

# Haushaltsplan 2019



# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Deckblatt</b>	1
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	2
<b>Haushaltssatzung (Art. 63 GO)</b>	3 - 4
<b>Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 KommHV-Doppik)</b>	
- Gesamthaushalt	
- Ergebnishaushalt	5
- Finanzhaushalt	6 - 7
- Haushaltsquerschnitt	8 - 11
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	12 - 14
- Teilhaushalte	15 - 222
- Stellenplan	223 - 227
<b>Anlagen (§ 1 Abs. 3 KommHV-Doppik)</b>	
- Vorbericht	228 - 263
- Mittelfristiger Finanzplan mit Investitionsprogramm	264 - 390
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	391
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	392 - 393
- Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO	394
- Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	395
- Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	396 - 398
- Budgetübersicht	399 - 400
- Produktübersicht	401
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	402 - 423
- Haushaltsvermerke	424 - 425
- Budgetierungsregelungen	426 - 430

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Geretsried folgende Haushaltssatzung:

### § 1

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

1. Im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	55.649.350,00	€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	53.187.100,00	€
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	2.462.250,00	€
2. Im Finanzhaushalt		
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	52.510.200,00	€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	47.062.300,00	€
und einem Saldo von	5.447.900,00	€
b) aus Investitionstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.360.450,00	€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	32.127.600,00	€
und einem Saldo von	-28.767.150,00	€
c) aus Finanzierungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0	€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.055.000,00	€
und einem Saldo von	-2.055.000,00	€
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-25.374.250,00	€

ab.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

## § 4

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

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 380 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 380 v.H. |

## § 5

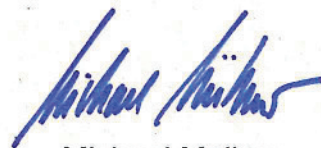
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

## § 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Geretsried, den 31. Januar 2019

Stadt Geretsried



Michael Müller  
Erster Bürgermeister

**Ergebnishaushalt**  
für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.577.432,44	37.088.000,00	40.664.000,00	41.165.000,00	41.665.000,00	42.165.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.642.135,76	6.571.600,00	7.417.300,00	6.669.300,00	7.049.700,00	7.134.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	985.128,31	971.900,00	957.700,00	881.200,00	775.100,00	539.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.548,84	1.056.500,00	949.500,00	1.190.500,00	1.232.500,00	1.336.500,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.371.220,73	1.438.400,00	1.519.350,00	1.728.100,00	1.048.900,00	1.022.600,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.578,98	608.600,00	553.900,00	552.400,00	559.000,00	554.200,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.911,62	1.059.300,00	720.100,00	531.200,00	321.700,00	312.300,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.399,40	1.657.400,00	1.617.100,00	2.088.300,00	1.615.500,00	1.509.000,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>49.767.239,08</b>	<b>50.451.700,00</b>	<b>54.398.950,00</b>	<b>54.806.000,00</b>	<b>54.267.400,00</b>	<b>54.574.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.073.968,51	8.528.100,00	8.525.700,00	8.742.000,00	8.968.000,00	9.217.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	506.800,00	615.200,00	440.900,00	896.900,00	568.500,00	434.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174.383,11	9.801.800,00	10.387.950,00	8.110.450,00	7.363.050,00	7.320.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.175.936,85	3.440.100,00	4.164.600,00	3.753.000,00	3.006.400,00	2.739.900,00
15	- Transferaufwendungen	23.319.012,99	26.281.800,00	25.587.300,00	28.660.500,00	28.335.500,00	27.908.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.153,54	2.116.700,00	2.357.250,00	2.070.400,00	2.014.050,00	2.019.300,00
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.044.255,00</b>	<b>50.783.700,00</b>	<b>51.463.700,00</b>	<b>52.233.250,00</b>	<b>50.255.500,00</b>	<b>49.640.050,00</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.722.984,08</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>2.935.250,00</b>	<b>2.572.750,00</b>	<b>4.011.900,00</b>	<b>4.934.150,00</b>
17	+ Finanzerträge	144.825,74	155.500,00	154.600,00	154.400,00	154.100,00	153.900,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	812.456,48	795.000,00	742.000,00	671.000,00	596.000,00	531.000,00
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-667.630,74</b>	<b>-639.500,00</b>	<b>-587.400,00</b>	<b>-516.600,00</b>	<b>-441.900,00</b>	<b>-377.100,00</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>7.055.353,34</b>	<b>-971.500,00</b>	<b>2.347.850,00</b>	<b>2.056.150,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>4.557.050,00</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	729.427,71	1.543.800,00	1.095.800,00	151.500,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	231.155,07	0,00	981.400,00	639.500,00	750.000,00	0,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>498.272,64</b>	<b>1.543.800,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>7.553.625,98</b>	<b>572.300,00</b>	<b>2.462.250,00</b>	<b>1.568.150,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>4.557.050,00</b>
<b>Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)</b>							
21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt**  
für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.580.296,94	37.088.000,00	40.764.000,00	41.265.000,00	41.765.000,00	42.265.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.609.052,20	6.571.600,00	7.417.300,00	6.669.300,00	7.049.700,00	7.134.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	995.128,31	971.900,00	957.700,00	881.200,00	775.100,00	539.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.494,52	1.056.500,00	949.500,00	1.190.500,00	1.232.500,00	1.336.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.341,62	608.600,00	553.900,00	552.400,00	559.000,00	554.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.350,02	1.059.300,00	707.100,00	518.200,00	308.700,00	299.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.465,10	875.100,00	1.006.100,00	1.046.100,00	916.100,00	941.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.406,61	155.500,00	154.600,00	154.400,00	154.100,00	153.900,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>47.975.535,32</b>	<b>48.386.500,00</b>	<b>52.510.200,00</b>	<b>52.277.100,00</b>	<b>52.760.200,00</b>	<b>53.224.600,00</b>
9	- Personalauszahlungen	6.154.415,43	7.990.100,00	7.982.600,00	8.208.300,00	8.466.300,00	8.717.400,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.365,54	9.801.800,00	10.391.950,00	8.109.250,00	7.367.050,00	7.320.750,00
12	- Transferauszahlungen	23.968.442,40	26.281.800,00	25.670.500,00	27.873.700,00	27.868.700,00	28.821.200,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.409,97	2.116.700,00	2.275.250,00	2.038.400,00	2.682.050,00	1.987.300,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	808.199,36	795.000,00	742.000,00	651.000,00	558.000,00	495.000,00
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>38.724.832,70</b>	<b>46.985.400,00</b>	<b>47.062.300,00</b>	<b>46.880.650,00</b>	<b>46.942.100,00</b>	<b>47.341.650,00</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.250.702,62</b>	<b>1.401.100,00</b>	<b>5.447.900,00</b>	<b>5.396.450,00</b>	<b>5.818.100,00</b>	<b>5.882.950,00</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.192.446,00	1.909.300,00	2.225.200,00	5.536.900,00	3.048.000,00	3.592.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	552.200,00	1.930.000,00	131.500,00	280.000,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.341.911,72	3.676.000,00	953.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	81.550,85	98.500,00	50.250,00	50.500,00	46.100,00	39.600,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>6.168.108,57</b>	<b>7.613.800,00</b>	<b>3.360.450,00</b>	<b>5.897.400,00</b>	<b>3.124.100,00</b>	<b>3.661.600,00</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.553,58	716.000,00	1.963.000,00	655.000,00	650.000,00	650.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.273.585,92	10.344.800,00	28.270.000,00	9.931.000,00	6.648.000,00	4.468.000,00
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	761.580,64	1.692.200,00	1.754.600,00	903.600,00	903.100,00	853.100,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	374.534,75	97.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>3.595.254,89</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>32.127.600,00</b>	<b>11.529.600,00</b>	<b>8.241.100,00</b>	<b>5.981.100,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.572.853,68</b>	<b>-5.236.200,00</b>	<b>-28.767.150,00</b>	<b>-5.632.200,00</b>	<b>-5.117.000,00</b>	<b>-2.319.500,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>11.823.556,30</b>	<b>-3.835.100,00</b>	<b>-23.319.250,00</b>	<b>-235.750,00</b>	<b>701.100,00</b>	<b>3.563.450,00</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.252.255,87	2.275.000,00	2.055.000,00	1.963.000,00	1.891.000,00	1.679.000,00
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>2.252.255,87</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-2.252.255,87</b>	<b>-2.275.000,00</b>	<b>-2.055.000,00</b>	<b>-1.963.000,00</b>	<b>-1.891.000,00</b>	<b>-1.679.000,00</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>9.571.300,43</b>	<b>-6.110.100,00</b>	<b>-25.374.250,00</b>	<b>-2.198.750,00</b>	<b>-1.189.900,00</b>	<b>1.884.450,00</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.586.235,29	31.681.955,00	38.076.263,32	12.702.013,32	10.503.263,32	9.313.363,32
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>31.681.954,23</b>	<b>25.571.855,00</b>	<b>12.702.013,32</b>	<b>10.503.263,32</b>	<b>9.313.363,32</b>	<b>11.197.813,32</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>31.681.954,23</b>	<b>25.571.855,00</b>	<b>12.702.013,32</b>	<b>10.503.263,32</b>	<b>9.313.363,32</b>	<b>11.197.813,32</b>
<b>Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
7927140	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927100	Ordentliche Tilgung	2.252.255,87	2.275.000,00	2.055.000,00	1.963.000,00	1.891.000,00	1.679.000,00
7927160	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsquerschnitt in €

## I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

### A. Produktbereiche 11 bis 57

	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Kontengruppe	40-45, 47	50-54	46	55	49	59	48	58	
	<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Produkt-bereich	Bezeichnung									
11	Innere Verwaltung	1.339.400,00 €	11.770.750,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	1.095.800,00 €	981.400,00 €	6.060.900,00 €	1.064.300,00 €	-5.370.350,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	374.800,00 €	1.481.000,00 €					47.900,00 €	391.200,00 €	-1.449.500,00 €
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	147.100,00 €	828.700,00 €					27.400,00 €	1.763.400,00 €	-2.417.600,00 €
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen									0,00 €
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen									0,00 €
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	104.000,00 €	185.600,00 €							-81.600,00 €
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	13.800,00 €	518.600,00 €					100,00 €	71.900,00 €	-576.600,00 €
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		275.000,00 €						65.100,00 €	-340.100,00 €
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	206.500,00 €	632.100,00 €					4.200,00 €	82.100,00 €	-503.500,00 €
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.500,00 €	143.500,00 €						75.000,00 €	-208.000,00 €
31	Soziale Hilfen	6.500,00 €	294.450,00 €					11.900,00 €	48.000,00 €	-324.050,00 €
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									0,00 €
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	42.400,00 €	109.800,00 €						12.000,00 €	-79.400,00 €
34	Unterhaltungsvorschussleistungen, Betreuung u.a.									0,00 €
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0,00 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.866.500,00 €	8.708.100,00 €					83.500,00 €	764.800,00 €	-5.522.900,00 €
41	Gesundheitsdienste									0,00 €
42	Sportförderung	124.800,00 €	1.421.200,00 €					16.900,00 €	616.700,00 €	-1.896.200,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	654.900,00 €	2.854.700,00 €						8.300,00 €	-2.208.100,00 €
52	Bauen und Wohnen	6.000,00 €	340.350,00 €	3.600,00 €					4.500,00 €	-335.250,00 €
53	Ver- und Entsorgung	960.000,00 €	113.700,00 €						100.000,00 €	746.300,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	992.400,00 €	3.269.100,00 €						954.500,00 €	-3.231.200,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	342.400,00 €	413.400,00 €					700,00 €	177.900,00 €	-248.200,00 €
56	Umweltschutz		73.400,00 €						3.700,00 €	-77.100,00 €
57	Wirtschaft- und Tourismus	57.000,00 €	418.450,00 €						50.100,00 €	-411.550,00 €



**B. Produktbereich 61**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Finanz-erträge</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen</b>
	Kontengruppe	40-45, 47	50-54	46	55	49	59	48	58		
	<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Produkt- gruppe	Bezeichnung										
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.143.000,00 €	16.750.000,00 €								
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.006.950,00 €	861.800,00 €	1.000,00 €	542.000,00 €						
613	Abwicklung der Vorjahre										

II.  
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Kontengruppe	60-66	70-74	68	78	69	79	
	<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
11	Innere Verwaltung	655.500,00 €	9.501.350,00 €	1.767.000,00 €	9.633.600,00 €			
12	Sicherheit und Ordnung	345.700,00 €	1.321.800,00 €	62.700,00 €	263.000,00 €			
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	133.500,00 €	706.300,00 €		261.500,00 €			
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen							
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen							
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	104.000,00 €	185.600,00 €					
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	3.000,00 €	464.600,00 €		250.000,00 €			
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		275.000,00 €					
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	202.200,00 €	617.100,00 €	25.000,00 €	92.600,00 €			
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.500,00 €	143.500,00 €		20.000,00 €			
31	Soziale Hilfen	6.500,00 €	293.950,00 €		1.000,00 €			
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	42.400,00 €	109.800,00 €					
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.							
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.704.500,00 €	8.388.100,00 €		206.000,00 €			
41	Gesundheitsdienste							
42	Sportförderung	119.200,00 €	1.312.900,00 €	390.000,00 €	16.310.500,00 €			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	596.300,00 €	2.753.300,00 €	525.000,00 €	4.172.500,00 €			
52	Bauen und Wohnen	9.600,00 €	340.350,00 €	50.250,00 €				
53	Ver- und Entsorgung	960.000,00 €	62.300,00 €	40.000,00 €	100.000,00 €			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	353.600,00 €	2.406.900,00 €	131.500,00 €	625.000,00 €			
55	Natur- und Landschaftspflege	325.000,00 €	337.100,00 €		175.400,00 €			
56	Umweltschutz		73.300,00 €					
57	Wirtschaft- und Tourismus	57.000,00 €	377.050,00 €		16.500,00 €			

**B. Produktbereich 61**

		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>
	Kontengruppe	60-66	70-75	68	78	69	79
<b>Teilhaushalt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Produkt- gruppe	Bezeichnung	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.923.000,00 €	16.850.000,00 €	369.000,00 €			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	958.700,00 €	542.000,00 €				2.055.000,00 €
613	Abwicklung der Vorjahre						

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich</b>	9.250.702,62	1.401.100	5.447.900	5.396.450	5.818.100	5.882.950
1.1 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 <b>Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 <b>Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich</b>	2.252.255,87	2.275.000	2.055.000	1.963.000	1.891.000	1.679.000
1.4 <b>Rückflüsse von Ausleihungen (+)</b>	81.550,85	63.500	50.250	50.500	46.100	39.600
1.5 <b>Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)</b>	145.196,00	345.000	369.000	382.000	398.000	415.000
<b>2. Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	<b>7.225.193,60</b>	<b>-465.400</b>	<b>3.812.150</b>	<b>3.865.950</b>	<b>4.371.200</b>	<b>4.658.550</b>
<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>						
3. <b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichen Sachvermögen</b>	761.580,64	1.692.000	1.754.600	903.600	903.100	853.100
4. <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen</b>	1.519.396,00	1.850.000	500.000	495.000	300.000	100.000
5. <b>Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen</b>	406.400,00	1.930.000	131.500	280.000	0,00	0,00
6. <b>Außerordentliche Tilgung von Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. <b>Tilgung zur Umschulung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	3.341.911,72	3.676.000	953.500	30.000	30.000	30.000
9. <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. <b>Einzahlungen aus der Minderung von Liquiditätsreserven</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. <b>Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. <b>Leasingraten (soweit vermögenswirksam)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. <b>Auszahlungen ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>						
<b>14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich</b>	3.175.936,85	3.440.100	4.164.600	3.753.000	3.006.400	2.739.900
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	759.770,32	835.600	884.750	1.112.200	531.300	526.400
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	609.475,18	600.900	632.400	613.700	515.400	494.000
14.3 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.975,23	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>15. Nettoabschreibungen</b>	<b>1.804.716,12</b>	<b>2.001.700</b>	<b>2.645.250</b>	<b>2.024.900</b>	<b>1.957.500</b>	<b>1.717.300</b>
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	857.633,00	1.023.200	841.000			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0,00	0,00	0,00			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	138.938,94	130.000	143.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	208.657,24	224.400	731.300			
<b>17. Nettozuführung zu Rückstellungen</b>	<b>787.914,70</b>	<b>928.800</b>	<b>252.700</b>			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0,00	0	0			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	0,00	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	-238.629,21	10.000	10.000			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
auf Forderungen	-241.620,99	10.000	10.000			
auf sonstiges Umlaufvermögen	2.991,78	0,00	0,00			
21. Außerordentliche Erträge - davon	729.427,71	1.543.800	1.095.800			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	635.976,01	1.543.800	900.000			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	91.795,97	0,00	195.800			
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	1.655,73	0,00	0,00			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	231.155,07	0	981.400			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	231.155,07	0	351.700			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	629.700			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	7.553.625,98	572.300	2.462.250	1.568.150	2.820.000	4.557.050
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	70.171.409,88	70.171.410	70.171.410	70.171.410	70.171.410	70.171.410
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnisrücklagen	10.388.929,01	17.942.555	18.514.855	20.977.105	22.545.255	25.365.255
27. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. nicht aufzulösende Sonderposten	6.654.705,76	6.654.706	6.654.706	6.654.706	6.654.706	6.654.706
29. aufzulösende Sonderposten	22.817.564,35	23.836.564	22.448.714	21.000.614	19.951.714	18.929.114
30. Liquiditätsreserven	31.681.954,23	38.076.263	12.702.013	10.503.263	9.313.363	11.197.813
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	31.681.954,23	38.076.263	12.702.013	10.503.263	9.313.363	11.197.813

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.

### 31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr 2018

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000 TEUR

	Jan. TEUR	Feb. TEUR	Mrz TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Vorvorjahr 2017

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000 TEUR

	Jan. TEUR	Feb. TEUR	Mrz TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt						
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.577.432,44	37.088.000	40.664.000	41.165.000	41.665.000	42.165.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.642.135,76	6.571.600	7.417.300	6.669.300	7.049.700	7.134.700
3 Sonstige Transfererträge	985.128,31	971.900	957.700	881.200	775.100	539.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.548,84	1.056.500	949.500	1.190.500	1.232.500	1.336.500
5 Auflösung von Sonderposten	1.371.220,73	1.438.400	1.519.350	1.728.100	1.048.900	1.022.600
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.578,98	608.600	553.900	552.400	559.000	554.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.911,62	1.059.300	720.100	531.200	321.700	312.300
8 Sonstige ordentliche Erträge	1.006.399,40	1.657.400	1.617.100	2.088.300	1.615.500	1.509.000
9 Aktivierte Eigenleistungen	8.883,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>49.767.239,08</b>	<b>50.451.700</b>	<b>54.398.950</b>	<b>54.806.000</b>	<b>54.267.400</b>	<b>54.574.200</b>
11 Personalaufwendungen	7.073.968,51	8.528.100	8.525.700	8.742.000	8.968.000	9.217.700
12 Versorgungsaufwendungen	506.800,00	615.200	440.900	896.900	568.500	434.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174.383,11	9.801.800	10.387.950	8.110.450	7.363.050	7.320.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.175.936,85	3.440.100	4.164.600	3.753.000	3.006.400	2.739.900
15 Transferaufwendungen	23.319.012,99	26.281.800	25.587.300	28.660.500	28.335.500	27.908.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.153,54	2.116.700	2.357.250	2.070.400	2.014.050	2.019.300
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.044.255,00</b>	<b>50.783.700</b>	<b>51.463.700</b>	<b>52.233.250</b>	<b>50.255.500</b>	<b>49.640.050</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.722.984,08</b>	<b>-332.000</b>	<b>2.935.250</b>	<b>2.572.750</b>	<b>4.011.900</b>	<b>4.934.150</b>
17 Finanzerträge	144.825,74	155.500	154.600	154.400	154.100	153.900
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	812.456,48	795.000	742.000	671.000	596.000	531.000
<b>S4 Finanzergebnis</b>	<b>-667.630,74</b>	<b>-639.500</b>	<b>-587.400</b>	<b>-516.600</b>	<b>-441.900</b>	<b>-377.100</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.055.353,34</b>	<b>-971.500</b>	<b>2.347.850</b>	<b>2.056.150</b>	<b>3.570.000</b>	<b>4.557.050</b>
19 Außerordentliche Erträge	729.427,71	1.543.800	1.095.800	151.500	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	231.155,07	0	981.400	639.500	750.000	0
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>498.272,64</b>	<b>1.543.800</b>	<b>114.400</b>	<b>-488.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
<b>S7 Jahresergebnis</b>	<b>7.553.625,98</b>	<b>572.300</b>	<b>2.462.250</b>	<b>1.568.150</b>	<b>2.820.000</b>	<b>4.557.050</b>
<b>Nachrichtlich</b>						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.131.574,92	7.330.700	6.253.500	5.670.100	5.560.600	5.623.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.131.574,92	7.330.700	6.253.500	5.670.100	5.560.600	5.623.000

## Doppischer Produktplan 2019

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.580.296,94	37.088.000	40.764.000	41.265.000	41.765.000	42.265.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.609.052,20	6.571.600	7.417.300	6.669.300	7.049.700	7.134.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	995.128,31	971.900	957.700	881.200	775.100	539.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.494,52	1.056.500	949.500	1.190.500	1.232.500	1.336.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.341,62	608.600	553.900	552.400	559.000	554.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.350,02	1.059.300	707.100	518.200	308.700	299.300
7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.465,10	875.100	1.006.100	1.046.100	916.100	941.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.406,61	155.500	154.600	154.400	154.100	153.900
<b>S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.975.535,32</b>	<b>48.386.500</b>	<b>52.510.200</b>	<b>52.277.100</b>	<b>52.760.200</b>	<b>53.224.600</b>
9 Personalauszahlungen	6.154.415,43	7.990.100	7.982.600	8.208.300	8.466.300	8.717.400
10 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.365,54	9.801.800	10.391.950	8.109.250	7.367.050	7.320.750
12 Transferauszahlungen	23.968.442,40	26.281.800	25.670.500	27.873.700	27.868.700	28.821.200
13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.409,97	2.116.700	2.275.250	2.038.400	2.682.050	1.987.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	808.199,36	795.000	742.000	651.000	558.000	495.000
<b>S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.724.832,70</b>	<b>46.985.400</b>	<b>47.062.300</b>	<b>46.880.650</b>	<b>46.942.100</b>	<b>47.341.650</b>
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.250.702,62</b>	<b>1.401.100</b>	<b>5.447.900</b>	<b>5.396.450</b>	<b>5.818.100</b>	<b>5.882.950</b>
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.192.446,00	1.909.300	2.225.200	5.536.900	3.048.000	3.592.000
16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	552.200,00	1.930.000	131.500	280.000	0	0
17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.341.911,72	3.676.000	953.500	30.000	30.000	30.000
18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	81.550,85	98.500	50.250	50.500	46.100	39.600
<b>S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.168.108,57</b>	<b>7.613.800</b>	<b>3.360.450</b>	<b>5.897.400</b>	<b>3.124.100</b>	<b>3.661.600</b>
20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.553,58	716.000	1.963.000	655.000	650.000	650.000
21 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.273.585,92	10.244.800	28.270.000	9.931.000	6.648.000	4.468.000
22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	761.580,64	1.692.200	1.754.600	903.600	903.100	853.100
23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	374.534,75	97.000	140.000	40.000	40.000	10.000
25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.595.254,89</b>	<b>12.750.000</b>	<b>32.127.600</b>	<b>11.529.600</b>	<b>8.241.100</b>	<b>5.981.100</b>
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.572.853,68</b>	<b>-5.136.200</b>	<b>-28.767.150</b>	<b>-5.632.200</b>	<b>-5.117.000</b>	<b>-2.319.500</b>
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.823.556,30</b>	<b>-3.735.100</b>	<b>-23.319.250</b>	<b>-235.750</b>	<b>701.100</b>	<b>3.563.450</b>



## Doppischer Produktplan 2019

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
26A Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B Einzahlung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A Auszahlung für die Tilgung von Krediten	2.252.255,87	2.275.000	2.055.000	1.963.000	1.891.000	1.679.000
27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.252.255,87</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>1.963.000</b>	<b>1.891.000</b>	<b>1.679.000</b>
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.252.255,87	-2.275.000	-2.055.000	-1.963.000	-1.891.000	-1.679.000
S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.571.300,43	-6.010.100	-25.374.250	-2.198.750	-1.189.900	1.884.450
28 Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.095.718,94	31.681.955	38.076.263	10.625.750	8.427.000	7.237.100
S12 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.667.019,37	25.671.855	12.702.013	8.427.000	7.237.100	9.121.550
29 Voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 Voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	18.667.019,37	25.671.855	12.702.013	8.427.000	7.237.100	9.121.550

