12.000	12.000	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen			61.886,33	60.700	57.200	24.600	24.100	23.400
4.2.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			314,43	400	300	200	200	100
4.2.4.10.5714100	AfA auf Maschinen			9.729,53	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4.2.4.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			46.841,60	46.900	43.400	11.300	11.300	11.300

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
4.2.4.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			4.944,77	3.500	3.700	3.300	2.800	2.200
4.2.4.10.5715400	AfA auf GwG's			56,00	100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.138,50	8.700	8.700	8.700	0	0
4.2.4.10.5411100	Dienstreisen			103,00	300	0	0	0	0
4.2.4.10.5411700	Dienstreisen			0,00	0	300	300	0	0
4.2.4.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			9,31	100	100	100	0	0
4.2.4.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			67,29	100	100	100	0	0
4.2.4.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			1.419,96	1.600	1.800	1.800	0	0
4.2.4.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			52,47	100	100	100	0	0
4.2.4.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			254,08	300	300	300	0	0
4.2.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.090,50	4.000	4.000	4.000	0	0
4.2.4.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			7.335,31	200	0	0	0	0
	<i>GrdSt Sauna</i>								
4.2.4.10.5442000	Versicherungsbeiträge			1.806,58	2.000	2.000	2.000	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			653.813,48	684.200	621.000	581.700	351.300	360.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-579.339,23	-614.500	-549.500	-510.200	-351.000	-360.200
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-579.339,23	-614.500	-549.500	-510.200	-351.000	-360.200
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-579.339,23	-614.500	-549.500	-510.200	-351.000	-360.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.500,73	7.700	7.900	8.100	0	0
4.2.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			26.463,90	7.600	7.800	8.000	0	0
4.2.4.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			36,83	100	100	100	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-605.839,96	-622.200	-557.400	-518.300	-351.000	-360.200

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			73.566,84	69.000	69.000	69.000	0	0
4.2.4.10.6321100 Benutzungsgebühren -a- Badegebühren			57.053,20	55.000	55.000	55.000	0	0
4.2.4.10.6321300 Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine			16.513,64	14.000	14.000	14.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			352,94	400	2.200	2.200	0	0
4.2.4.10.6411000 Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins			352,94	400	2.200	2.200	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.216,83	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6521200 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 7 %			5.149,77	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %			67,06	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			79.136,61	69.400	71.200	71.200	0	0
9 - Personalauszahlungen			296.274,45	308.000	308.400	317.700	327.200	337.000
4.2.4.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			231.842,52	243.000	243.300	250.600	258.100	265.800
4.2.4.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			19.088,56	18.500	18.500	19.100	19.700	20.300
4.2.4.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			45.248,81	46.500	46.600	48.000	49.400	50.900
4.2.4.10.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte			94,56	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			285.851,41	306.800	246.700	230.700	0	0
4.2.4.10.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			115.189,42	90.000	55.000	35.000	0	0
4.2.4.10.7212000 Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			20.351,23	23.000	23.000	23.000	0	0
4.2.4.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			2.108,16	6.000	6.000	6.000	0	0
4.2.4.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR			326,27	800	1.200	1.200	0	0
4.2.4.10.7224000 Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU			192,57	100	0	0	0	0
4.2.4.10.7241100 Auszahlungen für Reinigung			1.288,60	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.4.10.7241200 Auszahlungen für Abfall u Entsorgung			850,20	900	900	900	0	0
4.2.4.10.7241310 Auszahlungen für Heizung			53.527,78	80.000	51.000	52.000	0	0
4.2.4.10.7241320 Auszahlungen für Strom			47.401,06	50.000	52.000	54.000	0	0
4.2.4.10.7241330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser			31.250,54	40.000	41.000	42.000	0	0
4.2.4.10.7255110 Ausz Unterh MuFu/EDV			0,00	0	100	100	0	0
4.2.4.10.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			237,84	1.500	2.000	2.000	0	0
4.2.4.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit			1.200,00	1.000	1.000	1.000	0	0
4.2.4.10.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			11.927,74	12.000	12.000	12.000	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.209,48	8.700	8.700	8.700	0	0
4.2.4.10.7411100 Dienstreisen			164,60	300	0	0	0	0
4.2.4.10.7411700 Dienstreisen			0,00	0	300	300	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4.2.4.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		9,31	100	100	100	0	0
4.2.4.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		67,29	100	100	100	0	0
4.2.4.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		1.329,44	1.600	1.800	1.800	0	0
4.2.4.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		52,47	100	100	100	0	0
4.2.4.10.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		252,85	300	300	300	0	0
4.2.4.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.093,45	4.000	4.000	4.000	0	0
4.2.4.10.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.10.7441252	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%		908,64	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7441254	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%		49.524,85	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		1.806,58	2.000	2.000	2.000	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			637.335,34	623.500	563.800	557.100	327.200	337.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-558.198,73	-554.100	-492.600	-485.900	-327.200	-337.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	500.000	500.000	1.500.000	1.750.000	807.000
4.2.4.10/3005.6811000	InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad		0,00	500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	807.000
4.2.4.10/3005.6812000	InvestitionsZuw v Gemeinden u Landkreis Neubau Hallenbad		0,00	0	0	0	750.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	500.000	500.000	1.500.000	1.750.000	807.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.448,91	500.000	3.380.000	9.600.000	640.000	0
4.2.4.10/3005.7851000	Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad		2.448,91	500.000	3.380.000	9.600.000	640.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.783,15	7.500	4.000	4.000	0	0
4.2.4.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		1.352,40	2.000	2.000	2.000	0	0
4.2.4.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		419,33	5.000	2.000	2.000	0	0
4.2.4.10/1500.7831000	EDV-Hardware (1.000 - 10.000 €)		0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		1.011,42	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			5.232,06	507.500	3.384.000	9.604.000	640.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-5.232,06	-7.500	-2.884.000	-8.104.000	1.110.000	807.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-563.430,79	-561.600	-3.376.600	-8.589.900	782.800	470.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-563.430,79 0,00	-561.600 0	-3.376.600 0	-8.589.900 0	782.800 0	470.000 0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28) 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	-563.430,79 0,00	-561.600 0	-3.376.600 0	-8.589.900 0	782.800 0	470.000 0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-563.430,79	-561.600	-3.376.600	-8.589.900	782.800	470.000

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

Doppischer Produktplan 2018

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 nördlichen Landkreis, Förderung der Sport- und Bewegungsaktivitäten der Bevölkerung

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (10 %), Hr. Lacherdinger (30 %) Schwimmmeister: Hr. Egger, Fr. Schön, Technik: Hr. Steininger; Kasse/Reinigung: Fr. Bittner, Fr. Philp, Fr. 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	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	508.700	508.700
4.2.4.11.4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-		0,00	0	0	0	125.200	125.200
4.2.4.11.4321300	Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine		0,00	0	0	0	383.500	383.500
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	180.600	0
4.2.4.11.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	132.500	0
4.2.4.11.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		0,00	0	0	0	48.100	0
S1	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	689.300	508.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	658.600	658.600
4.2.4.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	30.000	30.000
4.2.4.11.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		0,00	0	0	0	40.000	40.000
4.2.4.11.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	0	0	0	5.000	5.000
4.2.4.11.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.5241100	Aufwendungen für Reinigung		0,00	0	0	0	8.000	8.000
4.2.4.11.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		0,00	0	0	0	2.000	2.000
4.2.4.11.5241310	Aufwendungen für Heizung		0,00	0	0	0	280.000	280.000
4.2.4.11.5241320	Aufwendungen für Strom		0,00	0	0	0	125.000	125.000
4.2.4.11.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0,00	0	0	0	120.000	120.000
4.2.4.11.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	0	0	0	100	100
4.2.4.11.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	0	0	3.000	3.000
4.2.4.11.5271410	Veranstaltungen		0,00	0	0	0	5.000	5.000
4.2.4.11.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	0	0	10.000	10.000
4.2.4.11.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	0	0	0	30.000	30.000
14	Planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	434.900	0
4.2.4.11.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		0,00	0	0	0	184.800	0
4.2.4.11.5714200	AfA auf technische Anlagen		0,00	0	0	0	243.600	0
4.2.4.11.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	6.500	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.000	3.000	13.900	14.900
4.2.4.11.5411700	Dienstreisen		0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	0	0	0	2.000	2.000
4.2.4.11.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0,00	0	0	0	200	200
4.2.4.11.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0,00	0	0	0	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.4.11.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	6.000	6.000
4.2.4.11.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	0	0	0	200	200
4.2.4.11.5442000	Versicherungsbeiträge		0,00	0	3.000	3.000	3.000	4.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	3.000	3.000	1.107.400	673.500
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	0	-3.000	-3.000	-418.100	-164.800
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-3.000	-3.000	-418.100	-164.800
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			0,00	0	-3.000	-3.000	-418.100	-164.800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	8.300	8.500
4.2.4.11.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	0	0	0	8.200	8.400
4.2.4.11.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	0	0	0	100	100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	-3.000	-3.000	-426.400	-173.300

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	508.700	508.700
4.2.4.11.6321100 Benutzungsgebühren -a- Badegebühren			0,00	0	0	0	125.200	125.200
4.2.4.11.6321300 Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine			0,00	0	0	0	383.500	383.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	508.700	508.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	658.600	658.600
4.2.4.11.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	0	0	30.000	30.000
4.2.4.11.7212000 Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			0,00	0	0	0	40.000	40.000
4.2.4.11.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und sonstigen Gegenständen			0,00	0	0	0	5.000	5.000
4.2.4.11.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR			0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.7241100 Auszahlungen für Reinigung			0,00	0	0	0	8.000	8.000
4.2.4.11.7241200 Auszahlungen für Abfall u Entsorgung			0,00	0	0	0	2.000	2.000
4.2.4.11.7241310 Auszahlungen für Heizung			0,00	0	0	0	280.000	280.000
4.2.4.11.7241320 Auszahlungen für Strom			0,00	0	0	0	125.000	125.000
4.2.4.11.7241330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser			0,00	0	0	0	120.000	120.000
4.2.4.11.725110 Ausz Unterh MuFu/EDV			0,00	0	0	0	100	100
4.2.4.11.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände			0,00	0	0	0	3.000	3.000
4.2.4.11.7271410 Veranstaltungen			0,00	0	0	0	5.000	5.000
4.2.4.11.7271420 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0	0	0	10.000	10.000
4.2.4.11.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0,00	0	0	0	30.000	30.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	3.000	3.000	13.900	14.900
4.2.4.11.7411700 Dienstreisen			0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.7431100 Auszahlungen für Büromaterial			0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	0	0	0	2.000	2.000
4.2.4.11.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	0	0	0	200	200
4.2.4.11.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.7433000 Auszahlungen für Sachverständige			0,00	0	0	0	500	500
4.2.4.11.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			0,00	0	0	0	6.000	6.000
4.2.4.11.7441200 Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen			0,00	0	0	0	200	200
4.2.4.11.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge			0,00	0	3.000	3.000	3.000	4.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			0,00	0	3.000	3.000	672.500	673.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	0	-3.000	-3.000	-163.800	-164.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	4.000	4.000
4.2.4.11/1400.7831000		Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	0	0	2.000	2.000
4.2.4.11/1499.7832000		Betriebs- u. Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	0,00	0	0	0	2.000	2.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	4.000	4.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	-4.000	-4.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			0,00	0	-3.000	-3.000	-167.800	-168.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			0,00	0	-3.000	-3.000	-167.800	-168.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			0,00	0	-3.000	-3.000	-167.800	-168.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			0,00	0	-3.000	-3.000	-167.800	-168.800

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018

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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			0,00	0	0	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			0,00	0	0	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	449.400,00	-414.400,00	35.000,00	113.800,00	-78.800,00
Haushaltsjahr	35.000,00	564.600,00	-529.600,00	35.000,00	179.500,00	-144.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	115.200,00	-115.200,00	0,00	65.700,00	-65.700,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.115,34	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		20.073,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S1	Ordentliche Erträge		25.115,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen		28.427,99	30.100	30.300	31.200	32.100	33.100
4.2.4.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		22.157,47	23.700	23.900	24.600	25.300	26.100
4.2.4.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.840,91	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.4.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.429,61	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		454.098,53	62.000	128.000	64.000	52.000	59.000
4.2.4.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		432.109,01	35.000	100.000	35.000	22.000	28.000
4.2.4.20.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		4.119,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.5241310	Aufwendungen für Heizung		17.845,33	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
4.2.4.20.5241320	Aufwendungen für Strom		24,75	0	0	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen		14.283,94	14.400	14.400	9.400	6.700	6.700
4.2.4.20.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		6.560,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4.2.4.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		7.646,10	7.700	7.700	2.700	0	0
4.2.4.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		77,35	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.533,92	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4.2.4.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		4.260,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		274,74	300	300	300	300	300
4.2.4.20.5442000	Versicherungsbeiträge		1.999,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		503.344,38	113.800	179.000	110.900	97.100	105.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-478.229,04	-78.800	-144.000	-75.900	-62.100	-70.100
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-478.229,04	-78.800	-144.000	-75.900	-62.100	-70.100
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-478.229,04	-78.800	-144.000	-75.900	-62.100	-70.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.4.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	0	500	500	500	500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-478.229,04	-78.800	-144.500	-76.400	-62.600	-70.600