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

1. Bürgermeister Herr Müller; 30 ehrenamtliche Stadträte, Büro: Fr. Müller, Fr. Herzmansky, Geschäftsleitung: Frau Raach, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Herr Loibl, Frau Weidner

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.293,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>1.293,60</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen			508.541,48	533.500	539.900	556.200	572.900	590.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.729,41	61.900	90.600	90.100	100.100	101.100
14 Planmäßige Abschreibungen			4.467,47	1.900	1.700	1.600	800	100
15 Transferaufwendungen			2.812,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			163.334,80	215.200	202.500	197.000	194.000	195.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>768.885,16</b>	<b>852.500</b>	<b>874.700</b>	<b>884.900</b>	<b>907.800</b>	<b>926.700</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-767.591,56</b>	<b>-851.200</b>	<b>-873.200</b>	<b>-883.400</b>	<b>-906.300</b>	<b>-925.200</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-767.591,56</b>	<b>-851.200</b>	<b>-873.200</b>	<b>-883.400</b>	<b>-906.300</b>	<b>-925.200</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-767.591,56</b>	<b>-851.200</b>	<b>-873.200</b>	<b>-883.400</b>	<b>-906.300</b>	<b>-925.200</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.019,09	8.800	11.000	11.000	11.100	11.100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-774.610,65</b>	<b>-860.000</b>	<b>-884.200</b>	<b>-894.400</b>	<b>-917.400</b>	<b>-936.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.188,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			1.188,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Personalauszahlungen			497.968,16	533.500	539.900	556.200	572.900	590.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			83.312,73	61.900	90.600	90.100	100.100	101.100
12 - Transferauszahlungen			2.812,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			161.932,01	215.200	202.500	197.000	194.000	195.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			746.024,90	850.600	873.000	883.300	907.000	926.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-744.836,30	-849.300	-871.500	-881.800	-905.500	-925.100
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)			-744.836,30	-849.300	-871.500	-881.800	-905.500	-925.100
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)			-744.836,30	-849.300	-871.500	-881.800	-905.500	-925.100
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)			-744.836,30	-849.300	-871.500	-881.800	-905.500	-925.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-744.836,30	-849.300	-871.500	-881.800	-905.500	-925.100

## Doppischer Produktplan 2019

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

### 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 Fortbildungsbedarfplan/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 %), N.N. (50 %), Frau Reindl-Steinberger, Hr. Porer (20%), Frau Reiter, Fr. Schwaighofer, Fr. Frank, Fr. Nurkovic, Fr. Smolka Auszubildene: Fr. Michel Datenschutz: Fr. Klier (20%)

## Doppischer Produktplan 2019

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		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.850,57	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Sonstige ordentliche Erträge	225.132,44	751.300	611.000	1.042.200	699.400	567.900
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>344.983,01</b>	<b>798.800</b>	<b>661.000</b>	<b>1.092.200</b>	<b>749.400</b>	<b>617.900</b>
11 Personalaufwendungen	733.851,76	967.900	1.020.000	1.025.000	1.007.600	1.021.500
12 Versorgungsaufwendungen	506.800,00	615.200	440.900	896.900	568.500	434.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.402,96	191.600	192.600	171.700	171.700	171.700
14 Planmäßige Abschreibungen	3.020,79	400	400	400	300	200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.604,69	236.900	246.400	251.500	256.500	261.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562.680,20</b>	<b>2.012.000</b>	<b>1.900.300</b>	<b>2.345.500</b>	<b>2.004.600</b>	<b>1.889.300</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.217.697,19</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.253.300</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-1.271.400</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.217.697,19</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.253.300</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-1.271.400</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-1.217.697,19</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.253.300</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-1.271.400</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,31	5.600	5.000	5.200	5.300	5.500
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.220.602,50</b>	<b>-1.218.800</b>	<b>-1.244.300</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.260.500</b>	<b>-1.276.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						muss
Produkt	1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			11.994,33	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			11.994,33	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
9 - Personalauszahlungen			229.151,26	429.900	476.900	491.300	505.900	521.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			62.625,70	191.600	192.600	171.700	171.700	171.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			255.434,67	236.900	246.400	251.500	256.500	261.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			547.211,63	858.400	915.900	914.500	934.100	954.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-535.217,30	-810.900	-865.900	-864.500	-884.100	-904.400
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)			-535.217,30	-810.900	-865.900	-864.500	-884.100	-904.400
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)			-535.217,30	-810.900	-865.900	-864.500	-884.100	-904.400
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)			-535.217,30	-810.900	-865.900	-864.500	-884.100	-904.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-535.217,30	-810.900	-865.900	-864.500	-884.100	-904.400

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

Aufgabenbereich Kämmerei

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

Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse

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

Aufgabenbereich Steuerstelle

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte

### Ziele

Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte

7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.1 Formulare Entsorgung)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Kämmerei: Hr. Balbiani (50 %), Fr. Wagenknecht, Fr. Bartsch, Fr. Zikeli, Fr. Wick, Hr. Ciupa (50%)

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

Steuerstelle: Fr. Kagerer, Fr. Roscher;



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wagenknecht				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				17.281,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				86.011,01	0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge				43.372,72	18.100	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>146.664,94</b>	<b>32.600</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
11 Personalaufwendungen				622.445,25	681.700	681.800	702.200	723.200	744.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	500	500	500	500	500
14 Planmäßige Abschreibungen				6.569,57	11.000	11.000	11.000	11.000	10.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.397,37	22.000	31.500	15.000	14.000	13.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>637.412,19</b>	<b>715.200</b>	<b>724.800</b>	<b>728.700</b>	<b>748.700</b>	<b>769.300</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-490.747,25</b>	<b>-682.600</b>	<b>-697.700</b>	<b>-701.600</b>	<b>-721.600</b>	<b>-742.200</b>
17 Finanzerträge				137.252,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				97.679,50	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>39.573,00</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-451.174,25</b>	<b>-632.600</b>	<b>-747.700</b>	<b>-751.600</b>	<b>-771.600</b>	<b>-792.200</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-451.174,25</b>	<b>-632.600</b>	<b>-747.700</b>	<b>-751.600</b>	<b>-771.600</b>	<b>-792.200</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.452,43	6.900	6.300	6.200	6.300	6.400
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-455.626,68</b>	<b>-639.500</b>	<b>-754.000</b>	<b>-757.800</b>	<b>-777.900</b>	<b>-798.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Frau Wagenknecht
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.683,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			86.011,01	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.360,51	18.100	12.600	12.600	12.600	12.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			180.177,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>299.232,64</b>	<b>182.600</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>
9 - Personalauszahlungen			583.228,15	681.700	681.800	702.200	723.200	744.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.481,38	22.000	31.500	15.000	14.000	13.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			97.705,50	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>689.415,03</b>	<b>804.200</b>	<b>913.800</b>	<b>917.700</b>	<b>937.700</b>	<b>958.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-390.182,39</b>	<b>-621.600</b>	<b>-736.700</b>	<b>-740.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-781.300</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-390.182,39</b>	<b>-621.600</b>	<b>-736.700</b>	<b>-740.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-781.300</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-390.182,39</b>	<b>-621.600</b>	<b>-736.700</b>	<b>-740.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-781.300</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-390.182,39</b>	<b>-621.600</b>	<b>-736.700</b>	<b>-740.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-781.300</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-390.182,39</b>	<b>-621.600</b>	<b>-736.700</b>	<b>-740.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-781.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gemeindeordnung, KommHV, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz

### Mitarbeiter

Frau Klier

## Doppischer Produktplan 2019

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen				121.105,88	229.000	218.400	225.000	231.800	238.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11,91	200	200	200	200	200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				34.512,44	45.000	12.300	12.500	12.700	70.900
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>155.630,23</b>	<b>274.200</b>	<b>230.900</b>	<b>237.700</b>	<b>244.700</b>	<b>309.900</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-155.630,23</b>	<b>-274.200</b>	<b>-230.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-244.700</b>	<b>-309.900</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-155.630,23</b>	<b>-274.200</b>	<b>-230.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-244.700</b>	<b>-309.900</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-155.630,23</b>	<b>-274.200</b>	<b>-230.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-244.700</b>	<b>-309.900</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				243,66	300	300	300	300	300
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-155.873,89</b>	<b>-274.500</b>	<b>-231.200</b>	<b>-238.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-310.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			118.682,26	229.000	218.400	225.000	231.800	238.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26,28	200	200	200	200	200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.589,22	45.000	12.300	12.500	12.700	70.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			128.297,76	274.200	230.900	237.700	244.700	309.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-128.297,76	-274.200	-230.900	-237.700	-244.700	-309.900
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)			-128.297,76	-274.200	-230.900	-237.700	-244.700	-309.900
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)			-128.297,76	-274.200	-230.900	-237.700	-244.700	-309.900
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)			-128.297,76	-274.200	-230.900	-237.700	-244.700	-309.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-128.297,76	-274.200	-230.900	-237.700	-244.700	-309.900

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Aufgaben der Poststelle (inkl. Botengänge):

Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial

Bereitstellung und Betrieb der Registratur/Archiv

Leistungen der zentralen IT:

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

Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge Rathaus)

### Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

### Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried

### Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte;

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

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

Bauwesen);

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

7.1.4.3 Grundstückspreise; 7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV; 7.1.4.5 Sportangebote);

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

De Mail einführen)

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

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

7.1.11 Gemeinsame interkommunale Beschaffung (7.1.11.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)

### Bewirtschaftungsregelung

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

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Zentrale/Beschaffung: Hr. Wegerer, Fr. Heinzel, Frau Ermer, Fr. Dickel (10%), Frau Sperling (70%);

Archiv: Fr. Wickert (50%), Fr. Weigel

IT: N.N., Hr. Eilken, Fr. Wuck-Prehn, Hr. Walser;

Leitung: N.N. (50%)

## Doppischer Produktplan 2019

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		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.703,69	0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge	198,00	500	500	500	500	500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>54.901,69</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	481.278,59	589.400	539.800	556.000	572.600	589.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.527,28	242.300	285.900	265.400	265.400	265.400
14 Planmäßige Abschreibungen	73.343,46	58.800	74.900	66.000	45.300	28.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.734,42	97.200	124.400	96.400	98.000	100.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.883,75</b>	<b>987.700</b>	<b>1.025.000</b>	<b>983.800</b>	<b>981.300</b>	<b>983.700</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-718.982,06</b>	<b>-987.200</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-983.300</b>	<b>-980.800</b>	<b>-983.200</b>
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-718.982,06</b>	<b>-987.200</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-983.300</b>	<b>-980.800</b>	<b>-983.200</b>
19 Außerordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-718.362,06</b>	<b>-987.200</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-983.300</b>	<b>-980.800</b>	<b>-983.200</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.142,71	51.300	53.600	54.700	55.700	56.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.307,05	320.400	188.600	139.900	125.200	127.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-838.526,40</b>	<b>-1.256.300</b>	<b>-1.159.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.054.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			54.703,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			198,00	500	500	500	500	500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>54.901,69</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 - Personalauszahlungen			450.631,81	589.400	539.800	556.000	572.600	589.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			138.733,29	242.300	285.900	265.400	265.400	265.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.268,36	97.200	124.400	96.400	98.000	100.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>663.633,46</b>	<b>928.900</b>	<b>950.100</b>	<b>917.800</b>	<b>936.000</b>	<b>955.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-608.731,77</b>	<b>-928.400</b>	<b>-949.600</b>	<b>-917.300</b>	<b>-935.500</b>	<b>-954.700</b>
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			620,00	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>			<b>620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			98.505,52	345.000	454.600	217.600	207.600	207.600
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>98.505,52</b>	<b>345.000</b>	<b>454.600</b>	<b>217.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>-97.885,52</b>	<b>-345.000</b>	<b>-454.600</b>	<b>-217.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.600</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-706.617,29</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>-1.143.100</b>	<b>-1.162.300</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-706.617,29</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>-1.143.100</b>	<b>-1.162.300</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-706.617,29</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>-1.143.100</b>	<b>-1.162.300</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-706.617,29</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>-1.143.100</b>	<b>-1.162.300</b>



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

Aufgabenbereich Gebäude- und Energiemanagement:

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

Aufgabenbereich Hochbau:

Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten

Aufgabenbereich Grundstücksverwaltung:

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

### Auftrag

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 4 interne Leistungsverrechnung 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 2019			
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. Irmeler, Hr. Kirmair, Fr. Foiber, Fr. Domany (5 % verkehrss. Bäume)

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

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;

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.300	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten	224.311,83	223.600	222.900	195.000	180.400	167.300
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.951,48	401.000	376.300	381.800	383.200	383.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
8 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen	1.724,25	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>543.187,56</b>	<b>625.600</b>	<b>614.300</b>	<b>589.600</b>	<b>576.400</b>	<b>563.300</b>
11 Personalaufwendungen	652.403,14	711.100	758.400	781.200	804.600	828.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.012,32	3.854.400	3.011.800	2.396.900	2.318.900	2.374.900
14 Planmäßige Abschreibungen	1.302.662,58	1.269.000	1.209.300	1.081.600	1.001.100	875.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.301,60	115.500	125.500	118.000	118.000	118.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.700.379,64</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.105.000</b>	<b>4.377.700</b>	<b>4.242.600</b>	<b>4.196.900</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.157.192,08</b>	<b>-5.324.400</b>	<b>-4.490.700</b>	<b>-3.788.100</b>	<b>-3.666.200</b>	<b>-3.633.600</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.157.192,08</b>	<b>-5.324.400</b>	<b>-4.490.700</b>	<b>-3.788.100</b>	<b>-3.666.200</b>	<b>-3.633.600</b>
19 Außerordentliche Erträge	722.283,41	1.543.800	1.095.800	151.500	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	231.155,07	0	981.400	639.500	750.000	0
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>491.128,34</b>	<b>1.543.800</b>	<b>114.400</b>	<b>-488.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-3.666.063,74</b>	<b>-3.780.600</b>	<b>-4.376.300</b>	<b>-4.276.100</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>-3.633.600</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.313.157,62	5.378.500	4.408.900	3.771.500	3.686.600	3.706.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.331,01	742.300	592.200	577.000	575.300	575.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-895.237,13</b>	<b>855.600</b>	<b>-559.600</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.304.900</b>	<b>-502.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	2.300	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			310.518,70	401.000	376.300	381.800	383.200	383.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			219,70	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>310.738,40</b>	<b>401.000</b>	<b>391.400</b>	<b>394.600</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>
9 - Personalauszahlungen			601.983,41	711.100	758.400	781.200	804.600	828.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.777.641,44	3.854.400	3.011.800	2.396.900	2.318.900	2.374.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.657,41	115.500	125.500	168.000	868.000	118.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>3.437.282,26</b>	<b>4.681.000</b>	<b>3.895.700</b>	<b>3.346.100</b>	<b>3.991.500</b>	<b>3.321.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-3.126.543,86</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-3.504.300</b>	<b>-2.951.500</b>	<b>-3.595.500</b>	<b>-2.925.500</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			238.700,00	323.000	850.000	1.215.000	1.400.000	1.520.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.337.061,72	3.630.000	910.000	30.000	30.000	30.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>			<b>3.575.761,72</b>	<b>3.953.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.550.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			185.553,58	716.000	1.963.000	655.000	650.000	650.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			328.371,98	2.100.000	7.060.000	3.975.000	4.082.000	2.802.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			185.478,80	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>699.404,36</b>	<b>2.834.000</b>	<b>9.025.000</b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.734.000</b>	<b>3.454.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>2.876.357,36</b>	<b>1.119.000</b>	<b>-7.265.000</b>	<b>-3.387.000</b>	<b>-3.304.000</b>	<b>-1.904.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-250.186,50</b>	<b>-3.161.000</b>	<b>-10.769.300</b>	<b>-6.338.500</b>	<b>-6.899.500</b>	<b>-4.829.500</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-250.186,50</b>	<b>-3.161.000</b>	<b>-10.769.300</b>	<b>-6.338.500</b>	<b>-6.899.500</b>	<b>-4.829.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-250.186,50</b>	<b>-3.161.000</b>	<b>-10.769.300</b>	<b>-6.338.500</b>	<b>-6.899.500</b>	<b>-4.829.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2019

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-250.186,50	-3.161.000	-10.769.300	-6.338.500	-6.899.500	-4.829.500

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Aufgabenverteilungsplan vom 15.03.2004

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Hodolitsch, Hr. Seestaller, Fr. Kretzschmar, Fr. Hammerschmid    Betrieb: 23 Beschäftigte, Reinigung: Fr. Urban

## Doppischer Produktplan 2019

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		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.713,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 Sonstige ordentliche Erträge	1.190,43	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.903,47</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 Personalaufwendungen	1.162.520,95	1.454.200	1.513.300	1.558.700	1.605.500	1.653.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.178,19	155.300	175.250	175.250	67.250	175.750
14 Planmäßige Abschreibungen	177.937,44	174.100	188.100	180.300	162.500	147.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.842,52	32.100	33.400	33.900	34.900	35.900
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.479,10</b>	<b>1.815.700</b>	<b>1.910.050</b>	<b>1.948.150</b>	<b>1.870.150</b>	<b>2.012.350</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.466.575,63</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-1.875.050</b>	<b>-1.913.150</b>	<b>-1.835.150</b>	<b>-1.977.350</b>
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.466.575,63</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-1.875.050</b>	<b>-1.913.150</b>	<b>-1.835.150</b>	<b>-1.977.350</b>
19 Außerordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-1.466.025,63</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-1.875.050</b>	<b>-1.913.150</b>	<b>-1.835.150</b>	<b>-1.977.350</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.983,46	1.640.800	1.598.400	1.648.500	1.622.100	1.664.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.852,36	487.300	260.900	242.300	240.500	232.900
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.894,53</b>	<b>-627.200</b>	<b>-537.550</b>	<b>-506.950</b>	<b>-453.550</b>	<b>-546.250</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				30.195,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.190,43	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>31.386,29</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
9 - Personalauszahlungen				1.063.858,31	1.454.200	1.513.300	1.558.700	1.605.500	1.653.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				125.712,23	155.300	175.250	175.250	67.250	175.750
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				26.760,98	32.100	33.400	33.900	34.900	35.900
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>1.216.331,52</b>	<b>1.641.600</b>	<b>1.721.950</b>	<b>1.767.850</b>	<b>1.707.650</b>	<b>1.865.350</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-1.184.945,23</b>	<b>-1.606.600</b>	<b>-1.686.950</b>	<b>-1.732.850</b>	<b>-1.672.650</b>	<b>-1.830.350</b>
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				550,00	5.000	7.000	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>550,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				91.501,98	237.000	154.000	27.000	27.000	27.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>91.501,98</b>	<b>237.000</b>	<b>154.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>-90.951,98</b>	<b>-232.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-1.275.897,21</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>-1.833.950</b>	<b>-1.759.850</b>	<b>-1.699.650</b>	<b>-1.857.350</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-1.275.897,21</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>-1.833.950</b>	<b>-1.759.850</b>	<b>-1.699.650</b>	<b>-1.857.350</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-1.275.897,21</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>-1.833.950</b>	<b>-1.759.850</b>	<b>-1.699.650</b>	<b>-1.857.350</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-1.275.897,21</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>-1.833.950</b>	<b>-1.759.850</b>	<b>-1.699.650</b>	<b>-1.857.350</b>



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Porer
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. Porer (10 %), Frau Dickel (10%), Fr. Sperling (10%),

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Porer				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt		1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				17.240,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>17.240,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen				14.296,78	22.700	22.200	22.900	23.600	24.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				270,14	9.100	11.700	8.200	1.700	300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				22.527,09	42.500	19.900	25.400	19.900	2.400
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>37.094,01</b>	<b>74.300</b>	<b>53.800</b>	<b>56.500</b>	<b>45.200</b>	<b>27.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-19.854,01</b>	<b>-54.300</b>	<b>-43.800</b>	<b>-46.500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-27.000</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-19.854,01</b>	<b>-54.300</b>	<b>-43.800</b>	<b>-46.500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-27.000</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-19.854,01</b>	<b>-54.300</b>	<b>-43.800</b>	<b>-46.500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-27.000</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.385,53	7.000	7.000	7.000	7.000	0
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-25.239,54</b>	<b>-61.300</b>	<b>-50.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-27.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Porer					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				17.240,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				17.240,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0
9 - Personalauszahlungen				13.435,29	22.700	22.200	22.900	23.600	24.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				270,14	9.100	11.700	8.200	1.700	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				22.527,09	42.500	19.900	25.400	19.900	2.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				36.232,52	74.300	53.800	56.500	45.200	27.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-18.992,52	-54.300	-43.800	-46.500	-35.200	-27.000
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	20.500	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	20.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	-20.500	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-18.992,52	-74.800	-43.800	-46.500	-35.200	-27.000
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)				-18.992,52	-74.800	-43.800	-46.500	-35.200	-27.000
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)				-18.992,52	-74.800	-43.800	-46.500	-35.200	-27.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-18.992,52	-74.800	-43.800	-46.500	-35.200	-27.000

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;  
Gewerbeangelegenheiten

### Auftrag

GO, LStVG, VwZVG, VwGO, BayImSchG, FTG, SprengG, KG, GewO, HWO, HGB, UWG, BewachV, SpieleVO, KommKVZ, GastG, GastV, JSchÖG, SchwarzArbG, TierSchG, BayJG, OWiG, FiG, LadSchlG, StGB, GlüStV, 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

Frau Dickel (35 %), Fr. Gropp (100%), N.N. (10%), N.N. (15%)

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.665,50	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
8 Sonstige ordentliche Erträge	624,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.290,00</b>	<b>31.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
11 Personalaufwendungen	178.761,05	263.300	177.200	182.500	187.900	193.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,05	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Planmäßige Abschreibungen	6.435,80	6.100	5.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.336,72	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.828,62</b>	<b>300.600</b>	<b>215.000</b>	<b>214.800</b>	<b>220.200</b>	<b>225.900</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-188.538,62</b>	<b>-269.000</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-189.600</b>	<b>-195.300</b>
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.538,62</b>	<b>-269.000</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-189.600</b>	<b>-195.300</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-188.538,62</b>	<b>-269.000</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-189.600</b>	<b>-195.300</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.615,91	33.300	33.400	33.500	33.700	33.900
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-226.154,53</b>	<b>-302.300</b>	<b>-217.800</b>	<b>-217.700</b>	<b>-223.300</b>	<b>-229.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				26.985,50	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				624,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>27.610,00</b>	<b>31.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
9 - Personalauszahlungen				171.191,74	263.300	177.200	182.500	187.900	193.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				902,35	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				30.374,51	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>202.468,60</b>	<b>294.500</b>	<b>209.500</b>	<b>214.800</b>	<b>220.200</b>	<b>225.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-174.858,60</b>	<b>-262.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>-184.200</b>	<b>-189.600</b>	<b>-195.300</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	5.000	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-174.858,60</b>	<b>-268.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-196.200</b>	<b>-201.600</b>	<b>-207.300</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-174.858,60</b>	<b>-268.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-196.200</b>	<b>-201.600</b>	<b>-207.300</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-174.858,60</b>	<b>-268.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-196.200</b>	<b>-201.600</b>	<b>-207.300</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-174.858,60</b>	<b>-268.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-196.200</b>	<b>-201.600</b>	<b>-207.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

MeldeG, PassG, PersG, lohnsteuerrechtliche Richtlinien, 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. Porer (15%), Hr. Meyer, Fr. Amodio, Hr. Stowasser B., Fr. Krüger, Fr. Weinhold, Fr. Sperling (20 %), N.N. (15%), Fr. Sumic;

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.716,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>158.571,83</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
11 Personalaufwendungen	241.048,87	317.600	278.000	286.400	295.000	303.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.030,22	104.800	106.000	106.000	106.000	106.000
14 Planmäßige Abschreibungen	4.409,56	3.000	2.100	1.700	600	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066,86	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.555,51</b>	<b>437.600</b>	<b>398.400</b>	<b>406.500</b>	<b>414.100</b>	<b>422.500</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-204.983,68</b>	<b>-302.500</b>	<b>-263.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-279.000</b>	<b>-287.400</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.983,68</b>	<b>-302.500</b>	<b>-263.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-279.000</b>	<b>-287.400</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-204.983,68</b>	<b>-302.500</b>	<b>-263.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-279.000</b>	<b>-287.400</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.245,92	6.000	5.200	5.400	5.500	5.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-209.229,60</b>	<b>-308.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-284.500</b>	<b>-293.100</b>