Doppischer Produktplan 2018

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				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.085,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.20.6411000		Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins		5.042,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.20.6411400		Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen		10.043,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.866,18	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6521400		Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %		2.866,18	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				17.951,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 - Personalauszahlungen				28.427,99	30.100	30.300	31.200	32.100	33.100
4.2.4.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		22.157,47	23.700	23.900	24.600	25.300	26.100
4.2.4.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.840,91	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.4.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.429,61	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				427.990,87	62.000	128.000	64.000	52.000	59.000
4.2.4.20.7211000		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		407.395,90	35.000	100.000	35.000	22.000	28.000
4.2.4.20.7212000		Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		4.119,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.7241310		Auszahlungen für Heizung		17.845,33	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
4.2.4.20.7241320		Auszahlungen für Strom		-1.369,80	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				88.661,58	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4.2.4.20.7432000		Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		4.260,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.7441200		Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		274,74	300	300	300	300	300
4.2.4.20.7441254		Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%		82.127,66	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7442000		Auszahlung für Versicherungsbeiträge		1.999,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				545.080,44	99.400	164.600	101.500	90.400	98.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-527.129,11	-64.400	-129.600	-66.500	-55.400	-63.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	350.000	400.000	4.800.000	800.000	0
4.2.4.20/3020.7851000		Einhaltung Eisstadion		0,00	350.000	400.000	4.800.000	800.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	350.000	400.000	4.800.000	800.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	-350.000	-400.000	-4.800.000	-800.000	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-527.129,11	-414.400	-529.600	-4.866.500	-855.400	-63.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-527.129,11	-414.400	-529.600	-4.866.500	-855.400	-63.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-527.129,11	-414.400	-529.600	-4.866.500	-855.400	-63.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-527.129,11	-414.400	-529.600	-4.866.500	-855.400	-63.400

Doppischer Produktplan 2018

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	22.000,00	540.600,00	-518.600,00	40.700,00	1.137.200,00	-1.096.500,00
Haushaltsjahr	62.000,00	349.900,00	-287.900,00	40.800,00	922.900,00	-882.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	-190.700,00	230.700,00	100,00	-214.300,00	214.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		638,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.30.4148100	Spenden von übrigen Bereichen		638,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Loipe/Nordic Walking</i>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.517,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.517,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	Auflösung von Sonderposten		3.648,04	2.700	5.900	5.300	4.900	4.900
4.2.4.30.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		2.714,79	1.700	4.900	4.900	4.900	4.900
4.2.4.30.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		933,25	1.000	1.000	400	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.784,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.30.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Turnhalle Stifter-Schule		12.784,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	Aktivierete Eigenleistungen		32.891,34	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		32.891,34	0	0	0	0	0
	<i>2016 Bewegungsparcours</i>							
S1	Ordentliche Erträge		56.480,60	24.700	27.900	27.300	26.900	26.900
11	Personalaufwendungen		24.893,52	27.200	25.000	25.700	26.400	27.100
4.2.4.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		18.004,93	18.500	19.700	20.300	20.900	21.500
4.2.4.30.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		1.401,75	2.900	0	0	0	0
4.2.4.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.495,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.566,63	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
4.2.4.30.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		424,71	800	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.084,45	461.000	316.000	113.500	63.500	63.500
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung der Sportanlagen u.ä.		8.548,22	430.000	280.000	80.000	30.000	30.000
4.2.4.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		11.773,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		4.069,93	2.000	7.000	4.500	4.500	4.500
4.2.4.30.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		182,67	300	300	300	300	300
4.2.4.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte		454,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Loipe		110,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.30.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		14.944,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Planmäßige Abschreibungen		45.231,60	21.500	66.700	65.100	64.100	63.400
4.2.4.30.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		21.868,46	9.700	42.500	42.500	42.500	42.300

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.4.30.5714100	AfA auf Maschinen		263,07	300	200	200	200	200
4.2.4.30.5714200	AfA auf technische Anlagen		2.507,87	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
4.2.4.30.5714300	AfA auf Fahrzeuge		12.024,95	5.700	2.800	2.600	2.600	2.600
4.2.4.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		8.170,25	4.200	16.500	15.100	14.100	13.600
4.2.4.30.5715400	AfA auf GwG's		397,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		955,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.30.5411100	Dienstreisen		241,13	300	0	0	0	0
4.2.4.30.5411700	Dienstreisen		0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		192,00	200	200	200	200	200
4.2.4.30.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		438,05	600	600	600	600	600
4.2.4.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		52,47	100	100	100	100	100
4.2.4.30.5442000	Versicherungsbeiträge		32,13	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		111.165,35	511.100	409.100	205.700	155.400	155.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-54.684,75	-486.400	-381.200	-178.400	-128.500	-128.500
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-54.684,75	-486.400	-381.200	-178.400	-128.500	-128.500
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-54.684,75	-486.400	-381.200	-178.400	-128.500	-128.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.020,60	16.000	12.900	13.100	13.300	13.500
4.2.4.30.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		15.020,60	16.000	12.900	13.100	13.300	13.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		359.705,27	626.100	513.800	427.800	377.800	350.000
4.2.4.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		163.284,86	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000
4.2.4.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		196.279,21	475.900	361.600	273.600	221.600	191.800
4.2.4.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		141,20	200	200	200	200	200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-399.369,42	-1.096.500	-882.100	-593.100	-493.000	-465.000

Doppischer Produktplan 2018

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				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				638,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.30.6148100 Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen				638,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Loipe/Nordic Walking</i>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.052,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.30.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				6.052,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				12.784,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.30.6482000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)				12.784,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				19.476,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9 - Personalauszahlungen				24.893,52	27.200	25.000	25.700	26.400	27.100
4.2.4.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				18.004,93	18.500	19.700	20.300	20.900	21.500
4.2.4.30.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte				1.401,75	2.900	0	0	0	0
4.2.4.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				1.495,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				3.566,63	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
4.2.4.30.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte				424,71	800	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				40.253,18	461.000	316.000	113.500	63.500	63.500
4.2.4.30.7221000 Auszahlungen für Unterhalt Sportanlagen u.ä.				8.621,30	430.000	280.000	80.000	30.000	30.000
4.2.4.30.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				11.773,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.30.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR				4.069,93	2.000	7.000	4.500	4.500	4.500
4.2.4.30.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				182,67	300	300	300	300	300
4.2.4.30.7271420 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.30.7271430 EDV-Kosten an Dritte				454,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.30.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen				206,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.30.7281100 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel				14.944,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				871,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.30.7411100 Dienstreisen				241,13	300	0	0	0	0
4.2.4.30.7411700 Dienstreisen				0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				180,00	200	200	200	200	200
4.2.4.30.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung				365,91	600	600	600	600	600
4.2.4.30.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				52,47	100	100	100	100	100
4.2.4.30.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge				32,13	200	200	200	200	200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				66.018,34	489.600	342.400	140.600	91.300	92.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-46.542,12	-467.600	-320.400	-118.600	-69.300	-70.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.785,00	0	40.000	0	0	0
4.2.4.30/5018.6811000		InvestitionsZuw vom Land Bewegungsparcours	0,00	0	40.000	0	0	0
4.2.4.30/5018.6818000		Spenden Bewegungsparcours	26.785,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			26.785,00	0	40.000	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			575.493,76	20.000	4.000	3.000	2.000	2.000
4.2.4.30/5013.7852000		FFG	501.725,15	15.000	0	0	0	0
4.2.4.30/5018.7852000		Bewegungsparcours	73.768,61	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.060,40	31.000	3.500	2.000	2.000	2.000
4.2.4.30/1400.7831000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	20.000	2.500	0	0	0
4.2.4.30/1499.7832000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.060,40	11.000	1.000	2.000	2.000	2.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			576.554,16	51.000	7.500	5.000	4.000	4.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-549.769,16	-51.000	32.500	-5.000	-4.000	-4.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-596.311,28	-518.600	-287.900	-123.600	-73.300	-74.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-596.311,28	-518.600	-287.900	-123.600	-73.300	-74.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-596.311,28	-518.600	-287.900	-123.600	-73.300	-74.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-596.311,28	-518.600	-287.900	-123.600	-73.300	-74.000

Doppischer Produktplan 2018								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Rampfel	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					zuständig: Herr Lacherdinger	
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten					extern	
Produkt	4.2.4.30	Sonstige Sportstätten					Rechtsbindung: freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Doppischer Produktplan 2018								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Rampfel	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					zuständig: Herr Lacherdinger	
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten					extern	
Produkt	4.2.4.30	Sonstige Sportstätten					Rechtsbindung: freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Doppischer Produktplan 2018

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	396.000,00	-396.000,00	0,00	396.000,00	-396.000,00
Haushaltsjahr	0,00	415.000,00	-415.000,00	0,00	415.000,00	-415.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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					
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			98.944,81	100.700	109.700	113.000	116.400	119.900
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		14.317,45	15.500	18.800	19.400	20.000	20.600
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		60.955,85	61.600	65.000	67.000	69.000	71.100
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		6.641,27	6.400	7.900	8.100	8.300	8.500
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.905,83	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.495,25	11.800	12.500	12.900	13.300	13.700
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		23,64	100	0	0	0	0
14 Planmäßige Abschreibungen			30,64	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		30,64	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			265.591,58	295.300	305.300	305.300	205.400	155.400
5.1.1.10.5411100	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.10.5411700	Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
5.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		130,06	200	200	200	300	300
5.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	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.		265.461,52	290.000	300.000	300.000	200.000	150.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			364.567,03	396.000	415.000	418.300	321.800	275.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-364.567,03	-396.000	-415.000	-418.300	-321.800	-275.300
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-364.567,03	-396.000	-415.000	-418.300	-321.800	-275.300
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-364.567,03	-396.000	-415.000	-418.300	-321.800	-275.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-364.567,03	-396.000	-415.000	-418.300	-321.800	-275.300

Doppischer Produktplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			99.066,32	100.700	109.700	113.000	116.400	119.900
5.1.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		14.438,96	15.500	18.800	19.400	20.000	20.600
5.1.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		60.955,85	61.600	65.000	67.000	69.000	71.100
5.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		6.641,27	6.400	7.900	8.100	8.300	8.500
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.905,83	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
5.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.495,25	11.800	12.500	12.900	13.300	13.700
5.1.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		605,52	600	600	600	600	600
5.1.1.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		23,64	100	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			185.787,77	295.300	305.300	305.300	205.400	155.400
5.1.1.10.7411100	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.10.7411700	Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
5.1.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		130,06	200	200	200	300	300
5.1.1.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		6.116,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.7432210	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.		179.540,92	290.000	300.000	300.000	200.000	150.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			284.854,09	396.000	415.000	418.300	321.800	275.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-284.854,09	-396.000	-415.000	-418.300	-321.800	-275.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-284.854,09	-396.000	-415.000	-418.300	-321.800	-275.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-284.854,09	-396.000	-415.000	-418.300	-321.800	-275.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-284.854,09	-396.000	-415.000	-418.300	-321.800	-275.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-284.854,09	-396.000	-415.000	-418.300	-321.800	-275.300

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		

Doppischer Produktplan 2018

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	0,00	361.500,00	-361.500,00	31.500,00	262.700,00	-231.200,00
Haushaltsjahr	0,00	655.100,00	-655.100,00	56.900,00	298.700,00	-241.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	293.600,00	-293.600,00	25.400,00	36.000,00	-10.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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					
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 Auflösung von Sonderposten			31.228,31	31.500	56.900	56.900	56.900	56.900
5.1.1.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		28.881,99	29.000	54.400	54.400	54.400	54.400
5.1.1.20.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		2.027,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.1.1.20.4377000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen		318,46	400	400	400	400	400
S1 Ordentliche Erträge			31.228,31	31.500	56.900	56.900	56.900	56.900
11 Personalaufwendungen			4.442,30	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		3.498,94	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		276,75	300	300	300	300	300
5.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		666,61	700	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			442,09	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
5.1.1.20.5271411	Veranstaltung Projektvorstellungen		412,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		29,16	1.000	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
5.1.1.20.5271910	Zentrumsentwicklung		0,00	0	500	500	500	500
14 Planmäßige Abschreibungen			58.288,28	88.900	89.200	89.200	89.200	89.200
5.1.1.20.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		40.998,53	70.000	70.300	70.300	70.300	70.300
5.1.1.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		15.257,01	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		799,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.1.1.20.5791000	Sonstige Abschreibungen		1.233,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.365,62	62.500	97.500	93.000	93.000	93.500
5.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		11.071,74	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500
5.1.1.20.5432220	Städtebauliche Beratung		54.293,88	50.000	85.000	80.000	80.000	80.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			128.538,29	259.900	295.800	291.400	291.500	292.100
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-97.309,98	-228.400	-238.900	-234.500	-234.600	-235.200
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-97.309,98	-228.400	-238.900	-234.500	-234.600	-235.200
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-97.309,98	-228.400	-238.900	-234.500	-234.600	-235.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.333,08	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5.1.1.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	1.748,25	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5.1.1.20.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	1.584,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-100.643,06	-231.200	-241.800	-237.500	-237.700	-238.400

Doppischer Produktplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen				4.442,30	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5.1.1.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		3.498,94	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		276,75	300	300	300	300	300
5.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		666,61	700	700	700	700	700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				442,09	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
5.1.1.20.7271411		Veranstaltung Projektvorstellungen		412,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.20.7271420		Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung Böhmwiese		29,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.7271900		Entwicklung Böhmwiese		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.20.7271910		Zentrumsentwicklung		0,00	0	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				63.400,33	62.500	97.500	93.000	93.000	93.500
5.1.1.20.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		11.071,74	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500
5.1.1.20.7432220		Beratung Städtebauförderung		52.328,59	50.000	85.000	80.000	80.000	80.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				68.284,72	171.000	206.600	202.200	202.300	202.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-68.284,72	-171.000	-206.600	-202.200	-202.300	-202.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.100,00	0	0	125.000	250.000	635.000
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 "Quartiersmanagement"		2.500,00	0	0	125.000	0	135.000
5.1.1.20/5008.6811000		InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Neuer Platz"		1.600,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				36.335,91	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5008.6851000		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		36.335,91	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				40.435,91	0	0	125.000	250.000	635.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.271,81	185.000	448.000	1.205.000	1.365.000	415.000
5.1.1.20/3011.7851000		Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"		7.930,33	50.000	200.000	1.000.000	1.200.000	250.000
5.1.1.20/3012.7851000		Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"		35.984,62	128.000	158.000	160.000	165.000	165.000
5.1.1.20/5007.7852000		Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"		0,00	7.000	10.000	15.000	0	0
5.1.1.20/5007.7852010		SichEinbeh Soziale Stadt "Johannisplatz"		2.679,64	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5008.7852000		Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"		29.234,32	0	30.000	30.000	0	0
5.1.1.20/5016.7852000		Tierfbau Soziale Stadt Künnekeweg		124.442,90	0	50.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.153,50	5.500	500	0	0	0
5.1.1.20/1408.7831000		Modell Stadtzentrum		3.153,50	5.500	500	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				203.425,31	190.500	448.500	1.205.000	1.365.000	415.000

Doppischer Produktplan 2018

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						
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-162.989,40	-190.500	-448.500	-1.080.000	-1.115.000	220.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-231.274,12	-361.500	-655.100	-1.282.200	-1.317.300	17.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-231.274,12	-361.500	-655.100	-1.282.200	-1.317.300	17.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-231.274,12	-361.500	-655.100	-1.282.200	-1.317.300	17.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-231.274,12	-361.500	-655.100	-1.282.200	-1.317.300	17.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung		

Beschreibung

Bauphysikalische Gestaltung urbaner Oberflächen für nachhaltige Lebens- und Umweltqualität in Städten. Ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Teilvorhaben 4.4 - Kommunales Flächenmanagement öffentlicher Freiflächen im Reallabor Zentrumstäkung der Stadt Geretsried Das Projekt läuft vom 01.11.2017 bis 30.10.2020

Auftrag

Stadtratsbeschluss vom 24.10.2017

Zielgruppe

Kommune und wissenschaftliche Einrichtungen

Ziele

Unterstützung bei Vorgehen und Auswahlprozess der Oberflächengestaltung im Zentrum --> wissenschaftliche Erkenntnisse, neuster Stadt der Technik Lerneffekte/ Unterstützung bei weiterer Oberflächengestaltung auf Böhmwiese (Wissenstransfer)

Bewirtschaftungsregelung

Alle Buchungsstellen des Produktes werden für übertragbar erklärt, da Budget DK 511300 BUOLUS konsumtiv

Budgetregeln

3.5 BOULUS

Mitarbeiter

Frau Hilpert 1,3 %; N.N. 100%

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	871.300,00	2.830.300,00	-1.959.000,00	871.300,00	1.045.300,00	-174.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	871.300,00	2.830.300,00	-1.959.000,00	871.300,00	1.045.300,00	-174.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.30	Zentrumsgestaltung						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	71.300	71.300	71.300	0
5.1.1.30.4140100		Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund (DLR-Projektträger)		0,00	0	71.300	71.300	71.300	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	800.000	390.000	0	0
5.1.1.30.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0,00	0	800.000	390.000	0	0
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	871.300	461.300	71.300	0
11 Personalaufwendungen				0,00	0	35.000	36.100	37.200	38.400
5.1.1.30.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	0	27.500	28.300	29.100	30.000
5.1.1.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
5.1.1.30.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	1.007.000	998.000	58.000	30.000
5.1.1.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	50.000	200.000	0	0
5.1.1.30.5221100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		0,00	0	800.000	750.000	0	0
5.1.1.30.5271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	149.000	40.000	50.000	30.000
5.1.1.30.5271900		Verschiedener Betriebsaufwand		0,00	0	8.000	8.000	8.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	3.300	3.300	3.300	0
5.1.1.30.5411700		Dienstreisen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
5.1.1.30.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	0	100	100	100	0
5.1.1.30.5439000		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	1.045.300	1.037.400	98.500	68.400
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	-174.000	-576.100	-27.200	-68.400
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	-174.000	-576.100	-27.200	-68.400
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				0,00	0	-174.000	-576.100	-27.200	-68.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				0,00	0	-174.000	-576.100	-27.200	-68.400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.30	Zentrumsgestaltung						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	71.300	71.300	71.300	0
5.1.1.30.6140100		Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund (DLR-Projektträger)		0,00	0	71.300	71.300	71.300	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0,00	0	800.000	390.000	0	0
5.1.1.30.6487000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0,00	0	800.000	390.000	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	871.300	461.300	71.300	0
9 - Personalauszahlungen				0,00	0	35.000	36.100	37.200	38.400
5.1.1.30.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	0	27.500	28.300	29.100	30.000
5.1.1.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
5.1.1.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	1.007.000	998.000	58.000	30.000
5.1.1.30.7211000		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	50.000	200.000	0	0
5.1.1.30.7221100		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		0,00	0	800.000	750.000	0	0
5.1.1.30.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	149.000	40.000	50.000	30.000
5.1.1.30.7271900		Verschiedener Betriebsaufwand		0,00	0	8.000	8.000	8.000	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	3.300	3.300	3.300	0
5.1.1.30.7411700		Dienstreisen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
5.1.1.30.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	0	100	100	100	0
5.1.1.30.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				0,00	0	1.045.300	1.037.400	98.500	68.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	-174.000	-576.100	-27.200	-68.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	1.780.000	5.070.000	0	3.000.000
5.1.1.30/3025.7851000		Aufzug Rathaus		0,00	0	0	220.000	0	0
5.1.1.30/3026.7851000		Gestaltungswettbewerb Erweiterung Rathaus		0,00	0	130.000	0	0	0
5.1.1.30/5023.7852000		Rathausanbindung		0,00	0	750.000	0	0	0
5.1.1.30/6024.7852000		B11-Umbau Knoten		0,00	0	0	150.000	0	0
5.1.1.30/6025.7852000		Platzwiederherstellung		0,00	0	200.000	2.000.000	0	3.000.000
5.1.1.30/6027.7852000		Verlängerung Egerlandstraße (Süd)		0,00	0	450.000	1.750.000	0	0
5.1.1.30/6028.7852000		Verlängerung Egerlandstraße (Nord)		0,00	0	250.000	950.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.30	Zentrumsgestaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5.1.1.30/1499.7832000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)		0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	1.785.000	5.075.000	5.000	3.000.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	-1.785.000	-5.075.000	-5.000	-3.000.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	0	-1.959.000	-5.651.100	-32.200	-3.068.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				0,00	0	-1.959.000	-5.651.100	-32.200	-3.068.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				0,00	0	-1.959.000	-5.651.100	-32.200	-3.068.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				0,00	0	-1.959.000	-5.651.100	-32.200	-3.068.400

Doppischer Produktplan 2018

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		

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	93.000,00	-93.000,00	0,00	94.100,00	-94.100,00
Haushaltsjahr	0,00	99.800,00	-99.800,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.900,00	-6.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Sternkopf				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt		5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				86.229,28	88.900	95.700	98.600	101.500	104.500
5.2.1.10.5011000		Dienstaufwendungen Beamte		47.860,09	49.900	53.200	54.800	56.400	58.100
5.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		12.126,32	12.200	13.600	14.000	14.400	14.800
5.2.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		19.992,47	20.500	22.300	23.000	23.700	24.400
5.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		963,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.258,31	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
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				18.107,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.1.10.5411100		Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
5.2.1.10.5411700		Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
5.2.1.10.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		2.345,72	3.000	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
5.2.1.10.5492100		Einstellungen u Zuschreib SoPo		15.761,33	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				104.336,33	93.000	99.800	102.700	105.600	108.600
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-104.336,33	-93.000	-99.800	-102.700	-105.600	-108.600
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-104.336,33	-93.000	-99.800	-102.700	-105.600	-108.600
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-104.336,33	-93.000	-99.800	-102.700	-105.600	-108.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				631,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		631,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-104.967,79	-94.100	-101.000	-103.900	-106.800	-109.800

Doppischer Produktplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			86.410,27	88.900	95.700	98.600	101.500	104.500
5.2.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		48.041,08	49.900	53.200	54.800	56.400	58.100
5.2.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		12.126,32	12.200	13.600	14.000	14.400	14.800
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		19.992,47	20.500	22.300	23.000	23.700	24.400
5.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		963,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.258,31	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
5.2.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		3.029,04	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.230,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.1.10.7411100	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
5.2.1.10.7411700	Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
5.2.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		2.230,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			88.640,73	93.000	99.800	102.700	105.600	108.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-88.640,73	-93.000	-99.800	-102.700	-105.600	-108.600
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			259.900,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10/7200.6881200	Stellplatzablöse		259.900,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			259.900,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			259.900,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			171.259,27	-93.000	-99.800	-102.700	-105.600	-108.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			171.259,27	-93.000	-99.800	-102.700	-105.600	-108.600
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			171.259,27	-93.000	-99.800	-102.700	-105.600	-108.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			171.259,27	-93.000	-99.800	-102.700	-105.600	-108.600

Doppischer Produktplan 2018

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		

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	6.000,00	208.500,00	-202.500,00	6.000,00	213.400,00	-207.400,00
Haushaltsjahr	7.500,00	271.500,00	-264.000,00	7.500,00	274.700,00	-267.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	63.000,00	-61.500,00	1.500,00	61.300,00	-59.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.516,10	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.1.20.4311100	Verwaltungsgebühren			104,40	500	500	500	500	500
5.2.1.20.4311200	Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge			5.411,70	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.990,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Hausnummerschilder			2.990,30	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S1	Ordentliche Erträge			8.506,40	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	Personalaufwendungen			180.232,95	190.200	255.400	263.100	270.900	279.000
5.2.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			96.792,46	100.400	126.000	129.800	133.700	137.700
5.2.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			25.137,60	29.400	27.500	28.300	29.100	30.000
5.2.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.			1.956,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			43.151,23	43.900	85.300	87.900	90.500	93.200
5.2.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.961,76	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
5.2.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.929,04	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
5.2.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			6.303,96	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.522,38	10.500	8.300	8.100	8.100	8.100
5.2.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			0,00	300	500	300	300	300
5.2.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte			9.370,46	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>2016 bis 2019: GIS, siehe Kalkulation Fr. Prehn</i>								
5.2.1.20.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummerschilder			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Hausnummerschilder			2.151,92	0	0	0	0	0
	<i>ab 2017 bei 5.2.1.20.5271900</i>								
14	Planmäßige Abschreibungen			2.706,57	1.900	100	0	0	0
5.2.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			738,98	500	100	0	0	0
5.2.1.20.5715400	AfA auf GwG's			1.967,59	1.400	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.422,03	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000
5.2.1.20.5411100	Dienstreisen			67,73	100	0	0	0	0
5.2.1.20.5411700	Dienstreisen			0,00	0	100	100	100	100
5.2.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.178,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.20.5454000	Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge			1.176,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S2 Ordentliche Aufwendungen				196.883,93	210.400	271.600	279.100	286.900	295.100
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-188.377,53	-204.400	-264.100	-271.600	-279.400	-287.600
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-188.377,53	-204.400	-264.100	-271.600	-279.400	-287.600
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-188.377,53	-204.400	-264.100	-271.600	-279.400	-287.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.555,75	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5.2.1.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.555,75	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-190.933,28	-207.400	-267.200	-274.800	-282.700	-291.000

Doppischer Produktplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.079,72	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.1.20.6311100		Verwaltungsgebühren	104,40	500	500	500	500	500
5.2.1.20.6311200		Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge	4.975,32	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.774,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.20.6421000		Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Hausnummerschilder	2.774,30	0	0	0	0	0
5.2.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummerschilder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			7.854,02	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9 - Personalauszahlungen			180.533,43	190.200	255.400	263.100	270.900	279.000
5.2.1.20.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	97.092,94	100.400	126.000	129.800	133.700	137.700
5.2.1.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.137,60	29.400	27.500	28.300	29.100	30.000
5.2.1.20.7019000		Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	1.956,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.1.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.151,23	43.900	85.300	87.900	90.500	93.200
5.2.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.961,76	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
5.2.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.929,04	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
5.2.1.20.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	6.303,96	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.217,31	10.500	8.300	8.100	8.100	8.100
5.2.1.20.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	0,00	300	500	300	300	300
5.2.1.20.7271430		EDV-Kosten an Dritte	9.788,77	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
5.2.1.20.7271900		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummerschilder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.20.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten - Hausnummerschilder	1.428,54	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.576,61	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000
5.2.1.20.7411100		Dienstreisen	67,73	100	0	0	0	0
5.2.1.20.7411700		Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
5.2.1.20.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.332,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.20.7432000		Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.20.7454000		Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge	1.176,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			194.327,35	208.500	271.500	279.100	286.900	295.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-186.473,33	-202.500	-264.000	-271.600	-279.400	-287.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-186.473,33	-202.500	-264.000	-271.600	-279.400	-287.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-186.473,33	-202.500	-264.000	-271.600	-279.400	-287.600
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-186.473,33	-202.500	-264.000	-271.600	-279.400	-287.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-186.473,33	-202.500	-264.000	-271.600	-279.400	-287.600

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.
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 stadteigenes 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	79.400,00	1.000,00	78.400,00	4.900,00	1.100,00	3.800,00
Haushaltsjahr	68.000,00	1.000,00	67.000,00	4.500,00	1.100,00	3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-400,00	0,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		muss			
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Finanzerträge			8.006,24	4.900	4.500	4.200	3.900	3.700
5.2.2.10.4618000		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.999,96	3.900	3.500	3.200	2.900	2.700
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)	1.006,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S4 Finanzergebnis			8.006,24	4.900	4.500	4.200	3.900	3.700
S5 Ordentliches Ergebnis			8.006,24	3.900	3.500	3.200	2.900	2.700
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			8.006,24	3.900	3.500	3.200	2.900	2.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			8.006,24	3.800	3.400	3.100	2.800	2.600

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		muss
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.106,24	4.900	4.500	4.200	3.900	3.700
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.099,96	3.900	3.500	3.200	2.900	2.700
5.2.2.10.6651000 Einzahlungen für Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.006,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	8.106,24	4.900	4.500	4.200	3.900	3.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.106,24	3.900	3.500	3.200	2.900	2.700
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	416.340,13	74.500	63.500	50.300	50.500	46.100
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaurdarlehen	413.340,13	72.500	63.500	50.300	50.500	46.100
5.2.2.10/2092.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen	3.000,00	2.000	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	416.340,13	74.500	63.500	50.300	50.500	46.100
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	416.340,13	74.500	63.500	50.300	50.500	46.100
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	424.446,37	78.400	67.000	53.500	53.400	48.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	424.446,37	78.400	67.000	53.500	53.400	48.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	424.446,37	78.400	67.000	53.500	53.400	48.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	424.446,37	78.400	67.000	53.500	53.400	48.800