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Frank
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.20	Melde- und Passwesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			151.845,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.865,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>158.710,23</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
9 - Personalauszahlungen			221.813,50	317.600	278.000	286.400	295.000	303.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			102.384,80	104.800	110.000	104.800	110.000	106.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.067,16	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>327.265,46</b>	<b>434.600</b>	<b>400.300</b>	<b>403.600</b>	<b>417.500</b>	<b>422.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-168.555,23</b>	<b>-299.500</b>	<b>-265.200</b>	<b>-268.500</b>	<b>-282.400</b>	<b>-287.400</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-168.555,23</b>	<b>-299.500</b>	<b>-265.200</b>	<b>-268.500</b>	<b>-282.400</b>	<b>-287.400</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-168.555,23</b>	<b>-299.500</b>	<b>-265.200</b>	<b>-268.500</b>	<b>-282.400</b>	<b>-287.400</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-168.555,23</b>	<b>-299.500</b>	<b>-265.200</b>	<b>-268.500</b>	<b>-282.400</b>	<b>-287.400</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-168.555,23</b>	<b>-299.500</b>	<b>-265.200</b>	<b>-268.500</b>	<b>-282.400</b>	<b>-287.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

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

Fr. Dickel (25 %), Hr. Meyer, Fr. Mayr (40%), Hr. Frank (40%)

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.515,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.750,50</b>	<b>47.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11 Personalaufwendungen	95.787,53	97.400	122.000	125.600	129.400	133.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,34	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Planmäßige Abschreibungen	926,64	800	800	800	800	600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,84	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.771,35</b>	<b>127.800</b>	<b>155.000</b>	<b>158.600</b>	<b>162.400</b>	<b>166.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-70.020,85</b>	<b>-80.300</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.400</b>	<b>-119.000</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.020,85</b>	<b>-80.300</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.400</b>	<b>-119.000</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-70.020,85</b>	<b>-80.300</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.400</b>	<b>-119.000</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,79	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-71.092,64</b>	<b>-82.000</b>	<b>-110.300</b>	<b>-113.900</b>	<b>-117.800</b>	<b>-121.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.232,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.735,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>48.467,50</b>	<b>47.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
9 - Personalauszahlungen			88.939,71	97.400	122.000	125.600	129.400	133.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.506,90	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.871,86	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>111.318,47</b>	<b>127.000</b>	<b>154.200</b>	<b>157.800</b>	<b>161.600</b>	<b>165.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-62.850,97</b>	<b>-79.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.600</b>	<b>-118.400</b>
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	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-62.850,97</b>	<b>-81.000</b>	<b>-107.200</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.600</b>	<b>-118.400</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-62.850,97</b>	<b>-81.000</b>	<b>-107.200</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.600</b>	<b>-118.400</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-62.850,97</b>	<b>-81.000</b>	<b>-107.200</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.600</b>	<b>-118.400</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-62.850,97</b>	<b>-81.000</b>	<b>-107.200</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.600</b>	<b>-118.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Baufirmen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Frank (40 %), Hr. Porer (10%), Fr. Dickel (10%)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Frank					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.2.40	Straßenverkehr						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				82.052,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8 Sonstige ordentliche Erträge				32.683,81	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>114.736,31</b>	<b>129.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
11 Personalaufwendungen				30.498,97	51.200	63.400	65.300	67.300	69.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				81,10	1.000	500	500	500	500
14 Planmäßige Abschreibungen				124,23	100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				61.853,01	89.800	89.300	89.300	89.300	89.300
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>92.557,31</b>	<b>142.100</b>	<b>153.200</b>	<b>155.100</b>	<b>157.100</b>	<b>159.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>22.179,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>22.179,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>22.179,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.627,00	8.000	8.200	8.400	8.600	8.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>16.552,00</b>	<b>-21.100</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				80.187,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				33.324,01	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>113.511,51</b>	<b>129.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
9 - Personalauszahlungen				28.342,52	51.200	63.400	65.300	67.300	69.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				81,10	1.000	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				68.495,13	89.800	89.300	89.300	89.300	89.300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>96.918,75</b>	<b>142.000</b>	<b>153.200</b>	<b>155.100</b>	<b>157.100</b>	<b>159.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>16.592,76</b>	<b>-13.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>16.592,76</b>	<b>-13.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>16.592,76</b>	<b>-13.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>16.592,76</b>	<b>-13.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>16.592,76</b>	<b>-13.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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



## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			205,20	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.730,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Auflösung von Sonderposten			35.700,06	35.100	28.600	28.000	28.000	28.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			688,30	500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Sonstige ordentliche Erträge			1.874,70	300	300	300	300	300
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>60.198,91</b>	<b>46.100</b>	<b>42.100</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
11 Personalaufwendungen			107.056,93	117.200	122.100	125.800	129.600	133.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.028,72	95.600	118.100	118.100	118.100	117.500
14 Planmäßige Abschreibungen			180.952,12	176.400	150.200	145.200	136.300	119.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.355,73	33.100	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>398.393,50</b>	<b>422.300</b>	<b>429.000</b>	<b>427.700</b>	<b>422.600</b>	<b>408.900</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-338.194,59</b>	<b>-376.200</b>	<b>-386.900</b>	<b>-386.200</b>	<b>-381.100</b>	<b>-367.400</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-338.194,59</b>	<b>-376.200</b>	<b>-386.900</b>	<b>-386.200</b>	<b>-381.100</b>	<b>-367.400</b>
19 Außerordentliche Erträge			3.680,00	0	0	0	0	0
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>3.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-334.514,59</b>	<b>-376.200</b>	<b>-386.900</b>	<b>-386.200</b>	<b>-381.100</b>	<b>-367.400</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			39.125,01	23.700	47.900	48.600	48.700	48.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			170.616,99	592.300	326.700	266.600	256.700	233.300
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-466.006,57</b>	<b>-944.800</b>	<b>-665.700</b>	<b>-604.200</b>	<b>-589.100</b>	<b>-552.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	200	200	200	200	200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.792,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	688,30	500	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874,70	300	300	300	300	300
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>22.561,08</b>	<b>11.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
9 - Personalauszahlungen	98.827,55	117.200	122.100	125.800	129.600	133.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.207,37	95.600	118.100	118.100	118.100	117.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.889,62	33.100	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>205.924,54</b>	<b>245.900</b>	<b>278.800</b>	<b>282.500</b>	<b>286.300</b>	<b>289.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-183.363,46</b>	<b>-234.900</b>	<b>-265.300</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.800</b>	<b>-276.000</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000	26.200	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.680,00	39.000	36.500	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>	<b>3.680,00</b>	<b>294.000</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.061,31	400.000	251.000	279.000	329.000	279.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>113.061,31</b>	<b>400.000</b>	<b>251.000</b>	<b>279.000</b>	<b>329.000</b>	<b>279.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-109.381,31</b>	<b>-106.000</b>	<b>-188.300</b>	<b>-279.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-279.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-292.744,77</b>	<b>-340.900</b>	<b>-453.600</b>	<b>-548.000</b>	<b>-601.800</b>	<b>-555.000</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-292.744,77</b>	<b>-340.900</b>	<b>-453.600</b>	<b>-548.000</b>	<b>-601.800</b>	<b>-555.000</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>-292.744,77</b>	<b>-340.900</b>	<b>-453.600</b>	<b>-548.000</b>	<b>-601.800</b>	<b>-555.000</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2019

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				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-292.744,77	-340.900	-453.600	-548.000	-601.800	-555.000

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.829,71	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten			435,82	500	500	500	500	500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>3.265,53</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen			1.869,87	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.845,74	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14 Planmäßige Abschreibungen			5.856,56	4.900	4.600	4.300	3.800	2.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.171,60	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>33.743,77</b>	<b>29.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.300</b>	<b>28.000</b>	<b>27.300</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-30.478,24</b>	<b>-29.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.800</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-30.478,24</b>	<b>-29.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.800</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-30.478,24</b>	<b>-29.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.800</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.068,55	10.000	8.400	6.600	6.300	6.300
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-37.546,79</b>	<b>-39.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.541,46	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>2.541,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				1.724,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				22.425,43	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.993,33	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>28.142,76</b>	<b>25.000</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-25.601,30</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	16.300	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	2.000	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				413,62	153.000	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>413,62</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>-413,62</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-26.014,92</b>	<b>-159.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-26.014,92</b>	<b>-159.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-26.014,92</b>	<b>-159.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-26.014,92</b>	<b>-159.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Frank
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.30</b>	<b>Brandschau</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Brandgefährliche Objekte

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 126300 Brandschau konsumtiv;

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Porer (5%), Hr. Wannek

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		muss			
Produkt		1.2.6.30	Brandschau					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145,40	500	500	500	500	500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>145,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen			76.685,13	53.900	48.100	50.800	52.400	54.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>76.685,13</b>	<b>54.000</b>	<b>48.200</b>	<b>50.900</b>	<b>52.500</b>	<b>54.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-76.539,73</b>	<b>-53.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-50.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.600</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-76.539,73</b>	<b>-53.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-50.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.600</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-76.539,73</b>	<b>-53.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-50.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.600</b>
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-76.539,73</b>	<b>-53.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-50.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.600</b>



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		muss				
Produkt		1.2.6.30	Brandschau						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				145,40	500	500	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				145,40	500	500	500	500	500
9 - Personalauszahlungen				73.061,28	53.900	48.100	50.800	52.400	54.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	100	100	100	100	100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				73.061,28	54.000	48.200	50.900	52.500	54.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-72.915,88	-53.500	-47.700	-50.400	-52.000	-53.600
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
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-72.915,88	-53.500	-47.700	-50.400	-52.000	-53.600
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)				-72.915,88	-53.500	-47.700	-50.400	-52.000	-53.600
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)				-72.915,88	-53.500	-47.700	-50.400	-52.000	-53.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-72.915,88	-53.500	-47.700	-50.400	-52.000	-53.600

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rampfel
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.0</b>	<b>Zentrale Schulverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.0.10</b>	<b>Zentrale Schulverwaltung</b>		

### 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 %), Fr. Pratzel (30 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		extern				
Produktgruppe		2.1.0	Zentrale Schulverwaltung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				17.779,33	25.100	26.500	27.200	27.900	28.700
14 Planmäßige Abschreibungen				0,00	2.500	1.900	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				121.421,11	128.100	135.200	142.200	147.200	152.200
S2 Ordentliche Aufwendungen				139.200,44	155.700	163.600	169.400	175.100	180.900
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-139.200,44	-155.700	-163.600	-169.400	-175.100	-180.900
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-139.200,44	-155.700	-163.600	-169.400	-175.100	-180.900
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-139.200,44	-155.700	-163.600	-169.400	-175.100	-180.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	500	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-139.200,44	-156.200	-163.600	-169.400	-175.100	-180.900

## Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	18.009,28	25.100	26.500	27.200	27.900	28.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.358,21	128.100	135.200	142.200	147.200	152.200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	139.367,49	153.200	161.700	169.400	175.100	180.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-139.367,49	-153.200	-161.700	-169.400	-175.100	-180.900
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)	-139.367,49	-153.200	-161.700	-169.400	-175.100	-180.900
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)	-139.367,49	-153.200	-161.700	-169.400	-175.100	-180.900
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)	-139.367,49	-153.200	-161.700	-169.400	-175.100	-180.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-139.367,49	-153.200	-161.700	-169.400	-175.100	-180.900

## Doppischer Produktplan 2019

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

### 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 %), Fr. Pratzel (10 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		muss				
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Isardamm						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.736,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.576,31	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Sonstige ordentliche Erträge				111,09	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>12.423,40</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11 Personalaufwendungen				8.694,94	11.100	11.800	12.200	12.600	13.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.778,89	31.600	60.050	57.550	60.050	57.550
14 Planmäßige Abschreibungen				25.080,83	22.900	16.900	12.100	9.900	4.100
15 Transferaufwendungen				10.796,08	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.083,55	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>88.434,29</b>	<b>90.500</b>	<b>113.250</b>	<b>106.350</b>	<b>107.050</b>	<b>99.150</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-76.010,89</b>	<b>-77.500</b>	<b>-91.250</b>	<b>-84.350</b>	<b>-85.050</b>	<b>-77.150</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-76.010,89</b>	<b>-77.500</b>	<b>-91.250</b>	<b>-84.350</b>	<b>-85.050</b>	<b>-77.150</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-76.010,89</b>	<b>-77.500</b>	<b>-91.250</b>	<b>-84.350</b>	<b>-85.050</b>	<b>-77.150</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				8.191,31	6.400	10.000	10.200	10.200	10.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				372.027,17	560.300	493.000	411.700	402.800	409.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-439.846,75</b>	<b>-631.400</b>	<b>-574.250</b>	<b>-485.850</b>	<b>-477.650</b>	<b>-476.650</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Isardamm		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576,31	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,09	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>12.423,40</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
9 - Personalauszahlungen	8.560,55	11.100	11.800	12.200	12.600	13.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.786,04	31.600	60.050	57.550	60.050	57.550
12 - Transferauszahlungen	10.796,08	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.105,59	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>65.248,26</b>	<b>67.600</b>	<b>96.350</b>	<b>94.250</b>	<b>97.150</b>	<b>95.050</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-52.824,86</b>	<b>-54.600</b>	<b>-87.350</b>	<b>-85.250</b>	<b>-88.150</b>	<b>-86.050</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.909,02	40.100	51.100	36.100	36.100	36.100
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>25.909,02</b>	<b>40.100</b>	<b>51.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-25.909,02</b>	<b>-40.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-78.733,88</b>	<b>-94.700</b>	<b>-138.450</b>	<b>-121.350</b>	<b>-124.250</b>	<b>-122.150</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-78.733,88</b>	<b>-94.700</b>	<b>-138.450</b>	<b>-121.350</b>	<b>-124.250</b>	<b>-122.150</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>-78.733,88</b>	<b>-94.700</b>	<b>-138.450</b>	<b>-121.350</b>	<b>-124.250</b>	<b>-122.150</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>	<b>-78.733,88</b>	<b>-94.700</b>	<b>-138.450</b>	<b>-121.350</b>	<b>-124.250</b>	<b>-122.150</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### 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 %), Fr. Pratzel (15 %)



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		muss				
Produkt		2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.776,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5 Auflösung von Sonderposten				505,38	500	500	500	500	400
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.200,00	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>11.981,38</b>	<b>10.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.400</b>
11 Personalaufwendungen				10.962,57	14.600	18.000	18.500	19.000	19.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.922,88	30.600	55.900	55.900	55.900	55.900
14 Planmäßige Abschreibungen				24.389,55	23.600	21.400	16.400	11.500	5.000
15 Transferaufwendungen				15.436,04	16.600	30.100	30.100	30.100	30.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.791,54	16.200	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>92.502,58</b>	<b>101.600</b>	<b>137.800</b>	<b>133.300</b>	<b>128.900</b>	<b>123.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-80.521,20</b>	<b>-91.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-110.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-100.600</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-80.521,20</b>	<b>-91.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-110.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-100.600</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-80.521,20</b>	<b>-91.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-110.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-100.600</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				360,00	0	400	400	400	400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				229.787,90	461.200	366.800	332.000	323.800	330.100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-309.949,10</b>	<b>-552.500</b>	<b>-481.700</b>	<b>-442.400</b>	<b>-429.800</b>	<b>-430.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		muss
Produkt	2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>9.976,00</b>	<b>9.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
9 - Personalauszahlungen	10.922,33	14.600	18.000	18.500	19.000	19.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.288,14	30.600	55.900	55.900	55.900	55.900
12 - Transferauszahlungen	14.796,04	16.600	30.100	30.100	30.100	30.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.062,41	16.200	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>66.068,92</b>	<b>78.000</b>	<b>116.400</b>	<b>116.900</b>	<b>117.400</b>	<b>118.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-56.092,92</b>	<b>-68.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.900</b>	<b>-95.400</b>	<b>-96.000</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.857,76	29.000	45.600	35.600	35.600	35.600
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>23.857,76</b>	<b>29.000</b>	<b>45.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-23.857,76</b>	<b>-29.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-79.950,68</b>	<b>-97.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-79.950,68</b>	<b>-97.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>-79.950,68</b>	<b>-97.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>	<b>-79.950,68</b>	<b>-97.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### 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 %), Fr. Pratzel (30 %) ; Praxisklasse: Frau Begander (100%) Mensa: Fr. Dudek, Fr. Prekadini (100%)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen		muss				
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				42.628,00	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 Auflösung von Sonderposten				65,94	100	100	100	100	100
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				10.524,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				49.500,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>102.718,44</b>	<b>77.100</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
11 Personalaufwendungen				125.921,22	115.800	121.000	124.700	128.500	132.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				66.331,24	56.300	103.450	96.450	96.450	96.450
14 Planmäßige Abschreibungen				44.793,45	40.000	33.400	24.700	21.300	9.700
15 Transferaufwendungen				4.000,00	4.000	20.800	20.800	20.800	20.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				95.484,67	103.900	135.400	135.400	135.400	135.400
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>336.530,58</b>	<b>320.000</b>	<b>414.050</b>	<b>402.050</b>	<b>402.450</b>	<b>394.850</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-233.812,14</b>	<b>-242.900</b>	<b>-311.450</b>	<b>-299.450</b>	<b>-299.850</b>	<b>-292.250</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-233.812,14</b>	<b>-242.900</b>	<b>-311.450</b>	<b>-299.450</b>	<b>-299.850</b>	<b>-292.250</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-233.812,14</b>	<b>-242.900</b>	<b>-311.450</b>	<b>-299.450</b>	<b>-299.850</b>	<b>-292.250</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				13.842,65	107.700	17.000	17.200	17.300	17.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				636.672,00	1.000.600	903.600	801.900	796.000	813.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-856.641,49</b>	<b>-1.135.800</b>	<b>-1.198.050</b>	<b>-1.084.150</b>	<b>-1.078.550</b>	<b>-1.087.950</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.628,00	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>45.780,00</b>	<b>77.000</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
9 - Personalauszahlungen	119.421,24	115.800	121.000	124.700	128.500	132.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.061,79	56.300	103.450	96.450	96.450	96.450
12 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.385,38	103.900	103.400	103.400	103.400	103.400
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>271.868,41</b>	<b>280.000</b>	<b>331.850</b>	<b>328.550</b>	<b>332.350</b>	<b>336.350</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-226.088,41</b>	<b>-203.000</b>	<b>-229.350</b>	<b>-226.050</b>	<b>-229.850</b>	<b>-233.850</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.376,18	97.200	164.800	99.800	99.800	99.800
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>51.376,18</b>	<b>97.200</b>	<b>164.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-51.376,18</b>	<b>-97.200</b>	<b>-164.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-277.464,59</b>	<b>-300.200</b>	<b>-394.150</b>	<b>-325.850</b>	<b>-329.650</b>	<b>-333.650</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-277.464,59</b>	<b>-300.200</b>	<b>-394.150</b>	<b>-325.850</b>	<b>-329.650</b>	<b>-333.650</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>-277.464,59</b>	<b>-300.200</b>	<b>-394.150</b>	<b>-325.850</b>	<b>-329.650</b>	<b>-333.650</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>	<b>-277.464,59</b>	<b>-300.200</b>	<b>-394.150</b>	<b>-325.850</b>	<b>-329.650</b>	<b>-333.650</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### 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

Fr. Pratzel (15 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.530,00	98.000	80.000	100.000	100.000	100.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.397,90	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>112.927,90</b>	<b>106.000</b>	<b>104.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
11 Personalaufwendungen	6.803,81	10.400	10.600	10.900	11.200	11.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.586,00	142.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.389,81</b>	<b>152.400</b>	<b>185.600</b>	<b>185.900</b>	<b>186.200</b>	<b>186.500</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-54.461,91</b>	<b>-46.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.461,91</b>	<b>-46.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-54.461,91</b>	<b>-46.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-54.461,91</b>	<b>-46.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung		muss				
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				91.530,00	98.000	80.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0,00	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>91.530,00</b>	<b>106.000</b>	<b>104.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
9 - Personalauszahlungen				7.086,32	10.400	10.600	10.900	11.200	11.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				143.775,62	142.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>150.861,94</b>	<b>152.400</b>	<b>185.600</b>	<b>185.900</b>	<b>186.200</b>	<b>186.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-59.331,94</b>	<b>-46.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-59.331,94</b>	<b>-46.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-59.331,94</b>	<b>-46.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-59.331,94</b>	<b>-46.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-59.331,94</b>	<b>-46.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Wickert (5%), Fr. Munoz (90%), Fr. Mews (10 %);

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
5 Auflösung von Sonderposten				1.894,42	2.100	2.000	2.000	2.000	1.700
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>1.894,42</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>
11 Personalaufwendungen				10.506,86	51.900	65.600	64.400	69.200	68.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.057,61	3.000	13.000	12.500	13.000	5.500
14 Planmäßige Abschreibungen				3.207,30	6.300	7.700	7.700	7.700	7.300
15 Transferaufwendungen				62.996,04	77.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				316,40	500	60.500	500	500	500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>82.084,21</b>	<b>139.200</b>	<b>192.300</b>	<b>130.600</b>	<b>135.900</b>	<b>126.800</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-80.189,79</b>	<b>-137.100</b>	<b>-190.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-133.900</b>	<b>-125.100</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-80.189,79</b>	<b>-137.100</b>	<b>-190.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-133.900</b>	<b>-125.100</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-80.189,79</b>	<b>-137.100</b>	<b>-190.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-133.900</b>	<b>-125.100</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	4.500	100	100	100	100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.155,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-83.345,60</b>	<b>-135.100</b>	<b>-192.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-136.300</b>	<b>-127.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen				9.083,72	51.900	65.600	64.400	69.200	68.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.540,56	3.000	13.000	12.500	13.000	5.500
12 - Transferauszahlungen				62.884,30	77.500	45.500	45.500	45.500	45.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				316,40	500	60.500	500	500	500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				76.824,98	132.900	184.600	122.900	128.200	119.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-76.824,98	-132.900	-184.600	-122.900	-128.200	-119.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				71.085,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				71.085,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-71.085,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-147.909,98	-232.900	-284.600	-222.900	-228.200	-219.500
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)				-147.909,98	-232.900	-284.600	-222.900	-228.200	-219.500
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)				-147.909,98	-232.900	-284.600	-222.900	-228.200	-219.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-147.909,98	-232.900	-284.600	-222.900	-228.200	-219.500

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Wickert (30%), Fr. Zwicknagl (30 %), Fr. Munoz (10%);

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	42.000	0	42.000	0	40.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				9.859,60	101.000	500	100.500	500	100.500
8 Sonstige ordentliche Erträge				30,95	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>9.890,55</b>	<b>143.000</b>	<b>500</b>	<b>142.500</b>	<b>500</b>	<b>140.500</b>
11 Personalaufwendungen				38.397,00	94.700	52.500	51.000	55.600	57.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.346,58	355.900	76.200	342.200	72.200	329.200
14 Planmäßige Abschreibungen				2.198,31	2.300	2.300	2.300	2.100	1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	200	200	200	200	200
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>66.941,89</b>	<b>453.100</b>	<b>131.200</b>	<b>395.700</b>	<b>130.100</b>	<b>387.800</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-57.051,34</b>	<b>-310.100</b>	<b>-130.700</b>	<b>-253.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-247.300</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-57.051,34</b>	<b>-310.100</b>	<b>-130.700</b>	<b>-253.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-247.300</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-57.051,34</b>	<b>-310.100</b>	<b>-130.700</b>	<b>-253.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-247.300</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.442,50	20.100	7.100	40.100	7.100	40.100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-59.493,84</b>	<b>-330.200</b>	<b>-137.800</b>	<b>-293.300</b>	<b>-136.700</b>	<b>-287.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Frau Wickert
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	42.000	0	42.000	0	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.859,60	101.000	500	100.500	500	100.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30,95	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>9.890,55</b>	<b>143.000</b>	<b>500</b>	<b>142.500</b>	<b>500</b>	<b>140.500</b>
9 - Personalauszahlungen			36.348,15	94.700	52.500	51.000	55.600	57.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.392,61	355.900	76.200	342.200	72.200	329.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>72.740,76</b>	<b>450.800</b>	<b>128.900</b>	<b>393.400</b>	<b>128.000</b>	<b>386.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-62.850,21</b>	<b>-307.800</b>	<b>-128.400</b>	<b>-250.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-246.100</b>
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	22.000	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-62.850,21</b>	<b>-329.800</b>	<b>-128.400</b>	<b>-250.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-246.100</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-62.850,21</b>	<b>-329.800</b>	<b>-128.400</b>	<b>-250.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-246.100</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-62.850,21</b>	<b>-329.800</b>	<b>-128.400</b>	<b>-250.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-246.100</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-62.850,21</b>	<b>-329.800</b>	<b>-128.400</b>	<b>-250.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-246.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

Die Dorfschmiede Gelting gilt als Außenstelle des Geretsrieder Museums. Die unter Denkmalschutz stehende Huf- und Wagenschmiede ist mit ihrer kompletten Originaleinrichtung ein Zeugnis vergangener 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. Wickert (45%), Fr. Herrmann (Kassenkraft Museum)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
5 Auflösung von Sonderposten				8.637,22	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.736,10	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Sonstige ordentliche Erträge				1.980,00	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>13.353,32</b>	<b>12.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11 Personalaufwendungen				42.085,96	41.600	72.200	74.300	76.600	78.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.577,11	42.500	47.500	43.500	43.500	43.500
14 Planmäßige Abschreibungen				43.850,15	44.000	44.000	43.700	43.600	43.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.823,07	31.600	31.400	31.400	41.400	41.400
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>117.336,29</b>	<b>159.700</b>	<b>195.100</b>	<b>192.900</b>	<b>205.100</b>	<b>207.400</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-103.982,97</b>	<b>-146.900</b>	<b>-183.800</b>	<b>-181.600</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.100</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-103.982,97</b>	<b>-146.900</b>	<b>-183.800</b>	<b>-181.600</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.100</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-103.982,97</b>	<b>-146.900</b>	<b>-183.800</b>	<b>-181.600</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.100</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	2.000	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				44.425,99	62.900	62.300	61.500	61.900	62.600
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-148.408,96</b>	<b>-207.800</b>	<b>-246.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-255.700</b>	<b>-258.700</b>



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.736,10	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.980,00	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>4.716,10</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
9 - Personalauszahlungen				38.813,61	41.600	72.200	74.300	76.600	78.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				32.359,12	42.500	47.500	43.500	43.500	43.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.132,07	31.600	31.400	31.400	41.400	41.400
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>73.304,80</b>	<b>115.700</b>	<b>151.100</b>	<b>149.200</b>	<b>161.500</b>	<b>163.800</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-68.588,70</b>	<b>-111.700</b>	<b>-148.600</b>	<b>-146.700</b>	<b>-159.000</b>	<b>-161.300</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	20.000	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	150.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-68.588,70</b>	<b>-91.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-146.700</b>	<b>-159.000</b>	<b>-161.300</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-68.588,70</b>	<b>-91.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-146.700</b>	<b>-159.000</b>	<b>-161.300</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-68.588,70</b>	<b>-91.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-146.700</b>	<b>-159.000</b>	<b>-161.300</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-68.588,70</b>	<b>-91.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-146.700</b>	<b>-159.000</b>	<b>-161.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.6.3	Musikschulen		extern				
Produkt		2.6.3.10	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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
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				98.284,10	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-373.284,10	-340.100	-340.100	-340.100	-340.100	-340.100

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.6.3	Musikschulen		extern				
Produkt		2.6.3.10	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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
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 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Artikel 83 Absatz 1 BV, Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung

### Zielgruppe

Alle Alters- und Bevölkerungsgruppen.