Doppischer Produktplan 2018								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Foißner
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	1.072.600,00	420.700,00	651.900,00	727.600,00	31.100,00	696.500,00
Haushaltsjahr	1.115.000,00	29.300,00	1.085.700,00	800.000,00	30.700,00	769.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.400,00	-391.400,00	433.800,00	72.400,00	-400,00	72.800,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Foißner			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung					
Produkt		5.3.5.10	Energieversorgung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	7.600	0	0	0	0
5.3.5.10.4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	7.600	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge			915.226,65	720.000	800.000	720.000	720.000	720.000
5.3.5.10.4511100	Konzessionsabgaben Strom		638.757,74	640.000	610.000	640.000	640.000	640.000
5.3.5.10.4511200	Konzessionsabgaben Gas		103.048,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.5.10.4511300	Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser		173.420,30	0	110.000	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge			915.226,65	727.600	800.000	720.000	720.000	720.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.093,90	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5.3.5.10.5271410	Veranstaltungen - Stadtradeln		955,36	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		3.138,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 Planmäßige Abschreibungen			1.345,60	1.400	1.400	1.400	800	0
5.3.5.10.5711200	AfA auf DV-Software		1.345,60	1.400	1.400	1.400	800	0
15 Transferaufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.5318000	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.166,00	14.500	16.600	6.600	1.600	1.600
5.3.5.10.5411100	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
5.3.5.10.5411700	Dienstreisen		0,00	0	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
5.3.5.10.5433000	Sachverständigenkosten "Klimaschutzkonzept"		0,00	0	5.000	0	0	0
5.3.5.10.5433100	Sachverständigenkosten Kommunales Energieeffizienznetzwerk		1.666,00	12.900	10.000	5.000	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen			8.605,50	31.100	30.700	20.700	15.100	14.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			906.621,15	696.500	769.300	699.300	704.900	705.700
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			906.621,15	696.500	769.300	699.300	704.900	705.700
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			906.621,15	696.500	769.300	699.300	704.900	705.700
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			906.621,15	696.500	769.300	699.300	704.900	705.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Foißner			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung					
Produkt		5.3.5.10	Energieversorgung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	7.600	0	0	0	0
5.3.5.10.6147000 Einzahlungen für Zuweis und Zuschüsse für laufende Zwecke von priv Unternehmen			0,00	7.600	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			891.526,65	720.000	770.000	720.000	720.000	720.000
5.3.5.10.6511100 Konzessionsabgaben Strom			638.757,74	640.000	580.000	640.000	640.000	640.000
5.3.5.10.6511200 Konzessionsabgaben Gas			79.348,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.5.10.6511300 Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser			173.420,30	0	110.000	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			891.526,65	727.600	770.000	720.000	720.000	720.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.093,90	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5.3.5.10.7271410 Veranstaltungen - Stadtradeln			955,36	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.5.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte			3.138,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12 - Transferauszahlungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.7318000 Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.166,00	14.500	16.600	6.600	1.600	1.600
5.3.5.10.7411100 Dienstreisen			0,00	100	0	0	0	0
5.3.5.10.7411700 Dienstreisen			0,00	0	100	100	100	100
5.3.5.10.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.5.10.7433000 Sachverständigenkosten "Klimaschutzkonzept"			0,00	0	5.000	0	0	0
5.3.5.10.7433100 Sachverständigenkosten "kommunales Energieentwicklungskonzept"			1.666,00	12.900	10.000	5.000	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			7.259,90	29.700	29.300	19.300	14.300	14.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			884.266,75	697.900	740.700	700.700	705.700	705.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	345.000	345.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			2.096,78	391.000	0	0	0	0
5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau			2.096,78	391.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			2.096,78	391.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-2.096,78	-46.000	345.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			882.169,97	651.900	1.085.700	700.700	705.700	705.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Foißner				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt		5.3.5.10	Energieversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				882.169,97	651.900	1.085.700	700.700	705.700	705.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				882.169,97	651.900	1.085.700	700.700	705.700	705.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				882.169,97	651.900	1.085.700	700.700	705.700	705.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		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	55.000,00	13.500,00	41.500,00	55.000,00	137.500,00	-82.500,00
Haushaltsjahr	65.000,00	13.000,00	52.000,00	65.000,00	137.000,00	-72.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-500,00	10.500,00	10.000,00	-500,00	10.500,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.202,86	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.3.7.10.4482000		Verwaltungskosten Wertstoffhöfe	68.202,86	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
S1 Ordentliche Erträge			68.202,86	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.587,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.7.10.5441200		Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG	12.587,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			12.587,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			55.615,86	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			55.615,86	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			55.615,86	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.256,00	124.000	124.000	126.000	128.000	130.000
5.3.7.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	125.256,00	124.000	124.000	126.000	128.000	130.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-69.640,14	-82.500	-72.000	-74.000	-76.000	-78.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.405,32	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.3.7.10.6482000 Verwaltungskosten Wertstoffhöfe	69.405,32	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	69.405,32	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.587,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.7.10.7441200 Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG	12.587,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	12.587,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	56.818,32	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	56.818,32	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	56.818,32	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	56.818,32	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	56.818,32	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.3.9.10	Energieversorgung einschl. Konzessionsverträgen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				0,00	0	0	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				0,00	0	0	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	ab 2014 siehe Produkt 5.3.7.10				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.3.9	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.3.9.20	Kommunale Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	ab 2014 siehe Produkt 5.3.7.10				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.3.9	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.3.9.20	Kommunale Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				0,00	0	0	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				0,00	0	0	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 bayernwerke betrieben. Außerdem plant, betreibt und unterhält die Stadt 12 Lichtsignalanlagen. Die LSA müssen regelmäßig durch externe Firmen gewartet und instandgehalten werden.

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherheit, -regelung, ansprechendes Straßenbild;

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

3.1 Verlegung B11 (3.1.1.1 Vereinbarung und Plan erstellen; 3.1.1.2 Bau der neuen B11; 3.1.2.1 Kreisverkehr oder Ampel zur Anbindung an Stadtzentrum; 3.1.3.1 Verhandlung mit den Eigentümern)

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

3.2.3.2 "Bahnhofstraße" Böhmwiese; 3.2.3.3 Kreisverkehr 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. Dietszell)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2018

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	572.900,00	2.338.200,00	-1.765.300,00	716.100,00	2.190.100,00	-1.474.000,00
Haushaltsjahr	2.133.100,00	3.296.300,00	-1.163.200,00	809.500,00	2.801.900,00	-1.992.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.560.200,00	958.100,00	602.100,00	93.400,00	611.800,00	-518.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201.300,00	201.000	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	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5 Auflösung von Sonderposten			566.843,08	513.200	606.400	574.600	555.900	457.700
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		562,16	600	600	600	600	600
5.4.1.10.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		4.161,25	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		191,02	200	200	200	200	200
5.4.1.10.4374000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sonst. öffentl. Bereich		278,87	300	700	700	700	700
5.4.1.10.4377000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen		138.413,95	119.200	110.600	110.600	110.600	81.700
5.4.1.10.4378000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen		422.320,94	387.700	489.100	457.300	438.600	369.300
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.10.4421000	Holzverkauf		0,00	0	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.610,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.10.4481000	Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße		1.580,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		30,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge			769.753,82	716.100	809.500	777.700	759.000	660.800
11 Personalaufwendungen			77.845,18	79.300	143.600	148.000	152.500	157.100
5.4.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		61.636,53	62.500	113.300	116.700	120.200	123.800
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.998,89	4.800	8.600	8.900	9.200	9.500
5.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.186,12	12.000	21.700	22.400	23.100	23.800
5.4.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			550.693,39	829.200	1.252.000	651.200	651.200	643.200
5.4.1.10.5221100	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.		364.779,42	400.000	900.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221200	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen		36.957,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10.5221300	Unterhalt Versitzgruben und Gullys		23.986,83	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.5221400	Unterhalt Brücken u.ä.		5.917,69	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.5221500	Unterhalt Regenbecken/Unterführung B 11		8.500,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10.5221600	Unterhalt Straßenbeleuchtung		66.032,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.10.5221700	Unterhalt Straßenbegleitgrün		10.470,00	8.000	108.000	8.000	8.000	0
5.4.1.10.5221800	Unterhalt Bäume		16.845,22	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.4.1.10.5221900	Unterhalt Brunnen	4.218,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	671,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	593,92	200	1.000	200	200	200
5.4.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	9.274,76	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	2.444,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Planmäßige Abschreibungen	797.380,41	732.100	853.900	814.700	792.000	672.600
5.4.1.10.5712300	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.517,79	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.1.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel	10.924,06	8.900	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze,	741.897,77	680.100	798.400	760.300	738.200	621.000
5.4.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen	1.898,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.400
5.4.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.335,10	1.400	1.300	1.000	1.000	400
5.4.1.10.5715400	AfA auf GwG's	745,80	800	800	600	600	600
5.4.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung	30.264,63	28.600	28.100	27.500	26.900	25.800
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	11.203,36	19.700	20.700	10.700	30.700	10.700
5.4.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	287,95	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5432100	Brückenprüfung	2.696,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.5432200	Beratung Verkehrszählung	0,00	0	0	0	20.000	0
5.4.1.10.5432210	Beratung/Planung Verlegung B 11	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume	8.218,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	1.437.122,34	1.660.300	2.270.200	1.624.600	1.626.400	1.483.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-667.368,52	-944.200	-1.460.700	-846.900	-867.400	-822.800
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-667.368,52	-944.200	-1.460.700	-846.900	-867.400	-822.800
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-667.368,52	-944.200	-1.460.700	-846.900	-867.400	-822.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.269,79	529.800	531.700	539.400	547.200	554.900
5.4.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	424.645,90	405.000	410.000	415.000	420.000	425.000
5.4.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	122.171,65	123.100	120.000	122.700	125.500	128.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Herr Klinger
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
5.4.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		131,55	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		1.320,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-1.215.638,31	-1.474.000	-1.992.400	-1.386.300	-1.414.600	-1.377.700

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.300,00	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5.4.1.10.6141500 Einzahlungen Zuweisungen Kommunalanteil an der KfZ-Steuer	201.300,00	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.10.6421000 Holzverkauf	0,00	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.610,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.10.6481000 Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße	1.580,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.10.6488000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	30,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	202.910,74	202.900	203.100	203.100	203.100	203.100
9 - Personalauszahlungen	77.845,18	79.300	143.600	148.000	152.500	157.100
5.4.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.636,53	62.500	113.300	116.700	120.200	123.800
5.4.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.998,89	4.800	8.600	8.900	9.200	9.500
5.4.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.186,12	12.000	21.700	22.400	23.100	23.800
5.4.1.10.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	23,64	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.417,72	829.200	1.252.000	651.200	651.200	643.200
5.4.1.10.7221100 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	386.911,53	400.000	900.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.7221200 Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen	34.840,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10.7221300 Unterhalt Versitzgruben und Gullys	23.986,83	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.7221400 Untgerhalt Brücken u.ä.	5.917,69	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.7221500 Unterhalt Regenbecken/Unterführung B 11	8.500,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10.7221600 Unterhalt Straßenbeleuchtung	47.732,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.10.7221700 Unterhalt Straßenbegleitgrün	10.470,00	8.000	108.000	8.000	8.000	0
5.4.1.10.7221800 Unterhalt Bäume	14.687,59	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.10.7221900 Unterhalt Brunnen	8.408,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	671,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	593,92	200	1.000	200	200	200
5.4.1.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte	4.251,87	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7281100 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	2.444,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.689,51	19.700	20.700	10.700	30.700	10.700
5.4.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	287,95	200	200	200	200	200
5.4.1.10.7432100 Brückenprüfung	2.696,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.7432200 Beratung Verkehrszählung	0,00	0	0	0	20.000	0
5.4.1.10.7432210 Beratung/Planung Verlegung B 11	49.980,00	10.000	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5.4.1.10.7433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume	7.725,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		687.952,41	928.200	1.416.300	809.900	834.400	811.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-485.041,67	-725.300	-1.213.200	-606.800	-631.300	-607.900
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		203.255,84	370.000	1.930.000	320.000	90.000	0
5.4.1.10/6002.6881000	Erschließungsbeitrag Brucknerweg	200.000,07	10.000	20.000	0	0	0
5.4.1.10/6003.6881000	Erschließungsbeitrag Drosselweg	0,00	0	0	0	90.000	0
5.4.1.10/6007.6881000	Erschließungsbeitrag Leitenstraße	0,00	0	1.400.000	40.000	0	0
5.4.1.10/6012.6881000	Erschließungsbeitrag Brauneckweg	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.10/6013.6881000	Erschließungsbeitrag Asternweg	0,00	0	0	150.000	0	0
5.4.1.10/6014.6881000	Erschließungsbeitrag Seniweg	3.255,77	0	90.000	0	0	0
5.4.1.10/6015.6881000	Erschließungsbeitrag Enzianweg	0,00	0	0	130.000	0	0
5.4.1.10/6018.6881000	Erschließungsbeitrag Rosenweg	0,00	250.000	290.000	0	0	0
5.4.1.10/6023.6881000	Erschließungsbeitrag Tauernweg	0,00	100.000	120.000	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		203.255,84	370.000	1.930.000	320.000	90.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.205.669,72	1.380.000	1.850.000	1.500.000	295.000	100.000
5.4.1.10/6000.7852000	Straßenbau bis 100.000 €	64.380,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10/6000.7853000	Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.10/6003.7852000	Straßenbau Drosselweg	0,00	0	0	0	95.000	0
5.4.1.10/6007.7852000	Straßenbau Leitenstraße	0,00	0	1.600.000	0	0	0
5.4.1.10/6010.7852000	Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0
5.4.1.10/6012.7852000	Straßenbau Brauneckweg	177.714,22	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6013.7852000	Straßenbau Asternweg	0,00	0	0	200.000	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	350.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6019.7852000	Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II	638.496,35	0	0	0	100.000	0
5.4.1.10/6020.7852000	Straßenbau Verdiweg	130.609,58	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6021.7852000	Generalsanierung Joh.-Seb.-Bach-Straße	0,00	300.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6022.7852000	Generalsanierung Adalbert-Stifter-Straße	194.468,65	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6023.7852000	Straßenbau Tauernweg	0,00	150.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6024.7852000	Karl-Lederer-Platz - B11 Umbau Knoten	0,00	480.000	0	0	0	0
<i>Spartenverlegung 480.000</i>							
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.115,27	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	2.115,27	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		45.298,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	45.298,66	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	1.253.083,65	1.410.000	1.880.000	1.530.000	325.000	130.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.049.827,81	-1.040.000	50.000	-1.210.000	-235.000	-130.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.534.869,48	-1.765.300	-1.163.200	-1.816.800	-866.300	-737.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.534.869,48	-1.765.300	-1.163.200	-1.816.800	-866.300	-737.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-1.534.869,48	-1.765.300	-1.163.200	-1.816.800	-866.300	-737.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-1.534.869,48	-1.765.300	-1.163.200	-1.816.800	-866.300	-737.900

Doppischer Produktplan 2018

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 erstelltenkehr- 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	272.000,00	-253.500,00	18.500,00	672.000,00	-653.500,00
Haushaltsjahr	18.500,00	272.000,00	-253.500,00	18.500,00	642.000,00	-623.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Winterdienst						
Produkt		5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				19.600,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.5.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		19.600,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.804,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		6.804,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S1 Ordentliche Erträge				26.404,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				144.434,34	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5.4.5.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.354,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		115,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.10.5271900		Entleerung Abfallbehälter		11.493,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.5.10.5281000		Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.		27.955,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.5.10.5291100		Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst		103.515,69	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
S2 Ordentliche Aufwendungen				144.434,34	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-118.030,34	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-118.030,34	-253.500	-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)				-118.030,34	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				252.314,75	400.000	370.000	375.000	380.000	385.000
5.4.5.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		252.314,75	400.000	370.000	375.000	380.000	385.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-370.345,09	-653.500	-623.500	-628.500	-633.500	-638.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Winterdienst		muss				
Produkt		5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				19.600,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.5.10.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land				19.600,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.804,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.10.6421000 Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten				6.804,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				26.404,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				145.242,29	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
5.4.5.10.7222000 Unterhalt Geräte, Abfallbehälter u.ä.				1.354,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR				115,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.10.7271900 Entleerung Abfallbehälter				11.673,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.5.10.7281000 Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.				31.525,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.5.10.7291100 Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst				100.573,62	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				145.242,29	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-118.838,29	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-118.838,29	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-118.838,29	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-118.838,29	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-118.838,29	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500

Doppischer Produktplan 2018

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		

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	50.000,00	-50.000,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
14 Planmäßige Abschreibungen				7.506,91	7.600	2.600	900	900	300
5.4.6.10.5713400		AfA auf Straßen, Wege, Plätze		6.659,72	6.700	1.700	0	0	0
5.4.6.10.5715300		AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		847,19	900	900	900	900	300
S2 Ordentliche Aufwendungen				7.506,91	7.600	2.600	900	900	300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-7.506,91	-7.600	-2.600	-900	-900	-300
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-7.506,91	-7.600	-2.600	-900	-900	-300
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-7.506,91	-7.600	-2.600	-900	-900	-300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-7.506,91	-7.600	-2.600	-900	-900	-300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt		5.4.6.10	Parkeinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	50.000	50.000	500.000	50.000
5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur				0,00	0	50.000	50.000	500.000	50.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	50.000	50.000	500.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	-50.000	-50.000	-500.000	-50.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	0	-50.000	-50.000	-500.000	-50.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				0,00	0	-50.000	-50.000	-500.000	-50.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				0,00	0	-50.000	-50.000	-500.000	-50.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				0,00	0	-50.000	-50.000	-500.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2018

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	318.900,00	-288.900,00	30.000,00	319.100,00	-289.100,00
Haushaltsjahr	30.000,00	366.800,00	-336.800,00	30.000,00	367.000,00	-337.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.900,00	-47.900,00	0,00	47.900,00	-47.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger			
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)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.563,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.7.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	32.563,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S1 Ordentliche Erträge			32.563,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen			3.365,13	3.400	6.300	6.400	6.600	6.800
5.4.7.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	2.666,50	2.700	4.900	5.000	5.200	5.400
5.4.7.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	216,01	200	400	400	400	400
5.4.7.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	482,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			219.206,33	315.500	350.500	385.500	445.500	455.500
5.4.7.10.5241100		Aufwendungen für Reinigung Buswartehäuschen	1.775,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit Stadtbus	1.190,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.5271900		Betriebsaufwendungen Stadtbus	216.240,84	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
5.4.7.10.5271910		Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung	0,00	0	25.000	50.000	100.000	100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.10.5432000		Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz - S-Bahn	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			222.571,46	318.900	366.800	401.900	462.100	472.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-190.008,46	-288.900	-336.800	-371.900	-432.100	-442.300
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-190.008,46	-288.900	-336.800	-371.900	-432.100	-442.300
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-190.008,46	-288.900	-336.800	-371.900	-432.100	-442.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	200	200	200	200	200
5.4.7.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-190.008,46	-289.100	-337.000	-372.100	-432.300	-442.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt		5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.563,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.7.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		32.563,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			32.563,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 - Personalauszahlungen			3.365,13	3.400	6.300	6.400	6.600	6.800
5.4.7.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		2.666,50	2.700	4.900	5.000	5.200	5.400
5.4.7.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		216,01	200	400	400	400	400
5.4.7.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		482,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			238.471,68	315.500	350.500	385.500	445.500	455.500
5.4.7.10.7241100	Auszahlungen für Reinigung Buswartehäuschen		1.762,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		1.190,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		235.519,68	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
5.4.7.10.7271910	Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung		0,00	0	25.000	50.000	100.000	100.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz -S-Bahn		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			241.836,81	318.900	366.800	401.900	462.100	472.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-209.273,81	-288.900	-336.800	-371.900	-432.100	-442.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-209.273,81	-288.900	-336.800	-371.900	-432.100	-442.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-209.273,81	-288.900	-336.800	-371.900	-432.100	-442.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)		-209.273,81	-288.900	-336.800	-371.900	-432.100	-442.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)		-209.273,81	-288.900	-336.800	-371.900	-432.100	-442.300

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)		

Doppischer Produktplan 2018

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 Schmierarbeiten der Weichen sowie Winterdienst durchgeführt. Mittels externer Firmen werden sämtliche Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Außerdem müssen regelmäßig Vegetationskontrollen durchgeführt werden. Das Industriegleis wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und unterliegt daher der Umsatzsteuer.

Auftrag

Gleisanschlußvertrag vom 07.10.1975, Prüfung des Gleises durch das Eisenbundesamt

Zielgruppe

Firmen, die das Industriegleis nutzen oder zukünftig nutzen möchten.

Ziele

Zügiger Transport von Industriegütern und Anschluss an das überregionale Schienennetz

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 548100 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 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Hr. Klinger (3 %)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	123.000,00	86.500,00	36.500,00	123.400,00	122.800,00	600,00
Haushaltsjahr	83.000,00	51.000,00	32.000,00	83.400,00	88.300,00	-4.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.000,00	-35.500,00	-4.500,00	-40.000,00	-34.500,00	-5.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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						
Produkt		5.4.8.10	Industriegleis						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			101.170,86	123.000	83.000	84.000	85.000	86.000
5.4.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			101.170,86	123.000	83.000	84.000	85.000	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			101.530,57	123.400	83.400	84.400	85.400	86.400
11	Personalaufwendungen			2.523,65	2.600	4.600	4.700	4.800	4.900
5.4.8.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			1.999,88	2.000	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			162,02	200	300	300	300	300
5.4.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			361,75	400	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.454,85	83.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5.4.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			62.611,95	80.000	40.000	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	20.600	12.300	12.300
5.4.8.10.5713000	AfA auf Gleisanlagen			31.071,85	31.100	31.100	19.400	11.100	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	2.500	0	2.500	0
5.4.8.10.5432100	Brückenuntersuchung			0,00	0	2.500	0	2.500	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			101.203,95	118.800	83.300	69.200	63.500	61.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			326,62	4.600	100	15.200	21.900	25.300
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			326,62	4.600	100	15.200	21.900	25.300
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			326,62	4.600	100	15.200	21.900	25.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.672,25	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.8.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			6.672,25	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-6.345,63	600	-4.900	10.100	16.700	20.000

Doppischer Produktplan 2018

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					
Produkt		5.4.8.10	Industriegleis					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			101.170,86	123.000	83.000	84.000	85.000	86.000
5.4.8.10.6321000		Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.170,86	123.000	83.000	84.000	85.000	86.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.222,46	0	0	0	0	0
5.4.8.10.6521400		Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %	19.222,46	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			120.393,32	123.000	83.000	84.000	85.000	86.000
9 - Personalauszahlungen			2.523,65	2.600	4.600	4.700	4.800	4.900
5.4.8.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.999,88	2.000	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	162,02	200	300	300	300	300
5.4.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	361,75	400	700	700	700	700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			66.454,85	83.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5.4.8.10.7221000		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.611,95	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.8.10.7231000		Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen	2.642,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.8.10.7291100		Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.626,42	0	2.500	0	2.500	0
5.4.8.10.7432100		Brückenuntersuchung	0,00	0	2.500	0	2.500	0
5.4.8.10.7441254		Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%	12.626,42	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			81.604,92	86.500	51.000	48.600	51.200	48.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			38.788,40	36.500	32.000	35.400	33.800	37.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			38.788,40	36.500	32.000	35.400	33.800	37.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			38.788,40	36.500	32.000	35.400	33.800	37.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	38.788,40	36.500	32.000	35.400	33.800	37.200
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	38.788,40	36.500	32.000	35.400	33.800	37.200

Doppischer Produktplan 2018

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	24.000,00	454.900,00	-430.900,00	39.700,00	146.900,00	-107.200,00
Haushaltsjahr	0,00	218.500,00	-218.500,00	15.700,00	87.600,00	-71.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.000,00	-236.400,00	212.400,00	-24.000,00	-59.300,00	35.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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						
Produkt		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	24.000	0	20.000	0	0
5.5.2.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	24.000	0	20.000	0	0
5 Auflösung von Sonderposten				15.649,71	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		15.649,71	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
S1 Ordentliche Erträge				15.649,71	39.700	15.700	35.700	15.700	15.700
11 Personalaufwendungen				2.947,48	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
5.5.2.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		2.308,17	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
5.5.2.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		191,77	200	200	200	200	200
5.5.2.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		447,54	400	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.453,38	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung der Gewässer u.ä.		6.453,38	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				23.127,20	91.100	31.100	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		520,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.5433100		Sachverständigenkosten Grundwassermanagement		22.556,45	90.000	30.000	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				70.850,00	143.300	84.100	51.200	51.300	51.400
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-55.200,29	-103.600	-68.400	-15.500	-35.600	-35.700
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-55.200,29	-103.600	-68.400	-15.500	-35.600	-35.700
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-55.200,29	-103.600	-68.400	-15.500	-35.600	-35.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.682,50	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800

Doppischer Produktplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
5.5.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.682,50	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-57.882,79	-107.200	-71.900	-19.100	-39.300	-39.500

Doppischer Produktplan 2018

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					
Produkt		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	24.000	0	20.000	0	0
5.5.2.10.6141000		Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	24.000	0	20.000	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	24.000	0	20.000	0	0
9 - Personalauszahlungen			2.947,48	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
5.5.2.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.308,17	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
5.5.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	191,77	200	200	200	200	200
5.5.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	447,54	400	600	600	600	600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.459,76	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.7221000		Auszahlungen für Unterhalt Gewässer u.ä.	8.459,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.7221100		Umsetzung Gewässerpflegeplan	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.7271410		Veranstaltungen Grundwassermanagement	0,00	3.000	3.000	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.127,20	91.100	31.100	1.100	1.100	1.100
5.5.2.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50,00	100	100	100	100	100
5.5.2.10.7433000		Auszahlungen für Sachverständige	520,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.7433100		Sachverständigenkosten Grundwassermanagement	22.556,45	90.000	30.000	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			34.534,44	104.900	45.700	12.800	12.900	13.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-34.534,44	-80.900	-45.700	7.200	-12.900	-13.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.942,45	350.000	172.800	0	0	0
5.5.2.10/5017.7852000		Abdichtung Schwaigwaller Bach	9.942,45	350.000	172.800	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			9.942,45	350.000	172.800	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-9.942,45	-350.000	-172.800	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-44.476,89	-430.900	-218.500	7.200	-12.900	-13.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		muss				
Produkt		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-44.476,89	-430.900	-218.500	7.200	-12.900	-13.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-44.476,89	-430.900	-218.500	7.200	-12.900	-13.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-44.476,89	-430.900	-218.500	7.200	-12.900	-13.000