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Ruda, Fr. Biedermann, Fr. Wickert (10 %), Fr. Kutscherenko (10 %), Fr. Knauss (10 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				6.275,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				183.753,57	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>190.028,75</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
11 Personalaufwendungen				202.798,77	238.200	247.200	245.600	259.000	267.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				53.861,19	47.000	54.700	54.000	54.000	54.000
14 Planmäßige Abschreibungen				1.341,89	700	700	700	700	100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.238,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>260.240,34</b>	<b>288.400</b>	<b>305.100</b>	<b>302.800</b>	<b>316.200</b>	<b>324.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-70.211,59</b>	<b>-105.900</b>	<b>-122.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-136.600</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-70.211,59</b>	<b>-105.900</b>	<b>-122.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-136.600</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-70.211,59</b>	<b>-105.900</b>	<b>-122.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-136.600</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.954,03	10.300	9.600	9.700	9.700	9.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-79.165,62</b>	<b>-116.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-146.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Frau Wickert
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.275,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			181.082,75	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>187.357,93</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
9 - Personalauszahlungen			198.057,05	238.200	247.200	245.600	259.000	267.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.119,41	47.000	54.700	54.000	54.000	54.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.238,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>238.414,95</b>	<b>287.700</b>	<b>304.400</b>	<b>302.100</b>	<b>315.500</b>	<b>324.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-51.057,02</b>	<b>-105.200</b>	<b>-121.900</b>	<b>-119.600</b>	<b>-128.000</b>	<b>-136.500</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.878,56	10.500	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>2.878,56</b>	<b>10.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>-2.878,56</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-53.935,58</b>	<b>-115.700</b>	<b>-123.900</b>	<b>-120.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>-137.500</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-53.935,58</b>	<b>-115.700</b>	<b>-123.900</b>	<b>-120.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>-137.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-53.935,58</b>	<b>-115.700</b>	<b>-123.900</b>	<b>-120.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>-137.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-53.935,58</b>	<b>-115.700</b>	<b>-123.900</b>	<b>-120.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>-137.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Die Einrichtung der Bücherei basiert auf einem Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Rodenwaldt, Fr. Hagen, Hr. Rampfel (5%), Fr. Wickert (10%), Fr. Knauss (90%), Fr. Kutscherenko (90%)



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Herr Rodenwaldt				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern				
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.500,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				14.624,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Auflösung von Sonderposten				3.337,53	4.300	4.300	4.300	3.200	1.400
8 Sonstige ordentliche Erträge				2.373,79	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>21.835,32</b>	<b>31.500</b>	<b>24.000</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>	<b>21.100</b>
11 Personalaufwendungen				201.042,62	212.900	232.200	239.100	246.300	253.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.603,87	65.100	75.500	75.000	75.000	75.000
14 Planmäßige Abschreibungen				11.970,38	12.000	14.300	13.000	9.900	5.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.185,67	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>277.802,54</b>	<b>294.100</b>	<b>327.000</b>	<b>332.100</b>	<b>336.200</b>	<b>339.200</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-255.967,22</b>	<b>-262.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-309.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-318.100</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-255.967,22</b>	<b>-262.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-309.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-318.100</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-255.967,22</b>	<b>-262.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-309.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-318.100</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.424,06	2.900	4.200	4.300	4.300	4.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				62.516,38	144.600	72.500	59.500	54.300	55.600
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-315.059,54</b>	<b>-404.300</b>	<b>-371.300</b>	<b>-364.500</b>	<b>-363.300</b>	<b>-369.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Herr Rodenwaldt				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern				
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-86,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				14.624,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.373,79	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>16.911,52</b>	<b>27.200</b>	<b>19.700</b>	<b>18.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
9 - Personalauszahlungen				185.499,36	212.900	232.200	239.100	246.300	253.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				63.113,84	65.100	75.500	75.000	75.000	75.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.266,21	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>251.879,41</b>	<b>282.100</b>	<b>312.700</b>	<b>319.100</b>	<b>326.300</b>	<b>333.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-234.967,89</b>	<b>-254.900</b>	<b>-293.000</b>	<b>-300.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-313.900</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				13.254,00	0	25.000	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>13.254,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				26.879,85	90.500	90.600	21.600	21.600	21.600
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>26.879,85</b>	<b>90.500</b>	<b>90.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>-13.625,85</b>	<b>-90.500</b>	<b>-65.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-248.593,74</b>	<b>-345.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-322.200</b>	<b>-328.200</b>	<b>-335.500</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-248.593,74</b>	<b>-345.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-322.200</b>	<b>-328.200</b>	<b>-335.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-248.593,74</b>	<b>-345.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-322.200</b>	<b>-328.200</b>	<b>-335.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-248.593,74</b>	<b>-345.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-322.200</b>	<b>-328.200</b>	<b>-335.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Durchführung und Organisation des Sommerfestes; Organisation der Bürgerpreisverleihung (s. Produkt 1.1.1.10); Durchführung und Organisation von Faschingsveranstaltungen; Mitwirkung und Unterstützung bei verschiedenen Vereinsveranstaltungen (1. Mai mit Maibaumaufstellung in Geretsried und Gelting, Sonnwendfeuer, Patronatsfest der griechischen Gemeinde, Traubenball, Stadtteilstefte, 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 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.682,94	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>10.682,94</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11 Personalaufwendungen			26.381,15	26.900	28.300	29.200	30.100	31.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.242,13	39.000	89.000	151.000	38.000	38.000
15 Transferaufwendungen			22.146,50	29.000	26.000	26.500	27.000	27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			93,82	300	200	200	200	200
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>83.863,60</b>	<b>95.200</b>	<b>143.500</b>	<b>206.900</b>	<b>95.300</b>	<b>96.200</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-73.180,66</b>	<b>-84.200</b>	<b>-133.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.700</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-73.180,66</b>	<b>-84.200</b>	<b>-133.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.700</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-73.180,66</b>	<b>-84.200</b>	<b>-133.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.700</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.148,16	70.500	75.000	75.900	76.800	77.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-137.328,82</b>	<b>-154.700</b>	<b>-208.000</b>	<b>-272.300</b>	<b>-161.600</b>	<b>-163.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.682,94	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>10.682,94</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
9 - Personalauszahlungen			24.332,36	26.900	28.300	29.200	30.100	31.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.258,80	39.000	89.000	151.000	38.000	38.000
12 - Transferauszahlungen			22.146,50	29.000	26.000	26.500	27.000	27.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93,82	300	200	200	200	200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>81.831,48</b>	<b>95.200</b>	<b>143.500</b>	<b>206.900</b>	<b>95.300</b>	<b>96.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-71.148,54</b>	<b>-84.200</b>	<b>-133.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.700</b>
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	20.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-71.148,54</b>	<b>-84.200</b>	<b>-153.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.700</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-71.148,54</b>	<b>-84.200</b>	<b>-153.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.700</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-71.148,54</b>	<b>-84.200</b>	<b>-153.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.700</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-71.148,54</b>	<b>-84.200</b>	<b>-153.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rampfel
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales</b>		

### Beschreibung

Seniorentagesstätte betrieben durch ehrenamtliche Helfer; Rentenberatung Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier; Seniorennachmittag auf dem Geretsrieder Sommerfest; Unterstützung von Sozialkreisen; Anträge auf Sozialhilfe; Jubiläumskarten und Geschenke für Senioren für Produkt 1.1.1.10; Unterstützung bei Renten und Sozialhilfeangelegenheiten;

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

### Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren Behinderte und Pflegebedürftige sozial Schwache

### Ziele

Einbindung in das örtliche Gemeindeleben;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 315100 Sozialeinrichtungen für Ältere konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 8 Projektförderung;

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger (90%)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Rampfel			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		extern			
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>4.150,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen			20.367,01	45.100	49.500	51.000	52.500	54.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.059,10	46.500	58.850	58.850	58.850	58.850
14 Planmäßige Abschreibungen			2.276,45	300	300	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.139,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>60.842,52</b>	<b>93.000</b>	<b>109.750</b>	<b>110.950</b>	<b>112.450</b>	<b>113.950</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-56.692,52</b>	<b>-91.500</b>	<b>-108.250</b>	<b>-109.450</b>	<b>-110.950</b>	<b>-112.450</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-56.692,52</b>	<b>-91.500</b>	<b>-108.250</b>	<b>-109.450</b>	<b>-110.950</b>	<b>-112.450</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-56.692,52</b>	<b>-91.500</b>	<b>-108.250</b>	<b>-109.450</b>	<b>-110.950</b>	<b>-112.450</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.620,44	11.400	21.700	21.600	21.700	22.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-78.312,96</b>	<b>-102.900</b>	<b>-129.950</b>	<b>-131.050</b>	<b>-132.650</b>	<b>-134.450</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)		freiwillig				
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				4.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Personalauszahlungen				20.420,58	45.100	49.500	51.000	52.500	54.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				36.516,79	46.500	58.850	58.850	58.850	58.850
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.112,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				58.050,31	92.700	109.450	110.950	112.450	113.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-53.900,31	-91.200	-107.950	-109.450	-110.950	-112.450
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)				-53.900,31	-91.200	-107.950	-109.450	-110.950	-112.450
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)				-53.900,31	-91.200	-107.950	-109.450	-110.950	-112.450
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)				-53.900,31	-91.200	-107.950	-109.450	-110.950	-112.450
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-53.900,31	-91.200	-107.950	-109.450	-110.950	-112.450



## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rampfel
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>		

### 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

Hr. Lacherdinger 10 %

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Rampfel		
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung:		extern		
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)				muss		
Produkt		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				0,00	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.852,54	700	2.200	1.700	1.700	1.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				17,49	100	100	100	100	100
S2 Ordentliche Aufwendungen				1.870,03	5.800	7.700	7.300	7.400	7.500
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-1.870,03	-5.800	-7.700	-7.300	-7.400	-7.500
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-1.870,03	-5.800	-7.700	-7.300	-7.400	-7.500
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-1.870,03	-5.800	-7.700	-7.300	-7.400	-7.500
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				9.753,14	9.700	11.900	12.100	12.200	12.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				12.824,32	20.200	23.900	23.500	23.700	24.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-4.941,21	-16.300	-19.700	-18.700	-18.900	-19.400

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0,00	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,54	700	2.200	1.700	1.700	1.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,49	100	100	100	100	100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	1.870,03	5.800	7.700	7.300	7.400	7.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.870,03	-5.800	-7.700	-7.300	-7.400	-7.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.870,03	-5.800	-8.700	-8.300	-8.400	-8.500
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)	-1.870,03	-5.800	-8.700	-8.300	-8.400	-8.500
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)	-1.870,03	-5.800	-8.700	-8.300	-8.400	-8.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-1.870,03	-5.800	-8.700	-8.300	-8.400	-8.500

## Doppischer Produktplan 2019

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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		
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.868,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Sonstige ordentliche Erträge			3.099,39	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>7.967,71</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen			60.493,53	90.200	63.600	65.500	67.400	69.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.529,16	23.400	22.900	21.400	21.400	21.400
14 Planmäßige Abschreibungen			67,58	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen			0,00	10.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.082,68	90.800	90.300	90.300	90.300	90.300
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>162.172,95</b>	<b>214.600</b>	<b>177.000</b>	<b>177.400</b>	<b>179.300</b>	<b>181.300</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-154.205,24</b>	<b>-209.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.400</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.300</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-154.205,24</b>	<b>-209.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.400</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.300</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-154.205,24</b>	<b>-209.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.400</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.300</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			551,49	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-154.756,73</b>	<b>-211.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-178.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.868,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.443,89	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>7.312,21</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
9 - Personalauszahlungen			55.521,00	90.200	63.600	65.500	67.400	69.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.529,16	23.400	22.900	21.400	21.400	21.400
12 - Transferauszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.068,55	90.800	90.300	90.300	90.300	90.300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>157.118,71</b>	<b>214.400</b>	<b>176.800</b>	<b>177.200</b>	<b>179.100</b>	<b>181.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-149.806,50</b>	<b>-209.400</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.100</b>	<b>-176.100</b>
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.297,53	3.000	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>1.297,53</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>-1.297,53</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-151.104,03</b>	<b>-212.400</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.100</b>	<b>-176.100</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-151.104,03</b>	<b>-212.400</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.100</b>	<b>-176.100</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-151.104,03</b>	<b>-212.400</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.100</b>	<b>-176.100</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-151.104,03</b>	<b>-212.400</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.100</b>	<b>-176.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

### Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine

### Ziele

Förderung der Senioren, Sozial- und Behindertentarbeit

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

### Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

### Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		freiwillig				
Produkt		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				40.341,96	41.500	42.400	43.400	44.000	44.500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>40.341,96</b>	<b>41.500</b>	<b>42.400</b>	<b>43.400</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>
15 Transferaufwendungen				71.683,99	105.100	109.800	111.500	112.000	109.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>71.683,99</b>	<b>105.100</b>	<b>109.800</b>	<b>111.500</b>	<b>112.000</b>	<b>109.500</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-31.342,03</b>	<b>-63.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-31.342,03</b>	<b>-63.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-31.342,03</b>	<b>-63.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-31.342,03</b>	<b>-75.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-77.000</b>



## Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.341,96	41.500	42.400	43.400	44.000	44.500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>50.341,96</b>	<b>41.500</b>	<b>42.400</b>	<b>43.400</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>
12 - Transferauszahlungen	81.683,99	105.100	109.800	111.500	112.000	109.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>81.683,99</b>	<b>105.100</b>	<b>109.800</b>	<b>111.500</b>	<b>112.000</b>	<b>109.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-31.342,03</b>	<b>-63.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-31.342,03</b>	<b>-63.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-31.342,03</b>	<b>-63.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>-31.342,03</b>	<b>-63.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>	<b>-31.342,03</b>	<b>-63.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-14 Jahren und deren Eltern

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.427.100,16	3.495.000	3.660.000	3.720.000	3.820.000	3.880.000
5 Auflösung von Sonderposten			131.921,55	166.100	162.000	161.800	161.800	161.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			84.849,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>3.643.870,79</b>	<b>3.686.100</b>	<b>3.847.000</b>	<b>3.906.800</b>	<b>4.006.800</b>	<b>4.066.800</b>
11 Personalaufwendungen			58.953,57	57.400	55.100	56.800	58.500	60.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.733,19	43.300	56.400	56.400	56.400	56.400
14 Planmäßige Abschreibungen			275.564,76	322.400	301.400	299.600	294.200	292.800
15 Transferaufwendungen			6.239.307,32	7.185.000	7.535.000	7.755.000	7.975.000	8.195.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			690,19	700	900	900	900	900
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.613.249,03</b>	<b>7.608.800</b>	<b>7.948.800</b>	<b>8.168.700</b>	<b>8.385.000</b>	<b>8.605.400</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-2.969.378,24</b>	<b>-3.922.700</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-4.261.900</b>	<b>-4.378.200</b>	<b>-4.538.600</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.969.378,24</b>	<b>-3.922.700</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-4.261.900</b>	<b>-4.378.200</b>	<b>-4.538.600</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-2.969.378,24</b>	<b>-3.922.700</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-4.261.900</b>	<b>-4.378.200</b>	<b>-4.538.600</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			68.217,94	89.800	83.500	84.700	85.000	85.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			333.029,91	471.500	462.000	410.500	404.000	408.500
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-3.234.190,21</b>	<b>-4.304.400</b>	<b>-4.480.300</b>	<b>-4.587.700</b>	<b>-4.697.200</b>	<b>-4.862.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427.100,16	3.495.000	3.660.000	3.720.000	3.820.000	3.880.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.849,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>3.511.949,24</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.685.000</b>	<b>3.745.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.905.000</b>
9 - Personalauszahlungen	52.222,58	57.400	55.100	56.800	58.500	60.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.629,41	43.300	56.400	56.400	56.400	56.400
12 - Transferauszahlungen	6.239.383,32	7.185.000	7.535.000	7.755.000	7.975.000	8.195.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,66	700	900	900	900	900
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>6.330.907,97</b>	<b>7.286.400</b>	<b>7.647.400</b>	<b>7.869.100</b>	<b>8.090.800</b>	<b>8.312.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.818.958,73</b>	<b>-3.766.400</b>	<b>-3.962.400</b>	<b>-4.124.100</b>	<b>-4.245.800</b>	<b>-4.407.600</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.700,00	100.000	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>	<b>595.700,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.407,70	75.000	176.000	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.821,75	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>358.229,45</b>	<b>99.000</b>	<b>186.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>237.470,55</b>	<b>1.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.581.488,18</b>	<b>-3.765.400</b>	<b>-4.148.400</b>	<b>-4.144.100</b>	<b>-4.265.800</b>	<b>-4.427.600</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.581.488,18</b>	<b>-3.765.400</b>	<b>-4.148.400</b>	<b>-4.144.100</b>	<b>-4.265.800</b>	<b>-4.427.600</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>-2.581.488,18</b>	<b>-3.765.400</b>	<b>-4.148.400</b>	<b>-4.144.100</b>	<b>-4.265.800</b>	<b>-4.427.600</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>	<b>-2.581.488,18</b>	<b>-3.765.400</b>	<b>-4.148.400</b>	<b>-4.144.100</b>	<b>-4.265.800</b>	<b>-4.427.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

BayBO, Festsetzungen in den Bebauungsplänen, EN 1176

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

N.N. (2 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		N.N.	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Rechtsbindung:		extern	
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				freiwillig	
Produkt		3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.718,37	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.127,45	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Planmäßige Abschreibungen			18.390,21	18.700	18.600	17.000	16.100	14.300
S2 Ordentliche Aufwendungen			26.236,03	29.200	31.500	30.000	29.200	27.500
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-26.236,03	-29.200	-31.500	-30.000	-29.200	-27.500
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-26.236,03	-29.200	-31.500	-30.000	-29.200	-27.500
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-26.236,03	-29.200	-31.500	-30.000	-29.200	-27.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.475,75	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-52.711,78	-64.200	-67.500	-67.000	-67.200	-66.500

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		freiwillig				
Produkt		3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen				1.585,94	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				6.127,45	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				7.713,39	10.500	12.900	13.000	13.100	13.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-7.713,39	-10.500	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.781,51	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				9.781,51	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-9.781,51	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-17.494,90	-25.500	-32.900	-28.000	-28.100	-28.200
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)				-17.494,90	-25.500	-32.900	-28.000	-28.100	-28.200
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)				-17.494,90	-25.500	-32.900	-28.000	-28.100	-28.200
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-17.494,90	-25.500	-32.900	-28.000	-28.100	-28.200

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

#### Geschäftsleitung:

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

#### Mobile Jugendarbeit:

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

#### Verwaltung:

Zugehörige Verwaltungstätigkeiten;

### Auftrag

§§ 11, 13, 79 SGB VIII, Art. 30 AGSB

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Metz (12%), Hr. Rampfel (5 %);



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Metz				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern				
Produkt		3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				11.681,95	41.400	11.700	12.100	12.500	12.900
15 Transferaufwendungen				440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
S2 Ordentliche Aufwendungen				451.681,95	481.400	451.700	452.100	452.500	452.900
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-451.681,95	-481.400	-451.700	-452.100	-452.500	-452.900
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-451.681,95	-481.400	-451.700	-452.100	-452.500	-452.900
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-451.681,95	-481.400	-451.700	-452.100	-452.500	-452.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				263.722,58	116.700	257.800	171.800	155.500	156.500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-715.404,53	-598.100	-709.500	-623.900	-608.000	-609.400

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Metz			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern			
Produkt		3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			10.758,92	41.400	11.700	12.100	12.500	12.900
12 - Transferauszahlungen			440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			450.758,92	481.400	451.700	452.100	452.500	452.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-450.758,92	-481.400	-451.700	-452.100	-452.500	-452.900
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)			-450.758,92	-481.400	-451.700	-452.100	-452.500	-452.900
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)			-450.758,92	-481.400	-451.700	-452.100	-452.500	-452.900
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)			-450.758,92	-481.400	-451.700	-452.100	-452.500	-452.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-450.758,92	-481.400	-451.700	-452.100	-452.500	-452.900

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Metz (88%), Hr. Rampfel (10 %);

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Metz			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern				
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			729,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.573,00	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>8.302,65</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.100</b>
11 Personalaufwendungen			63.487,86	84.500	60.000	61.800	63.700	65.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.507,53	44.100	36.600	32.100	44.100	32.100
14 Planmäßige Abschreibungen			1.255,77	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			119.633,04	171.000	178.500	184.500	188.500	193.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			401,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>210.285,51</b>	<b>300.600</b>	<b>276.100</b>	<b>279.400</b>	<b>297.300</b>	<b>292.200</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-201.982,86</b>	<b>-280.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-277.400</b>	<b>-272.100</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-201.982,86</b>	<b>-280.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-277.400</b>	<b>-272.100</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-201.982,86</b>	<b>-280.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-277.400</b>	<b>-272.100</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.700,02	9.000	9.000	9.600	9.600	10.100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-207.682,88</b>	<b>-289.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-269.300</b>	<b>-287.000</b>	<b>-282.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Metz				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern				
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				729,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.573,00	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>8.302,65</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.100</b>
9 - Personalauszahlungen				58.440,09	84.500	60.000	61.800	63.700	65.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				25.507,53	44.100	36.600	32.100	44.100	32.100
12 - Transferauszahlungen				119.970,04	171.000	178.500	184.500	188.500	193.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				401,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>204.318,97</b>	<b>300.600</b>	<b>276.100</b>	<b>279.400</b>	<b>297.300</b>	<b>292.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-196.016,32</b>	<b>-280.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-277.400</b>	<b>-272.100</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-196.016,32</b>	<b>-280.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-277.400</b>	<b>-272.100</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-196.016,32</b>	<b>-280.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-277.400</b>	<b>-272.100</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-196.016,32</b>	<b>-280.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-277.400</b>	<b>-272.100</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-196.016,32</b>	<b>-280.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-277.400</b>	<b>-272.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Förderrichtlinien der Stadt Geretsried

### Zielgruppe

Geretsrieder Sportvereine

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Mews (20 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Rampfel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Mews		
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung			extern		
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung		Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			14.211,05	73.500	74.500	76.800	79.100	81.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.735,09	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14 Planmäßige Abschreibungen			0,00	0	4.300	4.300	4.300	3.400
15 Transferaufwendungen			99.191,47	103.000	111.000	106.000	106.000	106.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			20,00	600	30.600	600	600	600
S2 Ordentliche Aufwendungen			128.157,61	189.100	234.900	202.200	204.500	206.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-128.157,61	-189.100	-234.900	-202.200	-204.500	-206.000
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-128.157,61	-189.100	-234.900	-202.200	-204.500	-206.000
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-128.157,61	-189.100	-234.900	-202.200	-204.500	-206.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.576,88	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-245.734,49	-306.300	-352.100	-319.400	-321.700	-323.200

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Rampfel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Mews		
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung			extern		
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung		Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			12.895,26	73.500	74.500	76.800	79.100	81.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.694,03	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
12 - Transferauszahlungen			99.178,60	103.000	111.000	106.000	106.000	106.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20,00	600	30.600	600	600	600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			126.787,89	189.100	230.600	197.900	200.200	202.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-126.787,89	-189.100	-230.600	-197.900	-200.200	-202.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	38.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	38.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	-38.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-126.787,89	-227.100	-230.600	-197.900	-200.200	-202.600
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)			-126.787,89	-227.100	-230.600	-197.900	-200.200	-202.600
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)			-126.787,89	-227.100	-230.600	-197.900	-200.200	-202.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-126.787,89	-227.100	-230.600	-197.900	-200.200	-202.600



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades als stadteneigene 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 %), Fr. Mews (30 %), Fr. Schön, Hr. Kunert, Fr. Kunert, Fr. Bittner, Fr. Philp, Fr. Bertalan-Vas, Fr. Hauptkorn

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Rampfel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Mews		
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten			extern		
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad		Rechtsbindung:	freiwillig		
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.466,46	69.000	64.000	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten			250,00	300	300	300	200	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.976,47	2.200	2.200	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>59.692,93</b>	<b>71.500</b>	<b>66.500</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			282.490,45	308.400	317.700	327.200	337.100	347.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			209.892,82	246.700	229.000	102.600	0	0
14 Planmäßige Abschreibungen			60.850,78	57.200	25.100	24.600	23.900	22.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.265,97	8.700	8.600	100	100	100
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>637.500,02</b>	<b>621.000</b>	<b>580.400</b>	<b>454.500</b>	<b>361.100</b>	<b>369.400</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-577.807,09</b>	<b>-549.500</b>	<b>-513.900</b>	<b>-454.200</b>	<b>-360.900</b>	<b>-369.400</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-577.807,09</b>	<b>-549.500</b>	<b>-513.900</b>	<b>-454.200</b>	<b>-360.900</b>	<b>-369.400</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-577.807,09</b>	<b>-549.500</b>	<b>-513.900</b>	<b>-454.200</b>	<b>-360.900</b>	<b>-369.400</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.411,67	7.900	8.100	0	0	0
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-585.218,76</b>	<b>-557.400</b>	<b>-522.000</b>	<b>-454.200</b>	<b>-360.900</b>	<b>-369.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Herr Rampfel	
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:		Frau Mews	
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten				extern	
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad		Rechtsbindung:		freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.934,48	69.000	64.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.976,47	2.200	2.200	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.113,41	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>59.024,36</b>	<b>71.200</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen			259.821,83	308.400	317.700	327.200	337.100	347.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			186.997,60	246.700	229.000	102.600	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			136.037,40	8.700	8.600	100	100	100
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>582.856,83</b>	<b>563.800</b>	<b>555.300</b>	<b>429.900</b>	<b>337.200</b>	<b>347.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-523.832,47</b>	<b>-492.600</b>	<b>-489.100</b>	<b>-429.900</b>	<b>-337.200</b>	<b>-347.300</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			403.000,00	500.000	350.000	2.889.900	1.000.000	957.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>			<b>403.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.889.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>957.000</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.187,27	3.380.000	10.300.000	2.100.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.096,62	4.000	3.000	500	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>148.283,89</b>	<b>3.384.000</b>	<b>10.303.000</b>	<b>2.100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>254.716,11</b>	<b>-2.884.000</b>	<b>-9.953.000</b>	<b>789.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>957.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-269.116,36</b>	<b>-3.376.600</b>	<b>-10.442.100</b>	<b>359.500</b>	<b>662.800</b>	<b>609.700</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-269.116,36</b>	<b>-3.376.600</b>	<b>-10.442.100</b>	<b>359.500</b>	<b>662.800</b>	<b>609.700</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-269.116,36</b>	<b>-3.376.600</b>	<b>-10.442.100</b>	<b>359.500</b>	<b>662.800</b>	<b>609.700</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-269.116,36</b>	<b>-3.376.600</b>	<b>-10.442.100</b>	<b>359.500</b>	<b>662.800</b>	<b>609.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades als stadteneigene 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 %), Fr. Mews (30 %), Fr. Schön, Hr. Kunert, Fr. Kunert, Fr. Bittner, Fr. Philp, Fr. Bertalan-Vas, Fr. Hauptkorn

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	200.000	340.000	350.000
5 Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	180.600	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	15.000	30.000	50.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.600</b>	<b>370.000</b>	<b>400.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	55.000	490.600	477.600	502.600
14 Planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	434.900	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	3.000	1.500	14.400	15.400	15.400
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>56.500</b>	<b>939.900</b>	<b>493.000</b>	<b>518.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-544.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-544.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-544.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>-118.000</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	8.300	8.500	8.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-131.500</b>	<b>-126.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Rampfel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Mews		
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten			extern		
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße		Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	200.000	340.000	350.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	15.000	30.000	50.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>370.000</b>	<b>400.000</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	55.000	490.600	477.600	502.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	3.000	1.500	14.400	15.400	15.400
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>56.500</b>	<b>505.000</b>	<b>493.000</b>	<b>518.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	40.000	10.000	10.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-128.000</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-128.000</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-128.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

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

### Ziele

Förderung der Sport- und Bewegungsaktivität der Bevölkerung in Geretsried;

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Rampfel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Mews		
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten			extern		
Produkt		4.2.4.20	Eisstadion		Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.936,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>29.936,52</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 Personalaufwendungen			29.440,58	30.300	32.300	33.300	34.400	35.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.687,79	128.000	283.000	134.000	85.000	61.000
14 Planmäßige Abschreibungen			14.237,06	14.400	9.400	6.700	6.700	6.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.236,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>98.601,90</b>	<b>179.000</b>	<b>331.000</b>	<b>180.300</b>	<b>132.400</b>	<b>109.500</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-68.665,38</b>	<b>-144.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-97.400</b>	<b>-74.500</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-68.665,38</b>	<b>-144.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-97.400</b>	<b>-74.500</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-68.665,38</b>	<b>-144.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-97.400</b>	<b>-74.500</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			458,75	500	500	500	500	500
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-69.124,13</b>	<b>-144.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-97.900</b>	<b>-75.000</b>



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Rampfel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Mews		
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten			extern		
Produkt		4.2.4.20	Eisstadion		Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.883,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.627,92	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>41.511,71</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
9 - Personalauszahlungen			27.092,54	30.300	32.300	33.300	34.400	35.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			68.067,37	128.000	283.000	134.000	85.000	61.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.169,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>116.329,19</b>	<b>164.600</b>	<b>321.600</b>	<b>173.600</b>	<b>125.700</b>	<b>102.800</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-74.817,48</b>	<b>-129.600</b>	<b>-286.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-90.700</b>	<b>-67.800</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			158.876,39	400.000	6.000.000	200.000	100.000	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>158.876,39</b>	<b>400.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>-158.876,39</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-233.693,87</b>	<b>-529.600</b>	<b>-6.286.600</b>	<b>-338.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-67.800</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-233.693,87</b>	<b>-529.600</b>	<b>-6.286.600</b>	<b>-338.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-67.800</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-233.693,87</b>	<b>-529.600</b>	<b>-6.286.600</b>	<b>-338.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-67.800</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-233.693,87</b>	<b>-529.600</b>	<b>-6.286.600</b>	<b>-338.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-67.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger, Breitensport, Vereinssport, Schulsport

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Mews (40 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Rampfel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Mews		
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten			extern		
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten		Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			371,90	2.500	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.614,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Auflösung von Sonderposten			5.744,35	5.900	5.300	4.900	4.900	4.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.782,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Aktivierte Eigenleistungen			5.410,50	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>29.923,05</b>	<b>27.900</b>	<b>23.300</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
11 Personalaufwendungen			24.263,58	25.000	26.300	27.000	27.700	28.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.129,53	316.000	121.200	64.200	64.200	64.200
14 Planmäßige Abschreibungen			70.885,74	66.700	69.500	68.400	67.700	61.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			672,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>369.950,91</b>	<b>409.100</b>	<b>218.400</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>155.200</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-340.027,86</b>	<b>-381.200</b>	<b>-195.100</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.100</b>	<b>-132.300</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-340.027,86</b>	<b>-381.200</b>	<b>-195.100</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.100</b>	<b>-132.300</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-340.027,86</b>	<b>-381.200</b>	<b>-195.100</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.100</b>	<b>-132.300</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.777,02	12.900	16.900	17.100	17.200	17.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			399.841,05	513.800	490.900	412.100	399.500	403.300
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-726.091,89</b>	<b>-882.100</b>	<b>-669.100</b>	<b>-533.100</b>	<b>-520.400</b>	<b>-518.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt	4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371,90	2.500	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.089,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.782,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>		<b>18.243,20</b>	<b>22.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
9 - Personalauszahlungen		21.953,93	25.000	26.300	27.000	27.700	28.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		272.188,51	316.000	121.200	64.200	64.200	64.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		722,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>		<b>294.865,12</b>	<b>342.400</b>	<b>148.900</b>	<b>92.600</b>	<b>93.300</b>	<b>94.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-276.621,92</b>	<b>-320.400</b>	<b>-130.900</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.300</b>	<b>-76.100</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000	40.000	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.612,22	4.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.919,16	3.500	7.500	2.500	2.500	2.500
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>		<b>67.531,38</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-67.531,38</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-344.153,30</b>	<b>-287.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.600</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>		<b>-344.153,30</b>	<b>-287.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.600</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>		<b>-344.153,30</b>	<b>-287.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.600</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>		<b>-344.153,30</b>	<b>-287.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne;

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

### Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet;

1.1 Gewerbeflächenangebot erhöhen (1.1.1.2 Entwicklung neuer Gewerbeflächen; 1.1.2.2

Umwidmung vorhandener Flächen)

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

Stadtentwicklung (2.3.1 Berücksichtigung der Anforderungen für regenerative Energien; 2.3.1.1

strengere Bauleitpläne )

2.3.2 regionale Energien in der Bauleitplanung (2.3.2.1 Anpassung Flächennutzungsplan an

Windkraftnutzung)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

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

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Goldstein		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			extern		
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	10.000	10.000	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			103.308,60	109.700	102.800	106.000	109.300	112.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			200.895,87	305.300	305.600	205.500	155.500	155.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>304.204,47</b>	<b>415.000</b>	<b>408.400</b>	<b>311.500</b>	<b>264.800</b>	<b>268.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-304.204,47</b>	<b>-415.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-301.500</b>	<b>-264.800</b>	<b>-268.100</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-304.204,47</b>	<b>-415.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-301.500</b>	<b>-264.800</b>	<b>-268.100</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-304.204,47</b>	<b>-415.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-301.500</b>	<b>-264.800</b>	<b>-268.100</b>
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-304.204,47</b>	<b>-415.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-301.500</b>	<b>-264.800</b>	<b>-268.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Goldstein	
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		extern	
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					muss	
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	10.000	10.000	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	10.000	10.000	0	0	
9 - Personalauszahlungen			95.521,46	109.700	102.800	106.000	109.300	112.600	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			286.792,18	305.300	305.600	205.500	155.500	155.500	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			382.313,64	415.000	408.400	311.500	264.800	268.100	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-382.313,64	-415.000	-398.400	-301.500	-264.800	-268.100	
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)			-382.313,64	-415.000	-398.400	-301.500	-264.800	-268.100	
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)			-382.313,64	-415.000	-398.400	-301.500	-264.800	-268.100	
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)			-382.313,64	-415.000	-398.400	-301.500	-264.800	-268.100	
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0	
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-382.313,64	-415.000	-398.400	-301.500	-264.800	-268.100	

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Stadtentwicklungsplanung und städtebauliche Rahmenpläne; Städtebauförderung (Sanierungsgebiet Johannisplatz, Neuer Platz und Ortsteil Stein); Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren; Landschafts- und Naturschutz in den Bauleitplänen (Ökokonto-Verwaltung); 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 %);



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
5 Auflösung von Sonderposten				35.560,87	56.900	58.600	58.600	58.600	58.300
8 Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	30.000	100.000	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen				1.748,25	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>37.309,12</b>	<b>56.900</b>	<b>88.600</b>	<b>158.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.300</b>
11 Personalaufwendungen				4.600,27	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				142,80	104.500	175.000	135.000	104.000	104.000
14 Planmäßige Abschreibungen				66.564,84	89.200	101.400	101.400	101.400	101.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				64.304,83	97.500	93.000	93.000	93.500	94.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>135.612,74</b>	<b>295.800</b>	<b>374.200</b>	<b>334.300</b>	<b>303.900</b>	<b>304.500</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-98.303,62</b>	<b>-238.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-175.700</b>	<b>-245.300</b>	<b>-246.200</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-98.303,62</b>	<b>-238.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-175.700</b>	<b>-245.300</b>	<b>-246.200</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-98.303,62</b>	<b>-238.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-175.700</b>	<b>-245.300</b>	<b>-246.200</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.614,72	2.900	6.800	3.100	3.200	3.300
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-101.918,34</b>	<b>-241.800</b>	<b>-292.400</b>	<b>-178.800</b>	<b>-248.500</b>	<b>-249.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Herr Goldstein		
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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	30.000	100.000	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				4.211,05	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				142,80	104.500	175.000	135.000	104.000	104.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				66.270,12	97.500	93.000	93.000	93.500	94.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>70.623,97</b>	<b>206.600</b>	<b>272.800</b>	<b>232.900</b>	<b>202.500</b>	<b>203.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-70.623,97</b>	<b>-206.600</b>	<b>-242.800</b>	<b>-132.900</b>	<b>-202.500</b>	<b>-203.100</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				651.400,00	0	25.000	10.000	250.000	700.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>651.400,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>	<b>700.000</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				171.472,35	448.000	70.000	425.000	1.000.000	1.400.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>171.472,35</b>	<b>448.500</b>	<b>72.500</b>	<b>427.500</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.402.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>479.927,65</b>	<b>-448.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-417.500</b>	<b>-752.500</b>	<b>-702.500</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>409.303,68</b>	<b>-655.100</b>	<b>-290.300</b>	<b>-550.400</b>	<b>-955.000</b>	<b>-905.600</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>409.303,68</b>	<b>-655.100</b>	<b>-290.300</b>	<b>-550.400</b>	<b>-955.000</b>	<b>-905.600</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>409.303,68</b>	<b>-655.100</b>	<b>-290.300</b>	<b>-550.400</b>	<b>-955.000</b>	<b>-905.600</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>409.303,68</b>	<b>-655.100</b>	<b>-290.300</b>	<b>-550.400</b>	<b>-955.000</b>	<b>-905.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### 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 (50%)

## Doppischer Produktplan 2019

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	71.300	71.300	71.300	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	800.000	390.000	200.000	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen				1.724,25	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>1.724,25</b>	<b>871.300</b>	<b>461.300</b>	<b>271.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen				0,00	35.000	40.300	41.600	42.900	44.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	1.007.000	1.863.000	413.000	413.000	113.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.905.100</b>	<b>456.400</b>	<b>457.700</b>	<b>159.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>1.724,25</b>	<b>-174.000</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-185.100</b>	<b>-457.700</b>	<b>-159.000</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>1.724,25</b>	<b>-174.000</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-185.100</b>	<b>-457.700</b>	<b>-159.000</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>1.724,25</b>	<b>-174.000</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-185.100</b>	<b>-457.700</b>	<b>-159.000</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>1.724,25</b>	<b>-174.000</b>	<b>-1.445.300</b>	<b>-187.100</b>	<b>-459.700</b>	<b>-161.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.300	71.300	71.300	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800.000	390.000	200.000	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>871.300</b>	<b>461.300</b>	<b>271.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	0,00	35.000	40.300	41.600	42.900	44.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.007.000	1.863.000	413.000	413.000	113.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.905.100</b>	<b>456.400</b>	<b>457.700</b>	<b>159.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.000</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-185.100</b>	<b>-457.700</b>	<b>-159.000</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.434,01	1.780.000	4.100.000	2.600.000	1.100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>123.434,01</b>	<b>1.785.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-123.434,01</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-123.434,01</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-5.043.800</b>	<b>-1.785.100</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-259.000</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-123.434,01</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-5.043.800</b>	<b>-1.785.100</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-259.000</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>-123.434,01</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-5.043.800</b>	<b>-1.785.100</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-259.000</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>	<b>-123.434,01</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-5.043.800</b>	<b>-1.785.100</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-259.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Goldstein
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Schmidt
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.40</b>	<b>Quartiersmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

### Beschreibung

Das Quartiersmanagement umfasst die Gebiete "Stein", "Johannisplatz" und "Neuer Platz". Der Einsatz eines Quartiersmanagements soll soziale Strukturen in der Nachbarschaft stärken und einen Beitrag zum Interessensausgleich und zur Minderung bereits bestehender Konflikte leisten. Ziel und Aufgabe des Quartiersmanagements ist es, aktiv auf die Bewohner zuzugehen und sie zur Mitwirkung zu bewegen und deren Engagement zu fördern. Die Menschen im Stadtteil sollen dazu befähigt werden, Ihre Lebenssituationen ggf. selbst zu verändern und ihre Möglichkeiten und Kompetenzen zu erkennen und zu nutzen, um unabhängiger und selbständiger zu werden. Die Stadt erhält für die Maßnahmen Zuschüsse aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt".

### Auftrag

Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 25.10.2016

### Zielgruppe

Bürger

### Ziele

5.1 Qualitative Bau- und Quartiersentwicklung

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 511400 "Quartiersmanagement konsumtiv"

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Schmidt				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		extern				
Produkt		5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Schmidt				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		extern				
Produkt		5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				0,00	0	167.000	167.000	167.000	167.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)				0,00	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				0,00	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Zeitnahe, wirtschaftliche und effektive Bearbeitung der anfallenden Verwaltungsvorgänge;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

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

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Herr Goldstein		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			extern		
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung				muss		
Produkt		5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				90.952,55	95.700	90.100	92.800	95.500	98.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.447,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 Ordentliche Aufwendungen				92.400,05	99.800	94.200	96.900	99.600	102.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-92.400,05	-99.800	-94.200	-96.900	-99.600	-102.300
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-92.400,05	-99.800	-94.200	-96.900	-99.600	-102.300
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-92.400,05	-99.800	-94.200	-96.900	-99.600	-102.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				487,84	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-92.887,89	-101.000	-95.400	-98.200	-101.000	-103.800

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Herr Goldstein		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			extern		
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung				muss		
Produkt		5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen				85.759,71	95.700	90.100	92.800	95.500	98.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.482,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				87.242,67	99.800	94.200	96.900	99.600	102.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-87.242,67	-99.800	-94.200	-96.900	-99.600	-102.300
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				145.800,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				145.800,00	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)				145.800,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				58.557,33	-99.800	-94.200	-96.900	-99.600	-102.300
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)				58.557,33	-99.800	-94.200	-96.900	-99.600	-102.300
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)				58.557,33	-99.800	-94.200	-96.900	-99.600	-102.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				58.557,33	-99.800	-94.200	-96.900	-99.600	-102.300

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

BauGB, BayBO, Satzungen nach dem KAG

### Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Unternehmen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405,60	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.507,80</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 Personalaufwendungen	197.208,65	255.400	227.800	234.500	241.500	248.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,79	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 Planmäßige Abschreibungen	1.858,34	100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,98	7.800	8.050	8.050	8.150	8.150
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.755,76</b>	<b>271.600</b>	<b>245.150</b>	<b>251.850</b>	<b>258.950</b>	<b>266.150</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-200.247,96</b>	<b>-264.100</b>	<b>-239.150</b>	<b>-245.850</b>	<b>-252.950</b>	<b>-260.150</b>
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.247,96</b>	<b>-264.100</b>	<b>-239.150</b>	<b>-245.850</b>	<b>-252.950</b>	<b>-260.150</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-200.247,96</b>	<b>-264.100</b>	<b>-239.150</b>	<b>-245.850</b>	<b>-252.950</b>	<b>-260.150</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-201.599,96</b>	<b>-267.200</b>	<b>-242.350</b>	<b>-249.150</b>	<b>-256.350</b>	<b>-263.650</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Herr Goldstein		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.869,62	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.318,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>6.187,82</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
9 - Personalauszahlungen				186.207,29	255.400	227.800	234.500	241.500	248.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.945,86	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.880,18	7.800	8.050	8.050	8.150	8.150
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>193.033,33</b>	<b>271.500</b>	<b>245.150</b>	<b>251.850</b>	<b>258.950</b>	<b>266.150</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-186.845,51</b>	<b>-264.000</b>	<b>-239.150</b>	<b>-245.850</b>	<b>-252.950</b>	<b>-260.150</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-186.845,51</b>	<b>-264.000</b>	<b>-239.150</b>	<b>-245.850</b>	<b>-252.950</b>	<b>-260.150</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-186.845,51</b>	<b>-264.000</b>	<b>-239.150</b>	<b>-245.850</b>	<b>-252.950</b>	<b>-260.150</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-186.845,51</b>	<b>-264.000</b>	<b>-239.150</b>	<b>-245.850</b>	<b>-252.950</b>	<b>-260.150</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-186.845,51</b>	<b>-264.000</b>	<b>-239.150</b>	<b>-245.850</b>	<b>-252.950</b>	<b>-260.150</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Wohnungssuchende Bürger

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

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

## Doppischer Produktplan 2019

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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
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			4.700,04	4.500	3.600	3.400	3.100	2.900
S4 Finanzergebnis			4.700,04	4.500	3.600	3.400	3.100	2.900
S5 Ordentliches Ergebnis			4.700,04	3.500	2.600	2.400	2.100	1.900
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			4.700,04	3.500	2.600	2.400	2.100	1.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100	100	100	100	100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			4.700,04	3.400	2.500	2.300	2.000	1.800



## Doppischer Produktplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.700,04	4.500	3.600	3.400	3.100	2.900
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			4.700,04	4.500	3.600	3.400	3.100	2.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			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)			4.700,04	3.500	2.600	2.400	2.100	1.900
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			81.550,85	63.500	50.250	50.500	46.100	39.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			81.550,85	63.500	50.250	50.500	46.100	39.600
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			81.550,85	63.500	50.250	50.500	46.100	39.600
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			86.250,89	67.000	52.850	52.900	48.200	41.500
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)			86.250,89	67.000	52.850	52.900	48.200	41.500
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)			86.250,89	67.000	52.850	52.900	48.200	41.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			86.250,89	67.000	52.850	52.900	48.200	41.500

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Geretsried, Energieversorgungsunternehmen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv;