Doppischer Produktplan 2018

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	211.000,00	94.000,00	306.100,00	364.100,00	-58.000,00
Haushaltsjahr	305.000,00	380.600,00	-75.600,00	305.700,00	535.700,00	-230.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	169.600,00	-169.600,00	-400,00	171.600,00	-172.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		345.741,28	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		20.233,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		130.997,24	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.5.3.10.4321200	Grabgebühren		194.510,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	Auflösung von Sonderposten		125,67	200	200	200	0	0
5.5.3.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		125,67	200	200	200	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		66,64	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		66,64	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		345.933,59	305.200	305.200	305.200	305.000	305.000
11	Personalaufwendungen		147.098,05	36.400	39.100	40.300	41.500	42.700
5.5.3.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		5.799,68	8.800	12.000	12.400	12.800	13.200
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		109.597,78	18.400	16.900	17.400	17.900	18.400
5.5.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.312,46	3.600	5.000	5.200	5.400	5.600
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.984,04	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.066,89	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
5.5.3.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		337,20	700	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.994,91	150.700	193.200	151.200	151.200	151.200
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber		19.688,76	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
5.5.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.948,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		419,78	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.5224000	Unterhalt EDV/ MUFU		0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		10.352,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		1.961,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>jetzt bei 1.1.1.80.5251000</i>							
5.5.3.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		450,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		1.272,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.10.5271900	Sozialbestattungen		16.574,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		2.772,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen		74.554,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.3.10.5291110	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr u.ä.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Planmäßige Abschreibungen		37.431,17	33.500	36.200	35.900	34.300	34.000
5.5.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		19.014,62	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
5.5.3.10.5714100	AfA auf Maschinen		1.055,07	900	800	800	700	500
5.5.3.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		8.995,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.206,03	2.400	5.200	4.900	3.400	3.300
5.5.3.10.5715400	AfA auf GwG's		2.036,71	2.100	0	0	0	0
5.5.3.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		3.123,59	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.180,23	6.000	7.400	7.400	7.600	7.900
5.5.3.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		95,70	200	100	100	100	100
5.5.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		52,47	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume		3.318,17	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge		1.713,89	1.500	2.500	2.500	2.700	3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		319.704,36	226.600	275.900	234.800	234.600	235.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		26.229,23	78.600	29.300	70.400	70.400	69.200
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		26.229,23	78.600	29.300	70.400	70.400	69.200
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		26.229,23	78.600	29.300	70.400	70.400	69.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	900	500	500	500	500
5.5.3.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	900	500	500	500	500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159.094,71	137.500	259.800	185.500	139.800	115.100
5.5.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		30.535,84	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
5.5.3.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		128.243,86	112.100	233.400	158.100	111.400	85.700
5.5.3.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		50,87	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		264,14	300	300	300	300	300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-132.865,48	-58.000	-230.000	-114.600	-68.900	-45.400

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.275,45	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.5.3.10.6311000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	19.161,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.6321100 Bestattungsgebühren	130.624,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.5.3.10.6321200 Grabgebühren	266.489,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,06	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	388,06	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	416.663,51	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
9 - Personalauszahlungen	147.108,39	36.400	39.100	40.300	41.500	42.700
5.5.3.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	5.810,02	8.800	12.000	12.400	12.800	13.200
5.5.3.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	109.597,78	18.400	16.900	17.400	17.900	18.400
5.5.3.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.312,46	3.600	5.000	5.200	5.400	5.600
5.5.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.984,04	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.066,89	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
5.5.3.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	337,20	700	700	700	700	700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.238,38	150.700	193.200	151.200	151.200	151.200
5.5.3.10.7221000 Auszahlungen für Unterhalt Friedhöfe, Gräber	19.688,76	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
5.5.3.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	1.948,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	419,78	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.7224000 Unterhalt EDV/ MUFU	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.10.7241200 Auszahlungen für Abfall u Entsorgung	9.800,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.10.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.209,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.7255110 Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.10.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	450,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte	1.867,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.10.7271900 Sozialbestattungen	11.121,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.7281100 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	2.772,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.7291100 Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen	74.959,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.3.10.7291110 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.225,57	6.000	7.400	7.400	7.600	7.900
5.5.3.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	37,05	200	200	200	200	200
5.5.3.10.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	103,99	200	100	100	100	100
5.5.3.10.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	52,47	100	100	100	100	100
5.5.3.10.7433000 Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume	3.318,17	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5.5.3.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge <i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	1.713,89	1.500	2.500	2.500	2.700	3.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		277.572,34	193.100	239.700	198.900	200.300	201.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		139.091,17	111.900	65.300	106.100	104.700	103.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.685,59	10.000	125.000	20.000	0	0
5.5.3.10/3013.7851000	Urnenwände	0,00	0	100.000	20.000	0	0
5.5.3.10/5019.7851000	WC-Anlage Friedhof Gelting	4.685,59	5.000	5.000	0	0	0
5.5.3.10/5019.7852000	Erweiterung Friedhof Gelting	0,00	5.000	20.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.445,83	7.900	15.900	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	1.908,17	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10/1415.7831000	Quick-Box	18.659,20	3.900	3.000	0	0	0
5.5.3.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	628,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10/1500.7831000	EDV-Hardware (1.000-10.000€)	0,00	0	2.400	0	0	0
5.5.3.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte	250,14	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		26.131,42	17.900	140.900	24.500	4.500	4.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-26.131,42	-17.900	-140.900	-24.500	-4.500	-4.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		112.959,75	94.000	-75.600	81.600	100.200	98.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)		0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)		0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)		0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		112.959,75	94.000	-75.600	81.600	100.200	98.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)		112.959,75	94.000	-75.600	81.600	100.200	98.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	112.959,75	94.000	-75.600	81.600	100.200	98.700

Doppischer Produktplan 2018

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

Bayer. 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	22.200,00	-22.200,00	1.500,00	11.000,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	0,00	25.300,00	-25.300,00	1.500,00	8.600,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	-2.400,00	2.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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		2.106,06	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.4.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.641,60	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5.5.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		137,63	100	100	100	100	100
5.5.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		326,83	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10,00	100	100	100	100	100
5.5.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		10,00	100	100	100	100	100
14	Planmäßige Abschreibungen		1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.653,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.4.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		89,50	100	100	100	100	100
5.5.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.563,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Hundekotbeutel, Krötenwanderung u.ä.</i>							
S2	Ordentliche Aufwendungen		5.050,89	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-3.647,23	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-3.647,23	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-3.647,23	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		658,50	4.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		658,50	4.500	2.000	2.100	2.200	2.300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-4.305,73	-9.500	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany			
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege		extern			
Produkt		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			2.106,06	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.4.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.641,60	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5.5.4.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	137,63	100	100	100	100	100
5.5.4.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	326,83	300	300	300	300	300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10,00	100	100	100	100	100
5.5.4.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit	10,00	100	100	100	100	100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.653,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.4.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	89,50	100	100	100	100	100
5.5.4.10.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.563,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Hundekotbeutel, Krötenwanderung u.ä.</i>								
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			3.769,22	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-3.769,22	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	17.000	20.000	20.000	1.000	1.000
5.5.4.10/5020.7852000		Tiefbaumaßnahme Natur- und Kulturpfad	0,00	17.000	20.000	20.000	1.000	1.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	17.000	20.000	20.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	-17.000	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-3.769,22	-22.200	-25.300	-25.400	-6.500	-6.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-3.769,22	-22.200	-25.300	-25.400	-6.500	-6.600
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-3.769,22	-22.200	-25.300	-25.400	-6.500	-6.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-3.769,22	-22.200	-25.300	-25.400	-6.500	-6.600

Doppischer Produktplan 2018

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	20.000,00	31.700,00	-11.700,00	20.000,00	48.700,00	-28.700,00
Haushaltsjahr	20.000,00	37.300,00	-17.300,00	20.000,00	62.300,00	-42.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				108.138,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.10.4421000		Holzverkauf		108.138,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S1 Ordentliche Erträge				108.138,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen				1.856,62	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.5.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.641,34	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5.5.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		137,44	100	100	100	100	100
5.5.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		77,84	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				54.842,10	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.5.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		47.948,26	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.10.5221100		Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder		6.893,84	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	100	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		0,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.038,04	7.200	7.700	8.200	8.300	8.400
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		210,14	200	200	200	200	300
5.5.5.10.5433000		Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume		4.438,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.5442000		Versicherungsbeiträge		193,91	200	200	200	300	300
5.5.5.10.5451000		Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt		1.964,69	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
S2 Ordentliche Aufwendungen				63.736,76	31.700	37.300	37.900	38.100	38.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				44.402,22	-11.700	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				44.402,22	-11.700	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				44.402,22	-11.700	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				9.244,75	17.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5.5.5.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		9.244,75	15.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
5.5.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	2.000	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			35.157,47	-28.700	-42.300	-43.400	-44.100	-44.800

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.065,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.10.6421000 Holzverkauf	113.065,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	113.065,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 - Personalauszahlungen	1.856,62	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.5.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.641,34	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5.5.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	137,44	100	100	100	100	100
5.5.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77,84	300	300	300	300	300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.911,51	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.5.10.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.017,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.10.7221100 Auszahlung Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder	6.893,84	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.10.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.038,04	7.200	7.700	8.200	8.300	8.400
5.5.5.10.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	230,60	300	300	300	300	300
5.5.5.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	210,14	200	200	200	200	300
5.5.5.10.7433000 Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume	4.438,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge	193,91	200	200	200	300	300
5.5.5.10.7451000 Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt	1.964,69	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	65.806,17	31.700	37.300	37.900	38.100	38.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	47.258,84	-11.700	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	47.258,84	-11.700	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			47.258,84	-11.700	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			47.258,84	-11.700	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			47.258,84	-11.700	-17.300	-17.900	-18.100	-18.300

Doppischer Produktplan 2018

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; Deckungskeis 561101 Umweltschutzmaßnahmen investiv;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Domany (75 %)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	46.800,00	-11.800,00	0,00	50.500,00	-50.500,00
Haushaltsjahr	35.000,00	48.100,00	-13.100,00	0,00	51.900,00	-51.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.4488000	Kostenerstattung Baumschutz VO	55,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	31.533,04	31.800	32.600	33.600	34.700	35.800
5.6.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	24.623,98	25.100	25.700	26.500	27.300	28.100
5.6.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.063,86	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5.6.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.821,56	4.800	4.900	5.000	5.200	5.400
5.6.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5.6.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	100	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	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.10.5271900	Eine Stadt macht sauber	1.122,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Planmäßige Abschreibungen	132,56	200	100	100	100	0
5.6.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	132,56	200	100	100	100	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477,57	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.6.1.10.5411100	Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
5.6.1.10.5411700	Dienstreisen	0,00	0	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	591,87	500	500	500	500	500
5.6.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.037,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.10.5433100	Beratung Altlasten	505,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.6.1.10.5439100	Arbeitskreise Agenda	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	35.265,17	47.000	48.200	49.200	50.300	51.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.210,17	-47.000	-48.200	-49.200	-50.300	-51.300
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-35.210,17	-47.000	-48.200	-49.200	-50.300	-51.300
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-35.210,17	-47.000	-48.200	-49.200	-50.300	-51.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.275,33	3.500	3.700	3.700	4.200	4.200
5.6.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	2.766,50	2.800	3.000	3.000	3.500	3.500
5.6.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	244,69	400	400	400	400	400
5.6.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	264,14	300	300	300	300	300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-38.485,50	-50.500	-51.900	-52.900	-54.500	-55.500

Doppischer Produktplan 2018

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				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				55,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.6488000		Kostenerstattung Baumschutz VO		55,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				55,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen				31.533,04	31.800	32.600	33.600	34.700	35.800
5.6.1.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		24.623,98	25.100	25.700	26.500	27.300	28.100
5.6.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.063,86	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5.6.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.821,56	4.800	4.900	5.000	5.200	5.400
5.6.1.10.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.122,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5.6.1.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	100	100	100	100	100
5.6.1.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		0,00	200	200	200	200	200
5.6.1.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.10.7271900		Eine Stadt macht sauber		1.122,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.061,61	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.6.1.10.7411100		Dienstreisen		0,00	300	0	0	0	0
5.6.1.10.7411700		Dienstreisen		0,00	0	300	300	300	300
5.6.1.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		317,00	400	400	400	400	400
5.6.1.10.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		627,09	500	500	500	500	500
5.6.1.10.7432000		Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.037,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.10.7433100		Beratung Altlasten		505,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.6.1.10.7439100		Lokale Agenda 21		574,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				35.716,65	46.800	48.100	49.100	50.200	51.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-35.661,65	-46.800	-48.100	-49.100	-50.200	-51.300
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	35.000	35.000	0	0	0
5.6.1.10/5002.6851000		Altlastensanierung Brucknerweg		0,00	35.000	35.000	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	35.000	35.000	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				221.374,46	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5002.7852000		Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Brucknerweg		196.294,26	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5003.7852000		Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingartenanlage		25.080,20	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				221.374,46	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-221.374,46	35.000	35.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-257.036,11	-11.800	-13.100	-49.100	-50.200	-51.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-257.036,11	-11.800	-13.100	-49.100	-50.200	-51.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-257.036,11	-11.800	-13.100	-49.100	-50.200	-51.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-257.036,11	-11.800	-13.100	-49.100	-50.200	-51.300

Doppischer Produktplan 2018

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 Gewerbeschauen oder Messen. Auch die Mitgliedschaft und das Engagement der Stadt Geretsried in Regionalmarketing Initiativen wie z.B. dem Wirtschaftsforum Oberland ist ein Produkt der Wirtschaftsförderung. Die Pflege von Firmen- und Immobiliendatenbanken gehört ebenso dazu wie die Betreuung von am Standort interessierten Unternehmen und die Vermittlung und Koordination zu den richtigen Ansprechpartnern. Auch die Beauftragung und Erstellung von Analysen und Gutachten ist Bestandteil dieses Produktes, genauso wie die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur bezüglich Breitbandanbindung, Verkehr und Energie.

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	96.500,00	-93.000,00	3.500,00	101.400,00	-97.900,00
Haushaltsjahr	0,00	66.600,00	-66.600,00	0,00	71.700,00	-71.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	-29.900,00	26.400,00	-3.500,00	-29.700,00	26.200,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		freiwillig				
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	3.500	0	0	0	0
	5.7.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.500	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	3.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			64.210,37	64.900	35.000	36.100	37.300	38.500
	5.7.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		50.104,14	51.200	27.600	28.400	29.300	30.200
	5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.150,15	3.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.956,08	9.800	5.300	5.500	5.700	5.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.373,84	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5.7.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		1.236,39	200	200	200	200	200
	5.7.1.10.5271410	Veranstaltungen		2.942,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Eröffnung "Gewerbegebiet Gelting-Ost"</i>							
	5.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		8.195,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		0,00	500	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen			2.150,88	2.200	2.200	2.200	2.000	100
	5.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.150,88	2.200	2.200	2.200	2.000	100
15	Transferaufwendungen			1.757,62	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5317000	Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen		1.757,62	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.537,10	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5.7.1.10.5411100	Dienstreisen		226,10	800	0	0	0	0
	5.7.1.10.5411700	Dienstreisen		0,00	0	800	800	800	800
	5.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		7.311,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5.7.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	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			88.029,81	98.700	68.800	69.900	70.900	70.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-88.029,81	-95.200	-68.800	-69.900	-70.900	-70.200
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-88.029,81	-95.200	-68.800	-69.900	-70.900	-70.200
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-88.029,81	-95.200	-68.800	-69.900	-70.900	-70.200

Doppischer Produktplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			888,82	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
5.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		182,50	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		178,04	300	300	300	300	300
5.7.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		528,28	600	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-88.918,63	-97.900	-71.700	-72.900	-74.000	-73.400

Doppischer Produktplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	3.500	0	0	0	0
5.7.1.10.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	3.500	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	3.500	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen				64.210,37	64.900	35.000	36.100	37.300	38.500
5.7.1.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		50.104,14	51.200	27.600	28.400	29.300	30.200
5.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.150,15	3.900	2.100	2.200	2.300	2.400
5.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.956,08	9.800	5.300	5.500	5.700	5.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				13.005,73	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5.7.1.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		1.236,39	200	200	200	200	200
5.7.1.10.7271410		Veranstaltungen		2.942,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		8.827,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.10.7271610		Belohnungen, Preise, Pokale		0,00	500	500	500	500	500
12 - Transferauszahlungen				1.637,37	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7317000		Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen		1.637,37	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				7.565,59	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5.7.1.10.7411100		Dienstreisen		226,10	800	0	0	0	0
5.7.1.10.7411700		Dienstreisen		0,00	0	800	800	800	800
5.7.1.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		7.311,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.1.10.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		28,49	100	100	100	100	100
5.7.1.10.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				86.419,06	96.500	66.600	67.700	68.900	70.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-86.419,06	-93.000	-66.600	-67.700	-68.900	-70.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-86.419,06	-93.000	-66.600	-67.700	-68.900	-70.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		freiwillig				
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-86.419,06	-93.000	-66.600	-67.700	-68.900	-70.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-86.419,06	-93.000	-66.600	-67.700	-68.900	-70.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-86.419,06	-93.000	-66.600	-67.700	-68.900	-70.100

Doppischer Produktplan 2018

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	11.000,00	82.300,00	-71.300,00	11.000,00	98.700,00	-87.700,00
Haushaltsjahr	3.000,00	81.200,00	-78.200,00	3.000,00	82.700,00	-79.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	-1.100,00	-6.900,00	-8.000,00	-16.000,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		freiwillig			
Produkt		5.7.1.20	Stadtmarketing					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.937,90	11.000	3.000	9.000	3.000	9.000
5.7.1.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Heimatbücher, Tassen, Schirme u.ä.</i>		1.867,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.070,00	0	2.000	0	2.000	0
5.7.1.20.4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt		0,00	10.000	0	8.000	0	8.000
S1	Ordentliche Erträge		5.937,90	11.000	3.000	9.000	3.000	9.000
11	Personalaufwendungen		21.039,30	21.600	20.900	21.500	22.100	22.700
5.7.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		16.566,26	17.000	16.400	16.900	17.400	17.900
5.7.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.361,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.111,33	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.691,15	67.200	48.700	38.300	44.200	38.800
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		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.20.5271413	Veranstaltung -c- Zugfahrt		0,00	13.000	0	9.600	0	9.600
5.7.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit <i>Unterstützung Mobilitätstag, Unterstützung Dorffest Gelting, Maßnahme Neugestaltung/ Belebung Karl-Lederer-Platz ("Baustellenmarketing")</i>		10.609,16	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000
5.7.1.20.5271421	Öffentlichkeitsarbeit -a-Corperate Designs		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Geschenke		6.639,44	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
5.7.1.20.5271910	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Zentrumsentwicklung		0,00	15.000	0	0	0	0
5.7.1.20.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) <i>Heimatbücher, Tassen, Schirme u.ä.</i>		4.442,55	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
14	Planmäßige Abschreibungen		877,51	900	900	900	900	900
5.7.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		877,51	900	900	900	900	900
15	Transferaufwendungen		6.500,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.20.5301400	Zuschüsse Stadtmarketing		6.500,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		606,95	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.1.20.5411100	Dienstreisen		0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.20.5411700	Dienstreisen		0,00	0	500	500	500	500
5.7.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		563,00	600	700	700	700	700
5.7.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		20,80	200	200	200	200	200
5.7.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		23,15	200	200	200	200	200
5.7.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		50.714,91	98.200	82.100	72.300	78.800	74.000

Doppischer Produktplan 2018

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-44.777,01	-87.200	-79.100	-63.300	-75.800	-65.000
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-44.777,01	-87.200	-79.100	-63.300	-75.800	-65.000
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-44.777,01	-87.200	-79.100	-63.300	-75.800	-65.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				393,50	500	600	600	700	700
5.7.1.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		393,50	500	600	600	700	700
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-45.170,51	-87.700	-79.700	-63.900	-76.500	-65.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		freiwillig				
Produkt		5.7.1.20	Stadtmarketing						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.937,90	11.000	3.000	9.000	3.000	9.000
5.7.1.20.6421000		Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.867,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.6461000		Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte		4.070,00	0	2.000	0	2.000	0
5.7.1.20.6461010		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt		0,00	10.000	0	8.000	0	8.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				5.937,90	11.000	3.000	9.000	3.000	9.000
9 - Personalauszahlungen				21.039,30	21.600	20.900	21.500	22.100	22.700
5.7.1.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		16.566,26	17.000	16.400	16.900	17.400	17.900
5.7.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.361,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.111,33	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				17.100,02	52.200	48.700	38.300	44.200	38.800
5.7.1.20.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.20.7271410		Veranstaltungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.20.7271413		Veranstaltung -c- Zugfahrt		0,00	13.000	0	9.600	0	9.600
5.7.1.20.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		10.602,48	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000
5.7.1.20.7271421		Öffentlichkeitsarbeit -a-Corporate Designs		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.7271610		Belohnungen, Preise, Pokale		5.437,54	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
5.7.1.20.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		1.060,00	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
12 - Transferauszahlungen				6.500,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.20.7301400		Zuschuss "Mobilitätstag"		6.500,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				749,87	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.1.20.7411100		Dienstreisen		0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.20.7411700		Dienstreisen		0,00	0	500	500	500	500
5.7.1.20.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		563,00	600	700	700	700	700
5.7.1.20.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		160,22	200	200	200	200	200
5.7.1.20.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		26,65	200	200	200	200	200
5.7.1.20.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				45.389,19	82.300	81.200	71.400	77.900	73.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-39.451,29	-71.300	-78.200	-62.400	-74.900	-64.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		freiwillig				
Produkt		5.7.1.20	Stadtmarketing						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-39.451,29	-71.300	-78.200	-62.400	-74.900	-64.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-39.451,29	-71.300	-78.200	-62.400	-74.900	-64.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-39.451,29	-71.300	-78.200	-62.400	-74.900	-64.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-39.451,29	-71.300	-78.200	-62.400	-74.900	-64.100

Doppischer Produktplan 2018

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		

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	148.900,00	-82.200,00	66.700,00	186.300,00	-119.600,00
Haushaltsjahr	68.700,00	121.200,00	-52.500,00	68.700,00	159.200,00	-90.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-27.700,00	29.700,00	2.000,00	-27.100,00	29.100,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnicky				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		freiwillig				
Produkt		5.7.3.10	Ratsstuben						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				63.096,50	66.700	68.700	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		51.428,57	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
S1 Ordentliche Erträge				63.096,50	66.700	68.700	68.700	68.700	68.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				81.525,14	135.000	112.000	119.200	126.400	108.600
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.831,94	70.000	50.000	55.000	60.000	40.000
5.7.3.10.5212000		Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		13.467,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		14.170,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.5231100		Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		1.458,05	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5241310		Aufwendungen für Heizung		1.379,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.10.5241320		Aufwendungen für Strom		23.533,77	25.000	26.000	28.000	30.000	32.000
5.7.3.10.5241330		Aufwendungen für Wasser/Abwasser		4.683,96	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
14 Planmäßige Abschreibungen				35.860,24	36.300	36.000	35.900	35.200	35.100
5.7.3.10.5712000		AfA auf Grundstücke und Gebäude		28.035,08	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.7.3.10.5715300		AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		7.825,16	8.200	7.900	7.800	7.100	7.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.750,59	8.900	9.200	9.200	9.300	9.400
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		1.435,24	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
S2 Ordentliche Aufwendungen				126.135,97	180.200	157.200	164.300	170.900	153.100
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-63.039,47	-113.500	-88.500	-95.600	-102.200	-84.400
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-63.039,47	-113.500	-88.500	-95.600	-102.200	-84.400
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-63.039,47	-113.500	-88.500	-95.600	-102.200	-84.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.862,25	6.100	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.862,25	6.100	2.000	2.100	2.200	2.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-64.901,72	-119.600	-90.500	-97.700	-104.400	-86.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnicky				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		freiwillig				
Produkt		5.7.3.10	Ratsstuben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				63.096,50	66.700	68.700	68.700	68.700	68.700
5.7.3.10.6411000		Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins		11.667,93	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.7.3.10.6411400		Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen		51.428,57	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.988,34	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6521400		Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %		11.988,34	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				75.084,84	66.700	68.700	68.700	68.700	68.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				80.882,46	135.000	112.000	119.200	126.400	108.600
5.7.3.10.7211000		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.088,19	70.000	50.000	55.000	60.000	40.000
5.7.3.10.7212000		Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		13.467,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und sonstigen Gegenständen		14.170,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.7241310		Auszahlungen für Heizung		1.173,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.10.7241320		Auszahlungen für Strom		23.518,87	25.000	26.000	28.000	30.000	32.000
5.7.3.10.7241330		Auszahlungen für Wasser/Abwasser		6.464,50	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				24.492,33	8.900	9.200	9.200	9.300	9.400
5.7.3.10.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		170,40	200	200	200	200	200
5.7.3.10.7441200		Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		7.144,95	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.10.7441254		Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%		15.741,74	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7442000		Auszahlung für Versicherungsbeiträge		1.435,24	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				105.374,79	143.900	121.200	128.400	135.700	118.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-30.289,95	-77.200	-52.500	-59.700	-67.000	-49.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.262,95	5.000	0	0	0	0
5.7.3.10/1400.7831000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		8.262,95	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1499.7832000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0,00	5.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				8.262,95	5.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-8.262,95	-5.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-38.552,90	-82.200	-52.500	-59.700	-67.000	-49.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnický				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		freiwillig				
Produkt		5.7.3.10	Ratsstuben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-38.552,90	-82.200	-52.500	-59.700	-67.000	-49.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-38.552,90	-82.200	-52.500	-59.700	-67.000	-49.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-38.552,90	-82.200	-52.500	-59.700	-67.000	-49.300

Doppischer Produktplan 2018

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	0,00	0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
Haushaltsjahr	300,00	0,00	300,00	300,00	27.600,00	-27.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	0,00	300,00	300,00	18.700,00	-18.400,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnicky				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette		0,00	0	300	300	300	300
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	300	300	300	300
S2 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	300	300	300	300
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	300	300	300	300
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				0,00	0	300	300	300	300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.855,49	8.900	27.600	22.100	18.900	17.000
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		13.855,49	8.700	27.400	21.900	18.700	16.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-13.855,49	-8.900	-27.300	-21.800	-18.600	-16.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnicky				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		freiwillig				
Produkt		5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette		0,00	0	300	300	300	300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	300	300	300	300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	300	300	300	300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	0	300	300	300	300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				0,00	0	300	300	300	300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				0,00	0	300	300	300	300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				0,00	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewohnheitsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Geretsried)

Ziele

Versorgung der Anwohner mit frischen Lebensmitteln Förderung der Wirtschaft

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573300 Märkte konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	8.200,00	-2.700,00	5.500,00	20.800,00	-15.300,00
Haushaltsjahr	5.500,00	45.000,00	-39.500,00	5.500,00	44.700,00	-39.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.800,00	-36.800,00	0,00	23.900,00	-23.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		freiwillig				
Produkt		5.7.3.30	Märkte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.008,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.008,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			690,00	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4461110	Ersätze für Energiekosten			690,00	500	500	500	500	500
S1	Ordentliche Erträge			5.698,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.825,22	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			645,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.30.5271420	Märkte - Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>ab 2018: Märkte werden wieder von der Stadt organisiert</i>								
5.7.3.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.180,19	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Planmäßige Abschreibungen			378,97	100	1.100	1.100	1.100	900
5.7.3.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			207,66	0	900	900	900	900
5.7.3.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter			171,31	100	200	200	200	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			3.204,19	3.100	26.100	26.100	26.100	25.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			2.493,87	2.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.400
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			2.493,87	2.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.400
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			2.493,87	2.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.290,44	17.700	18.600	19.200	19.700	20.300
5.7.3.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			15.570,80	16.500	16.000	16.500	17.000	17.500
5.7.3.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			2.719,64	1.200	2.600	2.700	2.700	2.800
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-15.796,57	-15.300	-39.200	-39.800	-40.300	-40.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Herr Frank
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.3.30	Märkte						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.233,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.30.6321000		Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.233,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			720,00	500	500	500	500	500
5.7.3.30.6461110		Ersätze für Energiekosten	720,00	500	500	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			4.953,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.496,95	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.30.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	645,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.30.7271420		Märkte - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.30.7271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.851,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			2.496,95	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			2.456,32	2.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			539,13	5.200	20.000	0	0	0
5.7.3.30/1400.7831000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	539,13	5.200	20.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			539,13	5.200	20.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-539,13	-5.200	-20.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			1.917,19	-2.700	-39.500	-19.500	-19.500	-19.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			1.917,19	-2.700	-39.500	-19.500	-19.500	-19.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			1.917,19	-2.700	-39.500	-19.500	-19.500	-19.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	1.917,19	-2.700	-39.500	-19.500	-19.500	-19.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Gäste, Sportler, Firmenbesucher, Naturliebhaber