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

## Doppischer Produktplan 2019

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		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	17.500	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge	693.112,86	800.000	895.000	850.000	805.000	810.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>693.112,86</b>	<b>800.000</b>	<b>895.000</b>	<b>867.500</b>	<b>805.000</b>	<b>810.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,39	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14 Planmäßige Abschreibungen	1.345,60	1.400	1.400	800	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.801,62	16.600	86.600	51.600	51.600	1.600
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.718,61</b>	<b>30.700</b>	<b>99.700</b>	<b>64.100</b>	<b>63.300</b>	<b>13.300</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>678.394,25</b>	<b>769.300</b>	<b>795.300</b>	<b>803.400</b>	<b>741.700</b>	<b>796.700</b>
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>678.394,25</b>	<b>769.300</b>	<b>795.300</b>	<b>803.400</b>	<b>741.700</b>	<b>796.700</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>678.394,25</b>	<b>769.300</b>	<b>795.300</b>	<b>803.400</b>	<b>741.700</b>	<b>796.700</b>
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>678.394,25</b>	<b>769.300</b>	<b>795.300</b>	<b>803.400</b>	<b>741.700</b>	<b>796.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	17.500	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.112,86	770.000	895.000	850.000	805.000	810.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>518.112,86</b>	<b>770.000</b>	<b>895.000</b>	<b>867.500</b>	<b>805.000</b>	<b>810.000</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,65	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12 - Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.801,62	16.600	36.600	1.600	1.600	1.600
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>13.380,27</b>	<b>29.300</b>	<b>48.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>504.732,59</b>	<b>740.700</b>	<b>846.700</b>	<b>854.200</b>	<b>791.700</b>	<b>796.700</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.000	40.000	40.000	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.713,00	0	100.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>23.713,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-23.713,00</b>	<b>345.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>481.019,59</b>	<b>1.085.700</b>	<b>786.700</b>	<b>894.200</b>	<b>791.700</b>	<b>796.700</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>481.019,59</b>	<b>1.085.700</b>	<b>786.700</b>	<b>894.200</b>	<b>791.700</b>	<b>796.700</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>481.019,59</b>	<b>1.085.700</b>	<b>786.700</b>	<b>894.200</b>	<b>791.700</b>	<b>796.700</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>	<b>481.019,59</b>	<b>1.085.700</b>	<b>786.700</b>	<b>894.200</b>	<b>791.700</b>	<b>796.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.137,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>69.137,36</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.683,00	13.000	14.000	14.000	14.500	14.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>12.683,00</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>56.454,36</b>	<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>56.454,36</b>	<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>56.454,36</b>	<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			128.823,50	124.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-72.369,14</b>	<b>-72.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.934,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	67.934,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.683,00	13.000	14.000	14.000	14.500	14.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	12.683,00	13.000	14.000	14.000	14.500	14.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	55.251,90	52.000	51.000	51.000	50.500	50.500
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)	55.251,90	52.000	51.000	51.000	50.500	50.500
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)	55.251,90	52.000	51.000	51.000	50.500	50.500
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)	55.251,90	52.000	51.000	51.000	50.500	50.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	55.251,90	52.000	51.000	51.000	50.500	50.500

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

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

Jährliche Unterhaltsarbeiten am Straßennetz sind: - Reinigung der Gullys (2x jährlich); - Reinigung der 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. Dietramszell)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

N.N. (90%), N.N. (90%), Fr. Domany (5 %) Verkehrssicherungspflicht Bäume



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen					
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201.300,00	201.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 Auflösung von Sonderposten			614.926,03	606.400	638.400	619.700	521.400	500.000
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte			734,48	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.915,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9 Aktivierte Eigenleistungen			-1.724,25	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>817.152,11</b>	<b>809.500</b>	<b>850.500</b>	<b>831.800</b>	<b>733.500</b>	<b>712.100</b>
11 Personalaufwendungen			79.522,47	143.600	137.900	142.000	146.300	150.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			713.535,94	1.252.000	1.260.500	762.500	762.500	762.500
14 Planmäßige Abschreibungen			824.360,04	853.900	840.700	818.000	698.700	668.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			931,18	20.700	40.700	30.700	10.700	10.700
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.618.349,63</b>	<b>2.270.200</b>	<b>2.279.800</b>	<b>1.753.200</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.592.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-801.197,52</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>-921.400</b>	<b>-884.700</b>	<b>-880.000</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-801.197,52</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>-921.400</b>	<b>-884.700</b>	<b>-880.000</b>
19 Außerordentliche Erträge			1.655,73	0	0	0	0	0
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.655,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-799.541,79</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>-921.400</b>	<b>-884.700</b>	<b>-880.000</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			557.113,81	531.700	574.200	583.700	594.400	605.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-1.356.655,60</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>-2.003.500</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.479.100</b>	<b>-1.485.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.300,00	201.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,48	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.915,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.655,73	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>205.606,06</b>	<b>203.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
9 - Personalauszahlungen	73.395,62	143.600	137.900	142.000	146.300	150.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.210,15	1.252.000	1.260.500	762.500	762.500	762.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,03	20.700	40.700	30.700	10.700	10.700
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>797.030,80</b>	<b>1.416.300</b>	<b>1.439.100</b>	<b>935.200</b>	<b>919.500</b>	<b>924.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-591.424,74</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-723.100</b>	<b>-707.400</b>	<b>-711.900</b>
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	406.400,00	1.930.000	131.500	280.000	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>	<b>406.400,00</b>	<b>1.930.000</b>	<b>131.500</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.863,42	1.750.000	500.000	495.000	300.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.271,71	0	10.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>1.172.135,13</b>	<b>1.780.000</b>	<b>540.000</b>	<b>525.000</b>	<b>330.000</b>	<b>100.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-765.735,13</b>	<b>150.000</b>	<b>-408.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.357.159,87</b>	<b>-1.063.200</b>	<b>-1.635.500</b>	<b>-968.100</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-811.900</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.357.159,87</b>	<b>-1.063.200</b>	<b>-1.635.500</b>	<b>-968.100</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-811.900</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>-1.357.159,87</b>	<b>-1.063.200</b>	<b>-1.635.500</b>	<b>-968.100</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-811.900</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-1.357.159,87	-1.063.200	-1.635.500	-968.100	-1.037.400	-811.900

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen und Wegen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

3.4 Bauhof; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

siehe interne Leistungsverrechnung Bauhof

## Doppischer Produktplan 2019

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				17.610,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>17.610,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				189.319,94	272.000	408.000	408.000	408.000	331.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>189.319,94</b>	<b>272.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>331.500</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-171.709,94</b>	<b>-253.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-313.000</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-171.709,94</b>	<b>-253.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-313.000</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-171.709,94</b>	<b>-253.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-313.000</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				369.530,76	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-541.240,70</b>	<b>-623.500</b>	<b>-764.500</b>	<b>-769.500</b>	<b>-774.500</b>	<b>-703.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				17.610,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>17.610,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				171.551,36	272.000	408.000	408.000	408.000	331.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>171.551,36</b>	<b>272.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>331.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-153.941,36</b>	<b>-253.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-313.000</b>
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	35.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-153.941,36</b>	<b>-253.500</b>	<b>-424.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-313.000</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-153.941,36</b>	<b>-253.500</b>	<b>-424.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-313.000</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-153.941,36</b>	<b>-253.500</b>	<b>-424.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-313.000</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-153.941,36</b>	<b>-253.500</b>	<b>-424.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-313.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Fahrgäste der S-Bahn

### Ziele

Bau und Unterhalt der Anlagen;

1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.3 Wohnmobilpark)

3.2 S-Bahnanschluss (3.2.1 Park & Ride Plätze Konzept entwickeln; 3.2.1.1 P & R Gelting; 3.2.1.2 P & R Mitte; 3.2.1.3 P & R Süd)

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 5 Abschreibungen

### Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Anlagen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
14 Planmäßige Abschreibungen			7.506,93	2.600	900	900	300	0
S2 Ordentliche Aufwendungen			7.506,93	2.600	900	900	300	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-7.506,93	-2.600	-900	-900	-300	0
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-7.506,93	-2.600	-900	-900	-300	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-7.506,93	-2.600	-900	-900	-300	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-7.506,93	-2.600	-900	-900	-300	0



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen		freiwillig				
Produkt		5.4.6.10	Parkeinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschluss des Stadtrates

### Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung von Geretsried

### Ziele

Verbesserung der ÖPNV-Verbindung innerhalb des Stadtgebietes als Ergänzung zu den Regionalbussen.

2.1.3 weniger Verkehr im Stadtgebiet (2.1.3.3 ÖPNV-Unterstützung)

3.2.2 S-Bahn Anschluss - Optimierung Stadtbus Konzept (3.2.2.1 Fahrplanänderung; 3.2.2.2 zusätzliche Haltestellen; 3.2.2.3 zusätzliche Busse; 3.2.2.4 Konzept interkommunaler ÖPNV (Stadtbus))

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

N.N. (4 %), N.N. (4 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.				
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)						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				37.932,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>37.932,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 Personalaufwendungen				3.437,55	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				273.305,46	350.500	485.500	445.500	455.500	455.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				95,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>276.838,01</b>	<b>366.800</b>	<b>501.500</b>	<b>461.600</b>	<b>471.700</b>	<b>471.800</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-238.906,01</b>	<b>-336.800</b>	<b>-471.500</b>	<b>-431.600</b>	<b>-441.700</b>	<b>-441.800</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-238.906,01</b>	<b>-336.800</b>	<b>-471.500</b>	<b>-431.600</b>	<b>-441.700</b>	<b>-441.800</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-238.906,01</b>	<b>-336.800</b>	<b>-471.500</b>	<b>-431.600</b>	<b>-441.700</b>	<b>-441.800</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	200	200	200	200	200
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-238.906,01</b>	<b>-337.000</b>	<b>-471.700</b>	<b>-431.800</b>	<b>-441.900</b>	<b>-442.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						extern
Produktgruppe	5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr					Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.932,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			37.932,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 - Personalauszahlungen			3.172,62	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			220.009,61	350.500	485.500	445.500	455.500	455.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			223.277,23	366.800	501.500	461.600	471.700	471.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-185.345,23	-336.800	-471.500	-431.600	-441.700	-441.800
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)			-185.345,23	-336.800	-471.500	-431.600	-441.700	-441.800
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)			-185.345,23	-336.800	-471.500	-431.600	-441.700	-441.800
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)			-185.345,23	-336.800	-471.500	-431.600	-441.700	-441.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-185.345,23	-336.800	-471.500	-431.600	-441.700	-441.800

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gleisanschlußvertrag vom 07.10.1975, Prüfung des Gleises durch das Eisenbundesamt

### Zielgruppe

Firmen, die das Industriegleis nutzen oder zukünftig nutzen möchten.

### Ziele

Zügiger Transport von Industriegütern und Anschluss an das überregionale Schienennetz

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

N.N. (3 %), N.N. (3 %)

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.973,34	83.000	93.000	98.000	95.000	89.000
5 Auflösung von Sonderposten	359,71	400	400	400	400	400
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>115.333,05</b>	<b>83.400</b>	<b>93.400</b>	<b>98.400</b>	<b>95.400</b>	<b>89.400</b>
11 Personalaufwendungen	2.578,17	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.838,19	43.900	53.900	43.900	43.900	43.900
14 Planmäßige Abschreibungen	32.225,45	32.300	20.600	12.300	12.300	6.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	2.500	0	0
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.641,81</b>	<b>83.300</b>	<b>78.900</b>	<b>63.200</b>	<b>60.800</b>	<b>55.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>6.691,24</b>	<b>100</b>	<b>14.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.600</b>	<b>34.400</b>
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.691,24</b>	<b>100</b>	<b>14.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.600</b>	<b>34.400</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>6.691,24</b>	<b>100</b>	<b>14.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.600</b>	<b>34.400</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>355,24</b>	<b>-4.900</b>	<b>9.400</b>	<b>30.000</b>	<b>29.300</b>	<b>29.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	N.N.
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	83.000	93.000	98.000	95.000	89.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>0,00</b>	<b>83.000</b>	<b>93.000</b>	<b>98.000</b>	<b>95.000</b>	<b>89.000</b>
9 - Personalauszahlungen			2.379,47	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			73.838,19	43.900	53.900	43.900	43.900	43.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.029,27	2.500	0	2.500	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>90.246,93</b>	<b>51.000</b>	<b>58.300</b>	<b>50.900</b>	<b>48.500</b>	<b>48.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-90.246,93</b>	<b>32.000</b>	<b>34.700</b>	<b>47.100</b>	<b>46.500</b>	<b>40.400</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-90.246,93</b>	<b>32.000</b>	<b>34.700</b>	<b>47.100</b>	<b>46.500</b>	<b>40.400</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-90.246,93</b>	<b>32.000</b>	<b>34.700</b>	<b>47.100</b>	<b>46.500</b>	<b>40.400</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-90.246,93</b>	<b>32.000</b>	<b>34.700</b>	<b>47.100</b>	<b>46.500</b>	<b>40.400</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-90.246,93</b>	<b>32.000</b>	<b>34.700</b>	<b>47.100</b>	<b>46.500</b>	<b>40.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	N.N.
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Domany
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### 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%), N.N. (1 %), N.N. (1 %)



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany			
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		extern			
Produkt		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	20.000	0	0
5 Auflösung von Sonderposten			15.649,70	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>15.649,70</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>35.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
11 Personalaufwendungen			3.013,18	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.050,18	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
14 Planmäßige Abschreibungen			38.321,94	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.837,34	31.100	21.100	1.100	1.100	1.100
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>114.222,64</b>	<b>84.100</b>	<b>74.100</b>	<b>51.200</b>	<b>51.300</b>	<b>51.400</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-98.572,94</b>	<b>-68.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-98.572,94</b>	<b>-68.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-98.572,94</b>	<b>-68.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.146,00	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-99.718,94</b>	<b>-71.900</b>	<b>-63.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		extern			
Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	20.000	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)		0,00	0	0	20.000	0	0
9 - Personalauszahlungen		2.780,83	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.050,18	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.837,34	31.100	21.100	1.100	1.100	1.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		75.668,35	45.700	35.700	12.800	12.900	13.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-75.668,35	-45.700	-35.700	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		39.119,47	172.800	100.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		39.119,47	172.800	100.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-39.119,47	-172.800	-100.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-114.787,82	-218.500	-135.700	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
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		-114.787,82	-218.500	-135.700	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)		-114.787,82	-218.500	-135.700	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)		-114.787,82	-218.500	-135.700	7.200	-12.900	-13.000

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, sonstige Grabnutzungsberechtigte

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Verwaltung: Fr. Kell (40 %), Fr. Dickel (10%), Herr Frank (10%), Fr. Mayer (60%), Hr. Porer (10%), Friedhof: Hr. Nowak, Herr Zimolong, Hr. Klade, Saisonarbeiter: Hr. Emich

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.172,14	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5 Auflösung von Sonderposten	125,66	200	200	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge	414,72	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>341.712,52</b>	<b>305.200</b>	<b>305.200</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
11 Personalaufwendungen	144.409,42	39.100	61.700	63.600	65.500	67.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.691,00	193.200	187.850	187.850	187.850	137.850
14 Planmäßige Abschreibungen	36.376,29	36.200	36.600	35.000	34.700	23.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.337,95	7.400	7.500	7.700	8.000	8.200
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.814,66</b>	<b>275.900</b>	<b>293.650</b>	<b>294.150</b>	<b>296.050</b>	<b>237.450</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>28.897,86</b>	<b>29.300</b>	<b>11.550</b>	<b>10.850</b>	<b>8.950</b>	<b>67.550</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.897,86</b>	<b>29.300</b>	<b>11.550</b>	<b>10.850</b>	<b>8.950</b>	<b>67.550</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>28.897,86</b>	<b>29.300</b>	<b>11.550</b>	<b>10.850</b>	<b>8.950</b>	<b>67.550</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	500	700	700	800	800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.028,41	259.800	145.300	111.000	105.900	108.200
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-90.530,55</b>	<b>-230.000</b>	<b>-133.050</b>	<b>-99.450</b>	<b>-96.150</b>	<b>-39.850</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.869,86	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,72	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>400.284,58</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
9 - Personalauszahlungen	135.332,45	39.100	61.700	63.600	65.500	67.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.778,59	193.200	187.850	187.850	187.850	137.850
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.339,18	7.400	7.500	7.700	8.000	8.200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>263.450,22</b>	<b>239.700</b>	<b>257.050</b>	<b>259.150</b>	<b>261.350</b>	<b>213.550</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>136.834,36</b>	<b>65.300</b>	<b>47.950</b>	<b>45.850</b>	<b>43.650</b>	<b>91.450</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.236,21	125.000	20.000	70.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.949,96	15.900	5.400	4.400	4.400	4.400
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>90.186,17</b>	<b>140.900</b>	<b>25.400</b>	<b>74.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-90.186,17</b>	<b>-140.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>46.648,19</b>	<b>-75.600</b>	<b>22.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>39.250</b>	<b>87.050</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>46.648,19</b>	<b>-75.600</b>	<b>22.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>39.250</b>	<b>87.050</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>46.648,19</b>	<b>-75.600</b>	<b>22.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>39.250</b>	<b>87.050</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>	<b>46.648,19</b>	<b>-75.600</b>	<b>22.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>39.250</b>	<b>87.050</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.
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 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany			
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege		extern			
Produkt		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 Auflösung von Sonderposten			1.403,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>1.403,66</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen			2.153,45	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31,45	100	100	100	100	100
14 Planmäßige Abschreibungen			1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.492,78	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.959,35</b>	<b>6.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-3.555,69</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.555,69</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-3.555,69</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			521,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-4.076,69</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			1.987,36	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			31,45	100	100	100	100	100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.492,78	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			3.511,59	5.300	6.300	6.400	6.500	6.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-3.511,59	-5.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	50.000	1.000	1.000	1.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	20.000	50.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	-20.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-3.511,59	-25.300	-56.300	-7.400	-7.500	-7.600
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)			-3.511,59	-25.300	-56.300	-7.400	-7.500	-7.600
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)			-3.511,59	-25.300	-56.300	-7.400	-7.500	-7.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-3.511,59	-25.300	-56.300	-7.400	-7.500	-7.600



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Waldgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		N.N.
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
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.289,50	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.828,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>26.117,51</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 Personalaufwendungen			1.895,80	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.155,19	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.851,49	7.700	8.250	8.300	8.450	8.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>45.902,48</b>	<b>37.300</b>	<b>38.050</b>	<b>38.200</b>	<b>38.450</b>	<b>38.600</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-19.784,97</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.784,97</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-19.784,97</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.492,50	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-76.277,47</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.550</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	N.N.	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.289,50	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.759,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>25.049,34</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
9 - Personalauszahlungen			1.755,30	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.268,74	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.851,49	7.700	8.250	8.300	8.450	8.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>43.875,53</b>	<b>37.300</b>	<b>38.050</b>	<b>38.200</b>	<b>38.450</b>	<b>38.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-18.826,19</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-18.826,19</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>
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
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>			<b>-18.826,19</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>			<b>-18.826,19</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>			<b>-18.826,19</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

N.N., Fr. Domany (75 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.		
Produktbereich		5.6	Umweltschutz			zuständig: Frau Domany		
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen			extern		
Produkt		5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			32.244,49	32.600	57.800	59.600	61.400	63.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			278.811,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Planmäßige Abschreibungen			132,56	100	100	100	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.225,34	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
S2 Ordentliche Aufwendungen			313.414,24	48.200	73.400	75.200	76.900	78.800
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-313.414,24	-48.200	-73.400	-75.200	-76.900	-78.800
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-313.414,24	-48.200	-73.400	-75.200	-76.900	-78.800
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-313.414,24	-48.200	-73.400	-75.200	-76.900	-78.800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.113,20	3.700	3.700	4.200	4.300	4.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-316.527,44	-51.900	-77.100	-79.400	-81.200	-83.100

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)		0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen		29.761,07	32.600	57.800	59.600	61.400	63.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.086,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.786,58	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		32.633,65	48.100	73.300	75.100	76.900	78.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-32.633,65	-48.100	-73.300	-75.100	-76.900	-78.800
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	35.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.631,09	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		17.631,09	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-17.631,09	35.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-50.264,74	-13.100	-73.300	-75.100	-76.900	-78.800
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)		-50.264,74	-13.100	-73.300	-75.100	-76.900	-78.800
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)		-50.264,74	-13.100	-73.300	-75.100	-76.900	-78.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)		-50.264,74	-13.100	-73.300	-75.100	-76.900	-78.800

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Hilpert (30%), Fr. Dietrich-Naumann (25 %)

## Doppischer Produktplan 2019

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
8 Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen				65.699,38	35.000	38.400	39.600	40.800	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.082,15	20.700	23.200	23.200	23.200	23.200
14 Planmäßige Abschreibungen				2.150,88	2.200	2.200	2.000	100	0
15 Transferaufwendungen				1.180,13	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.428,16	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>86.540,70</b>	<b>68.800</b>	<b>74.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.000</b>	<b>76.200</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-86.540,70</b>	<b>-68.800</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.200</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-86.540,70</b>	<b>-68.800</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.200</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-86.540,70</b>	<b>-68.800</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.200</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				624,86	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-87.165,56</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.300</b>



## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9 - Personalauszahlungen				60.558,50	35.000	38.400	39.600	40.800	42.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				11.224,95	20.700	23.200	23.200	23.200	23.200
12 - Transferauszahlungen				1.300,38	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.397,95	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>79.481,78</b>	<b>66.600</b>	<b>72.500</b>	<b>73.700</b>	<b>74.900</b>	<b>76.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-79.481,78</b>	<b>-66.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.200</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-79.481,78</b>	<b>-66.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.200</b>
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)				-79.481,78	-66.600	-69.500	-70.700	-71.900	-73.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-79.481,78</b>	<b>-66.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.200</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-79.481,78</b>	<b>-66.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einzelhändler und Dienstleistungsgewerbe und die gesamte Bevölkerung der Stadt Geretsried

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Hilpert (10%), Fr. Dietrich-Naumann (25 %)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.1.20	Stadtmarketing		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.513,80	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.513,80</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	21.523,79	20.900	21.900	22.500	23.100	23.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.313,49	48.700	69.200	61.200	62.200	49.200
14 Planmäßige Abschreibungen	877,50	900	900	900	900	0
15 Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,80	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.423,58</b>	<b>82.100</b>	<b>103.650</b>	<b>96.250</b>	<b>97.850</b>	<b>84.550</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-59.909,78</b>	<b>-79.100</b>	<b>-95.650</b>	<b>-93.250</b>	<b>-89.850</b>	<b>-81.550</b>
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.909,78</b>	<b>-79.100</b>	<b>-95.650</b>	<b>-93.250</b>	<b>-89.850</b>	<b>-81.550</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-59.909,78</b>	<b>-79.100</b>	<b>-95.650</b>	<b>-93.250</b>	<b>-89.850</b>	<b>-81.550</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,00	600	600	700	700	700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-60.822,78</b>	<b>-79.700</b>	<b>-96.250</b>	<b>-93.950</b>	<b>-90.550</b>	<b>-82.250</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.513,80	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				9.513,80	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
9 - Personalauszahlungen				19.835,77	20.900	21.900	22.500	23.100	23.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				39.812,85	48.700	69.200	61.200	62.200	49.200
12 - Transferauszahlungen				0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				569,44	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				60.218,06	81.200	102.750	95.350	96.950	84.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-50.704,26	-78.200	-94.750	-92.350	-88.950	-81.550
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	10.000	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	10.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	-10.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-50.704,26	-78.200	-94.750	-102.350	-88.950	-81.550
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)				-50.704,26	-78.200	-94.750	-102.350	-88.950	-81.550
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)				-50.704,26	-78.200	-94.750	-102.350	-88.950	-81.550
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-50.704,26	-78.200	-94.750	-102.350	-88.950	-81.550

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen von Geretsried und auswärtige Gäste sowie Vereine

### Ziele

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				64.857,45	68.700	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>64.857,45</b>	<b>68.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.830,20	112.000	79.700	127.400	110.100	112.800
14 Planmäßige Abschreibungen				36.134,69	36.000	35.900	35.200	35.100	31.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.431,43	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>108.396,32</b>	<b>157.200</b>	<b>124.800</b>	<b>171.900</b>	<b>154.600</b>	<b>153.800</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-43.538,87</b>	<b>-88.500</b>	<b>-83.100</b>	<b>-130.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.100</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-43.538,87</b>	<b>-88.500</b>	<b>-83.100</b>	<b>-130.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.100</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-43.538,87</b>	<b>-88.500</b>	<b>-83.100</b>	<b>-130.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.100</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.006,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-45.544,87</b>	<b>-90.500</b>	<b>-85.200</b>	<b>-132.400</b>	<b>-115.200</b>	<b>-114.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.857,45	68.700	41.700	41.700	41.700	41.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.911,43	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>75.768,88</b>	<b>68.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.832,29	112.000	79.700	127.400	110.100	112.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.458,69	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>72.290,98</b>	<b>121.200</b>	<b>88.900</b>	<b>136.700</b>	<b>119.500</b>	<b>122.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.477,90</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.600</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>3.477,90</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.600</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>3.477,90</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.600</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>	<b>3.477,90</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.600</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>	<b>3.477,90</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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



## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				562,62	300	300	300	300	300
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>562,62</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
S2 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>562,62</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>562,62</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>562,62</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				16.651,43	27.600	26.100	21.000	20.300	20.500
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-16.088,81</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				562,62	300	300	300	300	300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				562,62	300	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)				562,62	300	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)				562,62	300	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)				562,62	300	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)				562,62	300	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)				562,62	300	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.30	Märkte						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.059,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				690,00	500	500	500	500	500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>3.749,89</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.119,81	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14 Planmäßige Abschreibungen				602,27	1.100	1.200	1.200	1.000	1.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>5.722,08</b>	<b>26.100</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-1.972,19</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-1.972,19</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-1.972,19</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				29.220,64	18.600	17.200	17.700	18.300	18.800
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-31.192,83</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.30	Märkte						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.068,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				670,00	500	500	500	500	500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>4.738,32</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.066,41	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>5.066,41</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-328,09</b>	<b>-19.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.690,36	20.000	16.500	1.000	1.000	1.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>8.690,36</b>	<b>20.000</b>	<b>16.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>-8.690,36</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-9.018,45</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-9.018,45</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-9.018,45</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-9.018,45</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### 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 (10%)

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Frau Hilpert
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:		Frau Dietrich-Naumann
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					extern
Produkt		5.7.5.10	Tourismus			Rechtsbindung:		freiwillig
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte			513,00	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	100	0	100	0	100
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>713,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
11 Personalaufwendungen			34.798,85	34.500	28.200	29.100	30.000	30.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.456,20	19.200	46.600	21.200	26.200	21.200
14 Planmäßige Abschreibungen			1.051,42	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.823,69	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>53.130,16</b>	<b>67.300</b>	<b>88.600</b>	<b>64.000</b>	<b>69.900</b>	<b>65.800</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-52.417,16</b>	<b>-66.700</b>	<b>-88.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-65.200</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-52.417,16</b>	<b>-66.700</b>	<b>-88.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-65.200</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-52.417,16</b>	<b>-66.700</b>	<b>-88.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-65.200</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			229,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-52.646,91</b>	<b>-67.700</b>	<b>-89.200</b>	<b>-64.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-66.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		extern				
Produkt		5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				513,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				200,00	100	0	100	0	100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>713,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
9 - Personalauszahlungen				32.071,34	34.500	28.200	29.100	30.000	30.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.077,00	19.200	46.600	21.200	26.200	21.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.823,69	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>44.972,03</b>	<b>66.100</b>	<b>87.400</b>	<b>62.900</b>	<b>68.800</b>	<b>64.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-44.259,03</b>	<b>-65.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-64.100</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-44.259,03</b>	<b>-65.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-64.100</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-44.259,03</b>	<b>-65.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-64.100</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-44.259,03</b>	<b>-65.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-64.100</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-44.259,03</b>	<b>-65.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-64.100</b>



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Zur Finanzierung der örtlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen erhebt die Stadt folgende Steuerarten:  
 Grundsteuer A (Hebesatz 320 %; Grundsteuer B (Hebesatz 380 %); Gewerbesteuer (Hebesatz 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

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Wagenknecht				
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				36.577.432,44	37.088.000	40.664.000	41.165.000	41.665.000	42.165.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.793.133,85	2.537.300	3.159.000	2.255.000	2.685.000	2.670.000
5 Auflösung von Sonderposten				290.391,00	310.000	320.000	330.000	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>40.660.957,29</b>	<b>39.935.300</b>	<b>44.143.000</b>	<b>43.750.000</b>	<b>44.350.000</b>	<b>44.835.000</b>
14 Planmäßige Abschreibungen				-244.400,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen				15.954.830,38	17.800.000	16.750.000	19.600.000	19.050.000	18.400.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>15.710.430,38</b>	<b>17.800.000</b>	<b>16.750.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>19.050.000</b>	<b>18.400.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>24.950.526,91</b>	<b>22.135.300</b>	<b>27.393.000</b>	<b>24.150.000</b>	<b>25.300.000</b>	<b>26.435.000</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>24.950.526,91</b>	<b>22.135.300</b>	<b>27.393.000</b>	<b>24.150.000</b>	<b>25.300.000</b>	<b>26.435.000</b>
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>24.950.526,91</b>	<b>22.135.300</b>	<b>27.393.000</b>	<b>24.150.000</b>	<b>25.300.000</b>	<b>26.435.000</b>
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>24.950.526,91</b>	<b>22.135.300</b>	<b>27.393.000</b>	<b>24.150.000</b>	<b>25.300.000</b>	<b>26.435.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Wagenknecht			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	intern			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		36.580.296,94	37.088.000	40.764.000	41.265.000	41.765.000	42.265.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.761.636,56	2.537.300	3.159.000	2.255.000	2.685.000	2.670.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			40.341.933,50	39.625.300	43.923.000	43.520.000	44.450.000	44.935.000
12	- Transferauszahlungen		16.598.491,15	17.800.000	16.850.000	18.830.000	18.600.000	19.330.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			16.598.491,15	17.800.000	16.850.000	18.830.000	18.600.000	19.330.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			23.743.442,35	21.825.300	27.073.000	24.690.000	25.850.000	25.605.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		290.392,00	310.000	369.000	382.000	398.000	415.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			290.392,00	310.000	369.000	382.000	398.000	415.000
20	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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)			290.392,00	310.000	369.000	382.000	398.000	415.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			24.033.834,35	22.135.300	27.442.000	25.072.000	26.248.000	26.020.000
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)			24.033.834,35	22.135.300	27.442.000	25.072.000	26.248.000	26.020.000
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)			24.033.834,35	22.135.300	27.442.000	25.072.000	26.248.000	26.020.000
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			24.033.834,35	22.135.300	27.442.000	25.072.000	26.248.000	26.020.000

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GO, KommHV-Doppik

### Zielgruppe

Stadtrat

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Wagenknecht				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
3 Sonstige Transfererträge			985.128,31	971.900	957.700	881.200	775.100	539.900	
5 Auflösung von Sonderposten			0,00	0	49.250	115.400	60.900	71.800	
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>985.128,31</b>	<b>971.900</b>	<b>1.006.950</b>	<b>996.600</b>	<b>836.000</b>	<b>611.700</b>	
14 Planmäßige Abschreibungen			0,00	0	861.800	235.200	198.800	204.600	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			261,44	0	0	0	0	0	
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>261,44</b>	<b>0</b>	<b>861.800</b>	<b>235.200</b>	<b>198.800</b>	<b>204.600</b>	
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>984.866,87</b>	<b>971.900</b>	<b>145.150</b>	<b>761.400</b>	<b>637.200</b>	<b>407.100</b>	
17 Finanzerträge			2.873,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			714.776,98	695.000	542.000	471.000	396.000	331.000	
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>-711.903,78</b>	<b>-694.000</b>	<b>-541.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-330.000</b>	
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>272.963,09</b>	<b>277.900</b>	<b>-395.850</b>	<b>291.400</b>	<b>242.200</b>	<b>77.100</b>	
19 Außerordentliche Erträge			638,57	0	0	0	0	0	
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>638,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>273.601,66</b>	<b>277.900</b>	<b>-395.850</b>	<b>291.400</b>	<b>242.200</b>	<b>77.100</b>	
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>273.601,66</b>	<b>277.900</b>	<b>-395.850</b>	<b>291.400</b>	<b>242.200</b>	<b>77.100</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Wagenknecht				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3 + Sonstige Transfereinzahlungen				985.128,31	971.900	957.700	881.200	775.100	539.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				80.553,19	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				2.873,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>1.068.554,70</b>	<b>972.900</b>	<b>958.700</b>	<b>882.200</b>	<b>776.100</b>	<b>540.900</b>
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				7.094,23	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				710.493,86	695.000	542.000	451.000	358.000	295.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>717.588,09</b>	<b>695.000</b>	<b>542.000</b>	<b>451.000</b>	<b>358.000</b>	<b>295.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>350.966,61</b>	<b>277.900</b>	<b>416.700</b>	<b>431.200</b>	<b>418.100</b>	<b>245.900</b>
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
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>350.966,61</b>	<b>277.900</b>	<b>416.700</b>	<b>431.200</b>	<b>418.100</b>	<b>245.900</b>
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlung für die Tilgung von Krediten				2.252.255,87	2.275.000	2.055.000	1.963.000	1.891.000	1.679.000
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>				<b>2.252.255,87</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>1.963.000</b>	<b>1.891.000</b>	<b>1.679.000</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>				<b>-2.252.255,87</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.679.000</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-1.901.289,26</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>-1.638.300</b>	<b>-1.531.800</b>	<b>-1.472.900</b>	<b>-1.433.100</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>-1.901.289,26</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>-1.638.300</b>	<b>-1.531.800</b>	<b>-1.472.900</b>	<b>-1.433.100</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>-1.901.289,26</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>-1.638.300</b>	<b>-1.531.800</b>	<b>-1.472.900</b>	<b>-1.433.100</b>

**I.**  
**Stellenplan**  
Stadtverwaltung Geretsried

(Muster zu § 5 KommHV-Doppik)

**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe gem. BayBesG	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte (KWBG)	B 3	1,0			1,0	1,0	
	A 14	1,0			1,0	1,0	
sonstige Beamte	A 15	1,0			1,0	1,0	
	A 14	1,0			1,0	1,0	
	A 13	3,0			5,0	1,0	
	A 12	4,0			4,0	2,0	
	A 11	2,0			2,0	2,0	
	A 10	7,0	4,0		7,0	7,0	
	A 9	1,0			3,0	1,0	
	A 8	3,0			2,0	2,0	
	A 7						
	A 6						
A 5							
<b>Insgesamt</b>		<b>24,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>19,0</b>	

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 13	2,0	2,0	1,0	
EG 12	4,0	2,0	3,0	
EG 11	3,0	3,0	2,0	
EG 10	8,0	8,0	6,0	
EG 9c	3,0	3,0	3,0	
EG 9b	3,0	3,0	3,0	
EG 9a	11,0	12,0	11,0	
EG 8	8,0	11,0	8,0	
EG 7	24,0	22,0	20,0	
EG 6	12,0	12,0	10,0	
EG 5	11,0	11,0	10,0	
EG 4	5,0	5,0	5,0	
EG 3	3,0	3,0	3,0	
EG 2 Ü	6,0	6,0	6,0	
EG 2	4,0	5,0	4,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>107,0</b>	<b>108,0</b>	<b>95,0</b>	

## 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EGr. S 15	1,0	1,0	1,0	
EGr. S 12	2,0	2,0	1,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	



**II.  
Ergänzende nachrichtliche Angaben**

Teil- haushalt	Produkt	Beamte										Erläuterungen
		Wahl- beamte		Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		B3	A14	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	
1.1.1.10	Gemeindeorgane	1,0		1,0								
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes				0,5	0,7			1,0		1,0	
1.1.1.30	Finanzmanagement				0,5				2,0			
1.1.1.50	Rechnungsprüfung/Controlling						1,0	1,0				
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					0,5	1,1				1,0	
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäude- management							1,0				
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen					0,1	0,1					
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					0,15	1,35		0,6	1,0		
1.2.2.20	Melde- und Passwesen					0,15						
1.2.2.30	Personenstandswesen						0,25		1,6			
1.2.2.40	Straßenverkehr					0,1	0,1		0,4			
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried					0,1						
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting					0,05						
1.2.6.30	Brandschau					0,05						
3.1.5.50	Asyl und Integration										1,0	
5.1.1.10	Bauleitplanung					0,3						
5.1.1.30	Zentrumsgestaltung					0,3			0,7			
5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren		1,0			0,4			0,3			
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					0,1	0,1		0,4			
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	

Teilhaushalt	Produkt	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen																	
		EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2Ü	EG2	EGS15	EGS12	
1.1.1.10	Gemeindeorgane			1,0					1,0	1,0	1,0								
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes							0,6											
1.1.1.30	Finanzmanagement		1,0					1,0	3,0	4,0									
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1,0			1,0		2,0	1,4	0,5	0,7					3,0				
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement		0,8	1,0	2,05		1,0	1,0		2,05									
1.1.1.80	Bauhof				1,0				1,0	3,0	10,0	9,0	4,5	3,0		1,0			
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen									0,1									
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									0,1									
1.2.2.20	Melde- und Passwesen							1,0		5,1									
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried									2,0									
1.2.6.30	Brandschau								1,0										
2.1.1.10	Grundschule Isardamm			0,05				0,1											
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule			0,05				0,15											
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried			0,1				0,3						2,0			1,0		
2.4.1.10	Schülerbeförderung							0,15											
2.4.3.90	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung			0,05				0,3											
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung			0,05					0,1	0,9									
2.5.2.20	Kulturprojekte		1,0	0,05	0,3				0,5	0,1									
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen			0,05	0,4														
2.7.1.10	Volkshochschule			0,05	0,1	1,0		0,2			1,0	0,1							
2.7.2.10	Bücherei			0,05	0,9			1,8				0,9							
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,05	0,3														
3.1.5.10	Bereitstellung und Betrieb Sozialeinrichtungen							1,0											
3.1.5.50	Asyl und Integration																	1,0	
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder			0,1				1,0											
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze		0,02		0,02														
3.6.6.20	Jugendeinrichtungen			0,05													0,12		
3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung			0,1													0,88		
4.2.1.10	Sportförderung			0,05					0,2										
4.2.4.10	Hallenbad			0,1				1,0	0,3	1,0		1,0			4,0				
4.2.4.20	Eisstadion			0,05									0,5						
4.2.4.30	Sonstige Sportstätten			0,05					0,4										
5.1.1.10	Bauleitplanung		0,1			0,8				0,7									
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraum-verfahren					0,05				0,05									
5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren		0,1							0,3									
5.2.1.20	Bauverwaltung					0,2				1,0									
5.4.1.10	Gemeindestraßen		0,9		0,95					0,05									
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen		0,04		0,04														
5.4.8.10	Industriegleis		0,03		0,03														
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		0,01		0,06					0,05									
5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes				0,05					0,05									
5.5.5.10	Stadtwald				0,05					0,05									
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen				0,75					0,75									
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	0,75				0,25													
5.7.1.20	Stadtmarketing	0,125				0,25													
5.7.3.30	Märkte									1,0									
5.7.5.10	Tourismus	0,125				0,50													
<b>Insgesamt</b>		<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11,0</b>	<b>8,0</b>	<b>24,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	

**III.**  
**Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2019</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Anwärter	Anwärterbezüge	4,0	1,0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	7,0	1,0	
<b><u>Insgesamt</u></b>		<b>11,0</b>	<b>2,0</b>	

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019



## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen .....	3
2.	Allgemein .....	3
3.	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft.....	5
3.1	Jahresabschluss 2017 .....	5
3.2	Haushaltsjahr 2018 .....	5
4.	Analyse der Haushaltslage und voraussichtliche Entwicklung .....	6
4.1	Ergebnishaushalt .....	6
4.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge.....	7
4.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	7
4.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	10
4.2.3	Sonstige Transfererträge .....	11
4.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	11
4.2.5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.....	12
4.2.6	Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	12
4.2.7	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	13
4.2.8	Sonstige ordentliche Erträge .....	13
4.2.9	Finanzerträge .....	14
4.2.10	Außerordentliche Erträge .....	14
4.3	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen.....	16
4.3.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	16
4.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	17
4.3.3	Bilanzielle Abschreibungen.....	18
4.3.4	Transferaufwendungen .....	18
4.3.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	19
4.3.6	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	20
4.3.7	Außerordentliche Aufwendungen.....	20
4.4	Finanzhaushalt.....	23
4.4.1	Laufende Verwaltungstätigkeit .....	23
4.4.2	Investitionstätigkeit .....	24
4.4.3	Finanzierungstätigkeit.....	29
4.4.4	Finanzmittelbestand .....	29
4.4.5	Finanzhaushalt nach Produkten .....	30
5.	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen .....	31
6.	Vermögensentwicklung .....	32
7.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	33
8.	Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung .....	34
9.	Ziele und Strategien .....	34
10.	Voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftslage der Kommunalunternehmen .....	34
11.	Schlussbemerkungen .....	35

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

## 1. Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben geben (§ 6 KommHV-Doppik). Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Belastungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht,
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzmittelbedarf, der Bestand an liquiden Mitteln, der Zahlungsmittelbestand und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Vergleich zu den letzten drei Jahren entwickeln werden,
8. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der Kommunalunternehmen und der Unternehmen mit einer über 50 v.H. liegenden eigenen Beteiligung in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird.

## 2. Allgemein

Mit dem Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts wurde den Gemeinden ab dem 1. Januar 2007 die Möglichkeit eröffnet, ihr Rechnungswesen auf die doppelte kommunale Buchführung und damit vom zahlungsorientierten auf ein ressourcenorientiertes Haushaltskonzept umzustellen.

Mit Beschluss des Stadtrates wurde die Verwaltung beauftragt, ein doppeltes Rechnungswesen einzuführen. Dies ist zum 01.01.2010 mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt, die gemäß § 91 Abs. 2 KommHV-Doppik mit Beschluss des Stadtrates vom 26.10.2010 festgestellt und vom Kommunalen Prüfungsverband geprüft wurde. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird nun bereits der zehnte doppelte Haushaltsplan vorgelegt.

Der Haushaltsplan der Stadt Geretsried wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) sowie ergänzenden Regelungen aufgestellt.

Der doppelte Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 KommHV-Doppik aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt, Haushaltsquerschnitt, Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit), den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie den Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik.

## Entwicklung und Struktur der Stadt Geretsried

### Gebietsumfang und allgemeine Daten

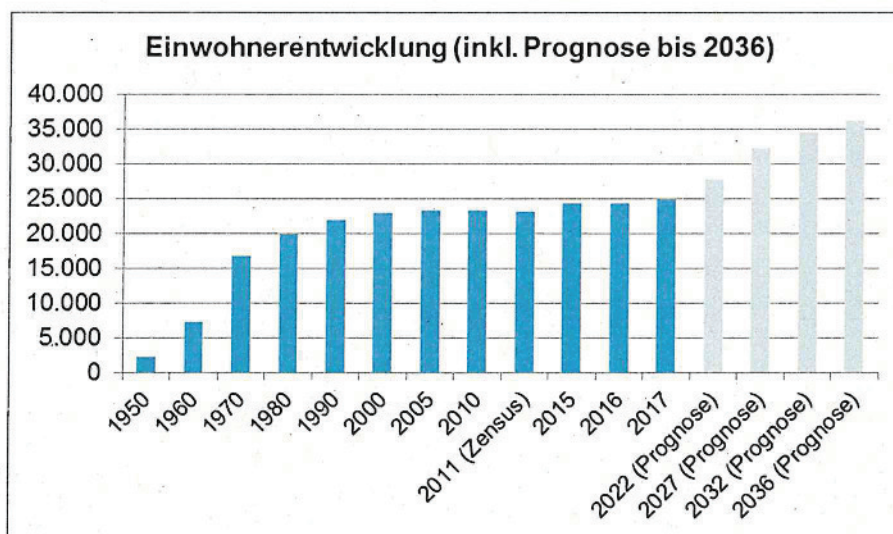
In den Jahren 1946/47 siedelten sich auf dem Gelände der im Dritten Reich entstandenen Rüstungswerke der Dynamit AG und der Deutschen Sprengchemie Flüchtlinge und Heimatvertriebene an. Die Verwaltung für das nahezu 2.000 Personen umfassende Lager wurde von der damaligen Gemeinde Gelting erledigt. Im Jahre 1950 sprachen sich ca. 92 % der Bevölkerung für die Gründung einer selbständigen Gemeinde aus. So entstand aus dem ausmärkischen Forstbezirk und Teilgebieten benachbarter Gemeinden mit einer Gesamtfläche von 935 ha die Gemeinde Geretsried.

Mit dem Ziel, auf dem ehemaligen Werksgelände der Rüstungsindustrie eine Industrieansiedlung aufzubauen, wurden die noch vorhandenen Werksgebäude zu Betriebs- und Wohnzwecken umgebaut. Die Niederlassung und Gründung von Industriebetrieben wurde ermöglicht. Die Entwicklung des Ortes schritt stetig voran. Schaffung von Wohnraum und infrastrukturellen Einrichtungen waren vornehmlich die Aufgaben, die zu bewältigen waren. In den letzten Jahren nahm die Ansiedlung von Verbrauchermärkten insbesondere am Ortsrand stark zu. Dadurch hat sich leider die verbrauchernahe Versorgung verschlechtert. Mit der Zentrumsplanung zur Neugestaltung des Karl-Lederer-Platzes konnte diese Situation teilweise verbessert werden.

Bereits 20 Jahre nach der Gemeindegründung wurde Geretsried 1970 zur Stadt erhoben. Die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung ließ die Stadt zur größten Kommune im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen werden. Durch die Eingliederung der Gemeinde Gelting im Jahr 1978 hat sich das Gemeindegebiet auf nunmehr 2.459,04 ha erweitert (Stand 31.12.2009). In der Gemeinde Gelting wurde durch die Bauleitpläne im Jahr 1997 das Gewerbegebiet um 12 ha erweitert. Weiterhin wurden rd. 1 ha Wohnbebauung am nördlichen und südlichen Ortsrand von Gelting sowie rd. 11 ha weitere gewerbliche Bauflächen zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet Gelting und Gut Buchberg neu ausgewiesen.

### Bevölkerung

Nachdem die Bevölkerung bis zum Jahr 1980 stetig, zeitweise sogar explosionsartig gewachsen ist, blieb die Einwohnerzahl in den darauf folgenden Jahren ziemlich konstant. Mit der im Jahr 2011 durchgeführten Volkszählung „Zensus“ hat sich die Einwohnerzahl zum 31.12.2011 rechnerisch von 23.384 auf 23.070 verringert. Durch die Verdichtung der Bebauung im Stadtgebiet steigt sie seitdem wieder deutlich an. Zum 31.12.2017 betrug die offizielle Einwohnerzahl 24.892. Die Entwicklung der Wohnbevölkerung zeigt die nachstehende Grafik.



Der aktuell vorliegende Demografiebericht für die Stadt Geretsried prognostiziert bis zum Jahr 2036 einen Anstieg auf ca. 36.000 Einwohner.

### **3. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft**

#### **3.1 Jahresabschluss 2017**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde am 25. September 2018 vom Stadtrat beschlossen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz hat sich das Jahresergebnis um 6.065.573,47 € auf 7.553.625,98 € verbessert. Begründet ist dies hauptsächlich durch höhere Steuererträge sowie Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen.

Die Steuererträge haben sich insgesamt positiv gegenüber den geplanten Werten entwickelt (Gewerbsteuer + 2,147 Mio. €, Einkommensteuer + 724 T€, Umsatzsteuer + 49 T€).

Die Bilanzsumme betrug 154.742.178,21 €, wovon wiederum 120.278.199,44 € auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfielen.

Die liquiden Mittel haben sich um 9.095.718,94 € auf 31.681.954,23 € zum 31.12.2017 erhöht. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gesichert.

Eigenkapital wurde in Höhe von insgesamt 88.113.964,87 € ausgewiesen.

Zum 31.12.2017 betrug der Schuldenstand der Investitionskredite insgesamt 19.167.631,37 € und hatte sich somit aufgrund der planmäßigen Tilgungsleistungen gegenüber dem Vorjahreswert um 2.268.092,54 € verringert.

#### **3.2 Haushaltsjahr 2018**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2018 den Haushalt für das Jahr 2018 beschlossen. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat hierzu rechtsaufsichtlich Stellung genommen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushalt für das Jahr 2018 weist die folgenden Eckdaten aus:

- Geplanter Überschuss in Höhe von 572.300,00 €
- Keine Steuererhöhungen erforderlich
- Keine Darlehensaufnahmen und keine Kassenkredite notwendig

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Das geplante Jahresergebnis wird aufgrund von höheren Steuererträgen und Mehrerträgen bei der Gewerbesteuerverzinsung sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Planansatz noch verbessert werden können.

Die liquiden Mittel haben sich auf 38.076.263,32 € zum 31.12.2018 erhöht. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gesichert.

Konkrete und detaillierte Aussagen zum Verlauf des Haushaltsjahres 2018 können jedoch erst nach Vorliegen des Jahresabschlusses getroffen werden.



## 4. Analyse der Haushaltslage und voraussichtliche Entwicklung

### 4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Haushaltswirtschaft und enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt gleicht von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Gesetzgeber hat sich jedoch gegen die Begriffe "Gewinn und Verlust" entschieden, weil diese den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden, da nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Aufgabenerfüllung im Vordergrund steht. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein, d.h. der Gesamtbetrag der Erträge soll den Betrag der Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Dadurch soll ein Substanzverlust der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres vermieden und die intergenerative Gerechtigkeit sichergestellt werden, da dauerhafte Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zu einer Aufzehrung des Eigenkapitals führen.