Ziele

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

1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.1 Hotelansiedelung; 1.3.1.2 Fahrradtourismus; 1.3.1.3 Wohnmobilpark; 1.3.1.4 Überregionale Darstellung)

4.2.2 Herausgabe von Wanderkarten speziell für Geretsried (4.2.2.1 Kartographische Erfassung)

4.3.2 Verbesserung der Informationstafeln für Radfahrer

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

6.2 Tourismus; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	74.500,00	-74.000,00	500,00	78.200,00	-77.700,00
Haushaltsjahr	600,00	66.100,00	-65.500,00	600,00	68.300,00	-67.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-8.400,00	8.500,00	100,00	-9.900,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus						
Produkt		5.7.5.10	Tourismus						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				820,00	500	500	500	500	500
5.7.5.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführungen		820,00	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	100	0	100	0
5.7.5.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0,00	0	100	0	100	0
S1 Ordentliche Erträge				820,00	500	600	500	600	500
11 Personalaufwendungen				34.037,34	34.600	34.500	35.600	36.700	37.900
5.7.5.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		26.425,25	27.300	27.200	28.000	28.800	29.700
5.7.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.274,71	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
5.7.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.313,74	5.200	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				6.550,73	28.500	19.200	24.200	19.200	24.200
5.7.5.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit		6.550,73	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
5.7.5.10.5271430		EDV-Kosten an Dritte		0,00	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.5281000		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	600	600	600	600	600
<i>siehe 5.7.1.20.5281000</i>									
14 Planmäßige Abschreibungen				1.051,40	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5713400		AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		239,55	300	300	300	300	300
5.7.5.10.5715300		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		811,85	900	900	800	800	800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.393,05	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.7.5.10.5411100		Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.10.5411700		Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.10.5421300		Entschädigung ehrenamtl. Tätige -Stadtführung		665,76	200	200	200	200	200
5.7.5.10.5429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		10.538,24	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.5.10.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		189,05	100	100	100	100	100
S2 Ordentliche Aufwendungen				53.032,52	75.700	67.300	73.300	69.400	75.600
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-52.212,52	-75.200	-66.700	-72.800	-68.800	-75.100
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
S5 Ordentliches Ergebnis			-52.212,52	-75.200	-66.700	-72.800	-68.800	-75.100
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-52.212,52	-75.200	-66.700	-72.800	-68.800	-75.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			92,00	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			92,00	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-52.304,52	-77.700	-67.700	-73.900	-70.000	-76.400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus						
Produkt		5.7.5.10	Tourismus						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				820,00	500	500	500	500	500
5.7.5.10.6461000		Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführung		820,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0,00	0	100	0	100	0
5.7.5.10.6487000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0,00	0	100	0	100	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				820,00	500	600	500	600	500
9 - Personalauszahlungen				34.037,34	34.600	34.500	35.600	36.700	37.900
5.7.5.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		26.425,25	27.300	27.200	28.000	28.800	29.700
5.7.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.274,71	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
5.7.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.313,74	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
5.7.5.10.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				6.550,73	28.500	19.200	24.200	19.200	24.200
5.7.5.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR		0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		6.550,73	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
5.7.5.10.7271430		EDV-Kosten an Dritte		0,00	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	600	600	600	600	600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.393,05	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.7.5.10.7411100		Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.10.7411700		Dienstreisen		0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.10.7421300		Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Stadtführung		665,76	200	200	200	200	200
5.7.5.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		10.538,24	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.5.10.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		189,05	100	100	100	100	100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				51.981,12	74.500	66.100	72.200	68.300	74.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-51.161,12	-74.000	-65.500	-71.700	-67.700	-74.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-51.161,12	-74.000	-65.500	-71.700	-67.700	-74.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus						
Produkt		5.7.5.10	Tourismus						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-51.161,12	-74.000	-65.500	-71.700	-67.700	-74.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-51.161,12	-74.000	-65.500	-71.700	-67.700	-74.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-51.161,12	-74.000	-65.500	-71.700	-67.700	-74.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.
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	37.498.400,00	15.520.000,00	21.978.400,00	37.498.400,00	15.520.000,00	21.978.400,00
Haushaltsjahr	39.935.300,00	17.800.000,00	22.135.300,00	39.935.300,00	17.800.000,00	22.135.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.436.900,00	2.280.000,00	156.900,00	2.436.900,00	2.280.000,00	156.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		36.687.430,63	33.623.000	37.088.000	38.214.000	39.074.000	39.914.000
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A		18.304,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B		2.611.544,28	2.635.000	2.650.000	2.700.000	2.735.000	2.750.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbsteuer		17.978.606,48	14.300.000	16.500.000	17.000.000	17.250.000	17.500.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		13.862.260,00	14.250.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.076.464,00	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer		45.367,60	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.094.884,00	1.075.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.508.151,86	3.575.400	2.537.300	2.790.800	2.644.500	2.596.200
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.514.792,00	2.640.000	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.650.000
6.1.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG		401.952,30	435.400	437.300	440.800	444.500	446.200
6.1.1.10.4131100	Grunderwerbssteuer		591.407,56	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	Auflösung von Sonderposten		294.674,00	300.000	310.000	320.000	330.000	0
6.1.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		294.674,00	300.000	310.000	320.000	330.000	0
S1	Ordentliche Erträge		40.490.256,49	37.498.400	39.935.300	41.324.800	42.048.500	42.510.200
14	Planmäßige Abschreibungen		79.222,97	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		79.148,28	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		74,69	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		17.566.298,84	15.520.000	17.800.000	17.485.000	17.935.000	18.830.000
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage		3.296.617,00	2.600.000	3.000.000	3.090.000	3.135.000	3.180.000
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage		14.269.681,84	12.920.000	14.800.000	14.395.000	14.800.000	15.650.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		17.645.521,81	15.520.000	17.800.000	17.485.000	17.935.000	18.830.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		22.844.734,68	21.978.400	22.135.300	23.839.800	24.113.500	23.680.200
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		22.844.734,68	21.978.400	22.135.300	23.839.800	24.113.500	23.680.200
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		22.844.734,68	21.978.400	22.135.300	23.839.800	24.113.500	23.680.200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		22.844.734,68	21.978.400	22.135.300	23.839.800	24.113.500	23.680.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.			
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					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		36.799.573,58	33.623.000	37.088.000	38.214.000	39.074.000	39.914.000
6.1.1.10.6011000	Einzahlungen für Grundsteuer A		17.804,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.1.1.10.6012000	Einzahlungen für Grundsteuer B		2.606.267,64	2.635.000	2.650.000	2.700.000	2.735.000	2.750.000
6.1.1.10.6013000	Einzahlungen für Gewerbesteuer		18.155.292,19	14.300.000	16.500.000	17.000.000	17.250.000	17.500.000
6.1.1.10.6021000	Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		13.809.406,00	14.250.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
6.1.1.10.6022000	Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.070.428,00	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
6.1.1.10.6032000	Einzahlungen für Hundesteuer		45.051,80	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
6.1.1.10.6051000	Einzahlungen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.095.323,00	1.075.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.493.871,47	3.575.400	2.537.300	2.790.800	2.644.500	2.596.200
6.1.1.10.6111000	Einzahlungen für Schlüsselzuweisungen vom Land		2.514.792,00	2.640.000	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.650.000
6.1.1.10.6131000	Einzahlungen für sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG		401.952,30	435.400	437.300	440.800	444.500	446.200
6.1.1.10.6131100	Einzahlungen für Grunderwerbssteuer		577.127,17	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			40.293.445,05	37.198.400	39.625.300	41.004.800	41.718.500	42.510.200
12	- Transferauszahlungen		14.659.391,82	15.520.000	17.800.000	17.485.000	17.935.000	18.830.000
6.1.1.10.7341000	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage		2.528.890,00	2.600.000	3.000.000	3.090.000	3.135.000	3.180.000
6.1.1.10.7372000	Auszahlungen für Allgemeine Umlagen - Kreisumlage		12.130.501,82	12.920.000	14.800.000	14.395.000	14.800.000	15.650.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			14.659.391,82	15.520.000	17.800.000	17.485.000	17.935.000	18.830.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			25.634.053,23	21.678.400	21.825.300	23.519.800	23.783.500	23.680.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		294.675,00	300.000	310.000	320.000	330.000	0
6.1.1.10/7000.6811000	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		294.675,00	300.000	310.000	320.000	330.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			294.675,00	300.000	310.000	320.000	330.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			294.675,00	300.000	310.000	320.000	330.000	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			25.928.728,23	21.978.400	22.135.300	23.839.800	24.113.500	23.680.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.928.728,23 0,00	21.978.400 0	22.135.300 0	23.839.800 0	24.113.500 0	23.680.200 0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28) 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	25.928.728,23 0,00	21.978.400 0	22.135.300 0	23.839.800 0	24.113.500 0	23.680.200 0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	25.928.728,23	21.978.400	22.135.300	23.839.800	24.113.500	23.680.200

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.
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		

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.
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	987.400,00	3.128.000,00	-2.140.600,00	987.400,00	859.000,00	128.400,00
Haushaltsjahr	972.900,00	2.970.000,00	-1.997.100,00	972.900,00	695.000,00	277.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.500,00	-158.000,00	143.500,00	-14.500,00	-164.000,00	149.500,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	intern			
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		muss			
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
3 Sonstige Transfererträge			989.173,86	985.400	971.900	957.700	881.200	775.100
6.1.2.10.4235000		Schuldendiensthilfen von verb Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	989.173,86	985.400	971.900	957.700	881.200	775.100
S1 Ordentliche Erträge			989.173,86	985.400	971.900	957.700	881.200	775.100
S2 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			989.173,86	985.400	971.900	957.700	881.200	775.100
17 Finanzerträge			672,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.4617000		Zinserträge von Kreditinstituten	664,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)	7,71	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			794.448,47	859.000	695.000	650.000	595.000	517.000
6.1.2.10.5517000		Kreditzinsen an Kreditinstitute	794.334,53	809.000	645.000	600.000	545.000	467.000
6.1.2.10.5517100		Verwahrzinsen an Kreditinstitute	113,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S4 Finanzergebnis			-793.776,28	-857.000	-694.000	-649.000	-594.000	-516.000
S5 Ordentliches Ergebnis			195.397,58	128.400	277.900	308.700	287.200	259.100
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			195.397,58	128.400	277.900	308.700	287.200	259.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			195.397,58	128.400	277.900	308.700	287.200	259.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	intern			
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		muss			
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			989.173,86	985.400	971.900	957.700	881.200	775.100
6.1.2.10.6235000	Einzahlungen für Schuldendiensthilfen von verb Untern, Beteil, Sonderverm		989.173,86	985.400	971.900	957.700	881.200	775.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.127,63	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6522000	Einzahlungen für Erstattung von Vorsteuern		82.127,63	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			672,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		664,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6651000	Einzahlungen für Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7,71	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			1.071.973,68	987.400	972.900	958.700	882.200	776.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.394,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7441260	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt/Umsatzsteuerzahllast		4.394,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			796.825,50	859.000	695.000	650.000	595.000	517.000
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		796.711,56	809.000	645.000	600.000	545.000	467.000
6.1.2.10.7517100	Verwahrzinsen an Kreditinstitute		113,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			801.219,50	859.000	695.000	650.000	595.000	517.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			270.754,18	128.400	277.900	308.700	287.200	259.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			270.754,18	128.400	277.900	308.700	287.200	259.100
26A + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten			7.625.000,00	0	0	4.000.000	0	0
6.1.2.10/9000.6927000	Einzahlungen aus Investitionskrediten von Kreditinstituten		0,00	0	0	4.000.000	0	0
6.1.2.10/9000.6927700	Einzahlungen aus Umschuldung von Kreditinstituten		7.625.000,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			7.625.000,00	0	0	4.000.000	0	0
27A - Auszahlung für die Tilgung von Krediten			9.914.320,06	2.269.000	2.275.000	2.205.000	2.163.000	2.091.000
6.1.2.10/9200.7927100	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute		2.289.320,06	2.269.000	2.275.000	2.205.000	2.163.000	2.091.000
6.1.2.10/9300.7927140	Tilgung zur Umschuldung Kreditinstitute		7.625.000,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)			9.914.320,06	2.269.000	2.275.000	2.205.000	2.163.000	2.091.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern			
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)			-2.289.320,06	-2.269.000	-2.275.000	1.795.000	-2.163.000	-2.091.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-2.018.565,88	-2.140.600	-1.997.100	2.103.700	-1.875.800	-1.831.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-2.018.565,88	-2.140.600	-1.997.100	2.103.700	-1.875.800	-1.831.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-2.018.565,88	-2.140.600	-1.997.100	2.103.700	-1.875.800	-1.831.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0	0	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	9	Sonstiges	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	9.9	Sonstiges	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	9.9.9	Sonstiges		funktional
Produkt	9.9.9.10	Durchlaufende Gelder		

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

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		9	Sonstiges	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		9.9	Sonstiges	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt				
Produktgruppe		9.9.9	Sonstiges						
Produkt		9.9.9.10	Durchlaufende Gelder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018

Hauptproduktbereich		9	Sonstiges	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		9.9	Sonstiges	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt				
Produktgruppe		9.9.9	Sonstiges		funktional				
Produkt		9.9.9.10	Durchlaufende Gelder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				0,00	0	0	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				0,00	0	0	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	9	Sonstiges	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	9.9	Sonstiges	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	9.9.9	Sonstiges		funktional
Produkt	9.9.9.20	Verrechnungstechnischer Abschnitt		

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

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		9	Sonstiges	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		9.9	Sonstiges	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt				
Produktgruppe		9.9.9	Sonstiges		funktional				
Produkt		9.9.9.20	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018

Hauptproduktbereich		9	Sonstiges	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		9.9	Sonstiges	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt				
Produktgruppe		9.9.9	Sonstiges		funktional				
Produkt		9.9.9.20	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				0,00	0	0	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				0,00	0	0	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				0,00	0	0	0	0	0