Die Planung der Teilhaushalte erfolgt auf Produktebene, wobei jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) darstellen soll. Jedem Teilhaushalt ist eine Produktbeschreibung beigefügt, anhand der transparent werden soll, welche Aufgaben und Leistungen von den Produkten mit dem zugewiesenen Budget erledigt werden sowie genauere Details zum Teilhaushalt (Verantwortlicher, Leistungen, Ziele, Zielgruppen, freiwillige Leistungen/Pflichtaufgaben etc.). Die beim jeweiligen Produkt geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm dargestellt.

Diese "outputorientierte Darstellung" soll die Transparenz und die Lesbarkeit über die Verwendung von Haushaltsmitteln für die Verwaltung, den Stadtrat und die Bürgerinnen und Bürger erhöhen.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2019 (einschließlich der Finanzplanungsjahre bis 2022) stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2017 T€	Ansatz				
		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Ordentliche Erträge	49.767	50.452	54.399	54.806	54.267	54.574
Ordentliche Aufwendungen	42.044	50.784	51.464	52.233	50.255	49.640
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.723</b>	<b>-332</b>	<b>2.935</b>	<b>2.573</b>	<b>4.012</b>	<b>4.934</b>
Finanzerträge	145	156	155	154	154	154
Zinsen u. son. Finanzaufwendungen	813	795	742	671	596	531
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-668</b>	<b>-640</b>	<b>-587</b>	<b>-517</b>	<b>-442</b>	<b>-377</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.055</b>	<b>-972</b>	<b>2.348</b>	<b>2.056</b>	<b>3.570</b>	<b>4.557</b>
Außerordentliche Erträge	729	1.544	744	151	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	231	0	630	639	750	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>498</b>	<b>1.544</b>	<b>114</b>	<b>-488</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.554</b>	<b>572</b>	<b>2.462</b>	<b>1.568</b>	<b>2.820</b>	<b>4.557</b>

In 2019 weist der Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von ca. 2,462 Mio. € aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,348 Mio. € sowie einem positiven außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 114 T€. Auch im Finanzplanungszeitraum werden insgesamt Jahresüberschüsse ausgewiesen.

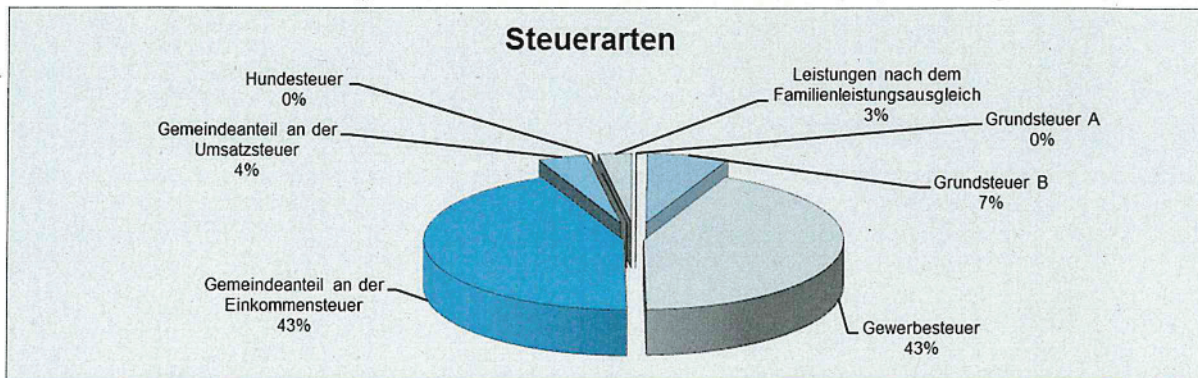
Das planmäßige ordentliche Ergebnis weist in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils einen positiven Betrag aus, im außerordentlichen Ergebnis werden in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund von voraussichtlichen Anlageabgängen Fehlbeträge aufgrund der auszubuchenden Restbuchwerte entstehen.

Nach Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie der kommunalen Spitzenverbände wird die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren weiterhin als positiv angenommen. Es sind zwar noch keine Anzeichen erkennbar, die Wirtschaft wird jedoch nicht unbegrenzt so weiterwachsen können.

## 4.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge

### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Steueraufkommen beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 40.664.000,00 € und setzt sich wie folgt aus den einzelnen Steuerarten zusammen:



Wie die Abbildung zeigt, sind Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 35,2 Mio. € bzw. 86 % die Haupteinnahmequellen der Stadt. Die Grundsteuer B trägt mit voraussichtlich 2,7 Mio. € zur Finanzierung bei, der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer mit 1,6 Mio. €.

Der Planung für das Haushaltsjahr 2019 und auch der mittelfristigen Finanzplanung liegen die Vorjahresergebnisse, die aktuelle Steuerentwicklung bei der Stadt Geretsried, die endgültigen Umlagegrundlagen und die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2019 sowie die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2018 zugrunde.

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	18.048,73 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Grundsteuer B	2.645.692,39 €	2.650.000,00 €	2.700.000,00 €	2.725.000,00 €	2.750.000,00 €	2.775.000,00 €
Gewerbesteuer	16.447.138,32 €	16.500.000,00 €	17.500.000,00 €	17.750.000,00 €	18.000.000,00 €	18.250.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.973.529,00 €	15.500.000,00 €	17.700.000,00 €	17.850.000,00 €	18.000.000,00 €	18.150.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.642,00 €	1.325.000,00 €	1.600.000,00 €	1.625.000,00 €	1.650.000,00 €	1.675.000,00 €
Hundesteuer	45.727,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.098.655,00 €	1.050.000,00 €	1.100.000,00 €	1.150.000,00 €	1.200.000,00 €	1.250.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>36.577.432,44 €</b>	<b>37.088.000,00 €</b>	<b>40.664.000,00 €</b>	<b>41.165.000,00 €</b>	<b>41.665.000,00 €</b>	<b>42.165.000,00 €</b>

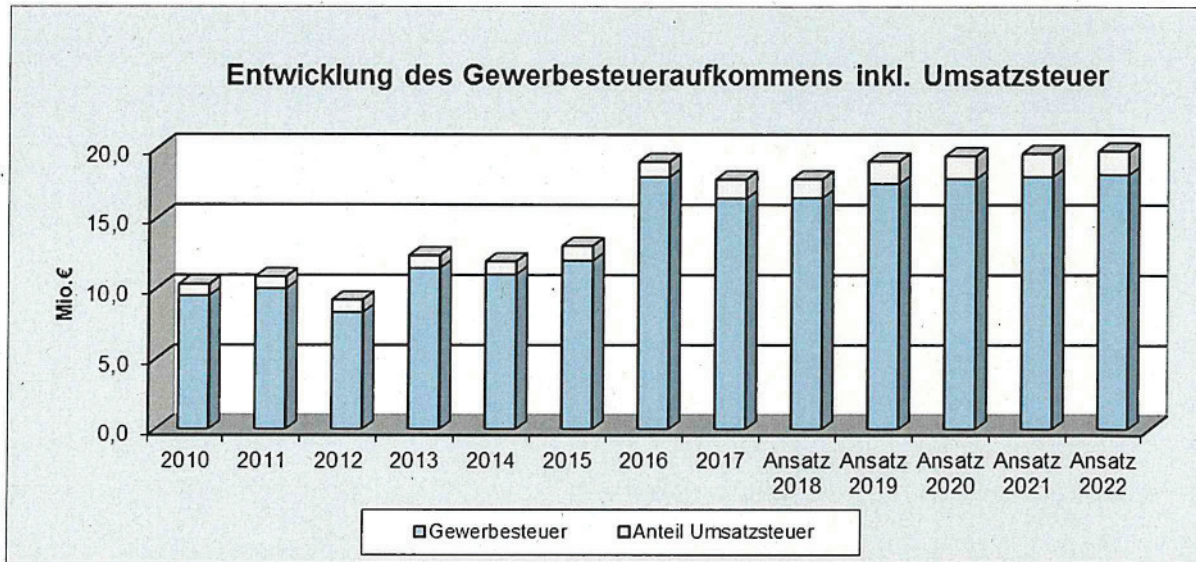
Die **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ist vom Aufkommen her im Vergleich zu den anderen Steuereinnahmen eher von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz wurde im Jahr 2010 von 250 % auf 320 % angehoben (Durchschnittshebesatz vergleichbarer Städte in Bayern im Jahr 2017: 324 %). In diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von jährlich 18.000,00 € gerechnet. Große Schwankungen sind bei dieser Steuerart erfahrungsgemäß nicht zu erwarten.

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** für bebaute und unbebaute Grundstücke liegen im Jahr 2019 bei voraussichtlich 2.700.000,00 €. Der Hebesatz wurde im Jahr 2010 von 300 % auf 380 % erhöht (Durchschnittshebesatz vergleichbarer Städte in Bayern im Jahr 2017: 344,8 %). Das Bundesverfassungsgericht hat das aktuelle Besteuerungsverfahren jedoch mittlerweile für verfassungswidrig erklärt. Bis zum Ende des Jahres 2019 ist vom Gesetzgeber nun eine Neuregelung zu treffen. Das Bundesfinanzministerium arbeitet derzeit an Reformmodellen.

Nachdem die **Gewerbsteuer** aufgrund der wirtschaftlichen Lage bis auf rd. 8,3 Mio. € im Jahr 2012 absank, haben sich die Steuererträge aufgrund der konjunkturellen Aufschwungs in diesem Bereich wieder erhöht. Durch die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2016 von 320 v.H. auf 380 v.H. sind die Erträge weiter angestiegen. Im Haushaltsjahr 2019 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 17.500.000,00 € gerechnet.

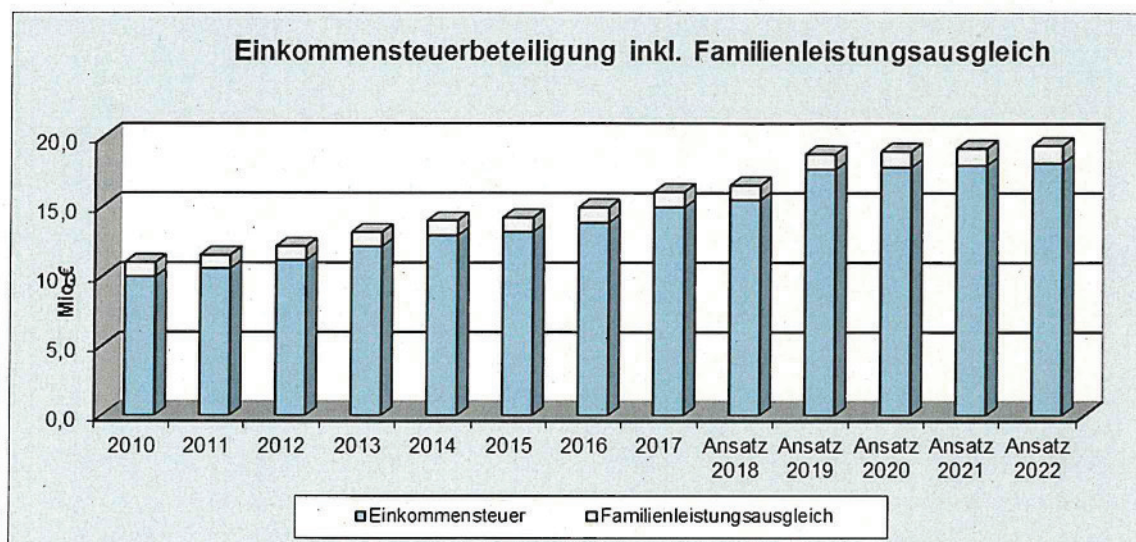
Zum Ausgleich der abgeschafften Gewerkekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem Jahr 1998 unverändert einen Anteil von 2,2 % an der **Umsatzsteuer**. Aufgrund der aktuellen Prognose werden für das Jahr 2019 in diesem Bereich Erträge in Höhe von 1.600.000,00 € erwartet.

Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens sowie der Erträge aus Umsatzsteuer bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dar.



Den Gemeinden ist seit 1970 durch das Grundgesetz ein Anteil an den Erträgen aus der **Einkommensteuer** garantiert. Da lt. Steuerschätzung in den kommenden Jahren weiterhin mit einer Zunahme der Lohn- und Einkommenssteuer gerechnet wird, kommt es somit auch zu einem Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Anteil der Stadt Geretsried an der Einkommensteuer wird im Jahr 2019 mit voraussichtlich 17,7 Mio. € - noch vor den Gewerbesteuererträgen - die größte Ertragsposition darstellen.

In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung inkl. Familienleistungsausgleich innerhalb der letzten Jahre dargestellt.



Die Erträge aus der **Hundesteuer**, der einzig noch verbliebenen örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuer, belaufen sich im Jahr 2019 voraussichtlich auf 46.000,00 €. In den Folgejahren wird in diesem Bereich mit Erträgen von jährlich 47.000,00 € gerechnet. Die letzte Steueranpassung hatte zum 01.01.2010 stattgefunden.

### Realsteuerhebesätze

Die Entwicklung der örtlichen Realsteuerhebesätze (ohne Grundsteuer A) im Vergleich zum Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte soll durch die nachfolgende Darstellung verdeutlicht werden:

Jahr	Grundsteuer B Hebesatz	Landesdurchschnitt	Differenz	Gewerbesteuer Hebesatz	Landesdurchschnitt	Differenz
1970	250	228,6	21,4	275	290,1	-15,1
1980	250	277,2	-27,2	280	317,1	-37,1
1990	250	276,7	-26,7	290	316,7	-26,7
2000	250	304,8	-54,8	320	331,5	-11,5
2005	300	322,6	-22,6	320	336,2	-16,2
2010	380	330,4	49,6	320	336,0	-16,00
2015	380	337,9	42,1	320	344,2	-24,20
2016	380	341,0	39,0	380	344,0	36,00
2017	380	344,8	35,2	380	345,7	34,30
2018	380	nicht bekannt		380	nicht bekannt	
2019	380			380		

Bis zur Erhöhung im Jahr 2010 lag der Hebesatz der Grundsteuer B unterhalb des damaligen Landesdurchschnittes. Seitdem liegt der Hebesatz über dem Landesdurchschnitt (rd. 35 Prozentpunkte vergleichbarer Städte im Jahre 2017).

Der Hebesatz der Gewerbesteuer, der seit 1993 unverändert bei 320 v. H. lag, wurde zum 01.01.2016 auf 380 v.H. angehoben. Er lag im Jahr 2017 rd. 34 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte. Bei den Gewerbesteuererträgen ist zu beachten, dass sich im Jahr 2017 mit 41,36 % fast die Hälfte der Gewerbesteuererträge lediglich auf die fünf größten Steuerzahler verteilte. Dies macht deutlich, dass die Stadt Geretsried sehr von der wirtschaftlichen Lage einiger weniger Unternehmen abhängig ist.

Die folgende Darstellung zeigt die Erträge je Steuerart des Jahres 2017 der Stadt Geretsried im Verhältnis zum Kreisdurchschnitt.

Steuerart	Erträge je Einwohner 2017	Kreis-durchschnitt	Differenz
Grundsteuer A	0,73 €	5,10 €	-4,37 €
Grundsteuer B	106,29 €	113,02 €	-6,73 €
Gewerbesteuer brutto	660,74 €	474,98 €	185,76 €
Gewerbsteuerumlage	119,12 €	98,81 €	20,31 €
Gewerbesteuer netto	541,62 €	376,17 €	165,45 €
Anteil Einkommensteuer	601,54 €	661,55 €	-60,01 €
Anteil Umsatzsteuer	54,18 €	44,62 €	9,56 €
Hundesteuer	1,84 €	2,26 €	-0,42 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.425,31 €</b>	<b>1.202,71 €</b>	<b>222,60 €</b>

Wie die Abbildung zeigt, lag die Stadt Geretsried im Jahr 2017 mit Steuererträgen von insgesamt 1.425,31 € pro Einwohner um 222,60 € über dem Durchschnitt des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen. Begründet ist dies hauptsächlich in den überdurchschnittlichen Gewerbesteuererträgen pro Kopf in Höhe von 185,76 € (brutto) bzw. 165,45 € (netto, abzüglich Gewerbesteuerumlage). Beim Anteil an der Einkommensteuer lag die Stadt Geretsried um 60,01 € unter dem Kreisdurchschnitt.

#### 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	2.641.996,00 €	1.600.000,00 €	2.105.000,00 €	1.185.000,00 €	1.600.000,00 €	1.570.000,00 €
Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	435.734,51 €	437.300,00 €	444.000,00 €	450.000,00 €	455.000,00 €	460.000,00 €
Anteil an der Grunderwerbsteuer	715.403,34 €	500.000,00 €	610.000,00 €	620.000,00 €	630.000,00 €	640.000,00 €
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.849.001,91 €</b>	<b>4.034.300,00 €</b>	<b>4.258.300,00 €</b>	<b>4.414.300,00 €</b>	<b>4.364.700,00 €</b>	<b>4.464.700,00 €</b>
- Lemmittelfreiheit	21.140,00 €	19.600,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €
- Praxisklasse	31.000,00 €	31.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
- Schülerbeförderung	91.530,00 €	98.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- Betriebskosten KiTa-Eintr.	3.427.100,16 €	3.495.000,00 €	3.660.000,00 €	3.720.000,00 €	3.820.000,00 €	3.880.000,00 €
- Kfz-Steuer	201.300,00 €	201.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
- Winterdienst	16.560,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
- Stadtbus	37.932,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- Spenden	9.390,22 €	51.000,00 €	6.500,00 €	48.500,00 €	6.500,00 €	46.500,00 €
- Quartiersmanagement	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
- Sonstiges	13.049,53 €	92.200,00 €	94.500,00 €	128.500,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €
<b>Summe:</b>	<b>7.642.135,76 €</b>	<b>6.571.600,00 €</b>	<b>7.417.300,00 €</b>	<b>6.669.300,00 €</b>	<b>7.049.700,00 €</b>	<b>7.134.700,00 €</b>

Ob eine Stadt oder Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält, hängt zum einen von der Steuerkraft und zum anderen von der zu verteilenden Schlüsselmasse ab. Ist bei einer Kommune ihr fiktiver Finanzbedarf höher als ihre Einnahmemöglichkeiten, erhält sie 55 % der Differenz als Schlüsselzuweisung. Kommunen, deren Einnahmemöglichkeiten den Finanzbedarf übersteigen, fallen aus dem Empfängerkreis heraus. Besonders steuerschwache Kommunen erhalten zusätzlich Sonderschlüsselzuweisungen. Nachdem auch weiterhin mit hohen Steuereinnahmen zu rechnen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Verteilungsmasse weiter ansteigt. Im Haushaltsjahr 2019 erhält die Stadt Geretsried **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von voraussichtlich 2.105.000,00 €.

Die **Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG** dienen einem ergänzenden Ausgleich für Belastungen durch Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Nachdem der Anteilssatz seit dem Jahr 2000 pro Einwohner 16,70 € betragen hat, stieg dieser sog. Kopfbetrag im Jahr 2017 auf 17,85 € an. Maßgebend ist der Einwohnerstand zum 31.12. des Vorjahres. Für 2019 errechnet sich demnach ein Betrag in Höhe von 444.000,00 €.

Das Aufkommen aus der **Grunderwerbsteuer** hängt allein vom Grundstücksverkehr ab, wobei die Steuer am Kaufpreis bemessen wird. Die Kommunen erhalten einen Anteil von 8/21. Hiervon erhält die Stadt 3/7 nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens; die übrigen 4/7 stehen dem Landkreis zu. Aufgrund zu erwartender Grundstücksgeschäfte und anhand der Vorjahreswerte sind für das Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von 610.000 € veranschlagt. Diese Leistungen erhalten die Kommunen als nicht zweckgebundene sogenannte frei verfügbare Deckungsmittel.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** handelt es sich meist um staatliche Leistungen für gemeindliche oder den Kommunen übertragene Aufgaben. Die Hauptertragspositionen sind hier mit 3,66 Mio. € der staatliche Anteil für die Betriebskostenförderung der Kindertagesstätten und mit 210.000,00 € die Kfz-Steuer-Beteiligung. Die Basis für die Zuweisung ist das örtliche Kfz-Steueraufkommen jeweils vom 01.10. bis 30.09. des Vorjahres. Sie ist zweckgebunden und soll überwiegend dem Unterhalt kommunaler Straßen dienen.

Insgesamt werden im Jahr 2019 Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von rd. 4.258.300,00 € erwartet.

#### 4.2.3 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldendiensthilfen	985.128,31 €	971.900,00 €	957.700,00 €	881.200,00 €	775.100,00 €	539.900,00 €
<b>Summe:</b>	<b>985.128,31 €</b>	<b>971.900,00 €</b>	<b>957.700,00 €</b>	<b>881.200,00 €</b>	<b>775.100,00 €</b>	<b>539.900,00 €</b>

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erstattungen für Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadtwerke. Nach der Umwandlung der Stadtwerke in ein Kommunalunternehmen mussten einige der bestehenden Kredite in den Kernhaushalt der Stadt übernommen werden. Die Stadtwerke erstatten den laufenden Schuldendienst zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils. Für das Jahr 2019 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von 957.700,00 € gerechnet.

#### 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>260.684,18 €</b>	<b>236.000,00 €</b>	<b>234.500,00 €</b>	<b>234.500,00 €</b>	<b>234.500,00 €</b>	<b>234.500,00 €</b>
- Finanzmanagement	17.281,21 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
- Öffentliche Ordnung	27.665,50 €	30.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €
- Meldewesen	151.716,83 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
- Personenstandswesen	41.515,50 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	17.954,14 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Sonstiges	4.551,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
<b>Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte</b>	<b>829.864,66 €</b>	<b>820.500,00 €</b>	<b>715.000,00 €</b>	<b>956.000,00 €</b>	<b>998.000,00 €</b>	<b>1.102.000,00 €</b>
- Verkehrsrecht/Sondernutzung	82.052,50 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
- Feuerwehren	24.560,36 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Kulturherbst	9.859,60 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
- Volkshochschule	183.753,57 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
- Bücherei	14.624,00 €	21.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Hallenbad	57.466,46 €	69.000,00 €	64.000,00 €	200.000,00 €	340.000,00 €	350.000,00 €
- Industriegleis	114.973,34 €	83.000,00 €	93.000,00 €	98.000,00 €	95.000,00 €	89.000,00 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	323.218,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
- Sonstige	19.356,83 €	23.500,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.090.548,84 €</b>	<b>1.056.500,00 €</b>	<b>949.500,00 €</b>	<b>1.190.500,00 €</b>	<b>1.232.500,00 €</b>	<b>1.336.500,00 €</b>

Die größten Ertragspositionen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bilden mit insgesamt 715.000,00 € die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte. Die höchsten Erträge werden mit 290.000,00 € vom Friedhofs- und Bestattungswesen sowie mit 175.000,00 € von der Volkshochschule erwirtschaftet. Bis zur Fertigstellung des neuen Hallenbades betragen die Nutzungsgebühren in diesem Bereich ca. 64.000,00 €. Ab dem Jahr 2020 – der voraussichtlichen Inbetriebnahme - werden diese dann aufgrund der neuen Kostenerstattungsregeln wieder deutlich ansteigen. Die Benutzungsentgelte für das Industriegleis in Höhe von 93.000,00 € entsprechen den voraussichtlich entstehenden Aufwendungen in diesem Bereich, die verursachungsgerecht anhand der tatsächlichen Waggonzahlen weiterberechnet werden.

Im Jahr 2019 sind mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 234.500,00 € sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 715.000,00 € insgesamt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 949.500,00 € veranschlagt.

#### 4.2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Auflösung von Sonderposten</b>						
aus Zuwendungen	759.770,32 €	835.600,00 €	884.750,00 €	1.112.200,00 €	531.300,00 €	526.400,00 €
aus Beiträgen	609.475,18 €	600.900,00 €	632.400,00 €	613.700,00 €	515.400,00 €	494.000,00 €
aus sonstigen Sonderposten	1.975,23 €	1.900,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.371.220,73 €</b>	<b>1.438.400,00 €</b>	<b>1.519.350,00 €</b>	<b>1.728.100,00 €</b>	<b>1.048.900,00 €</b>	<b>1.022.600,00 €</b>

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um die zeitanteilig entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelösten Erschließungsbeiträge, Zuweisungen sowie Kostenerstattungen für Investitionsmaßnahmen. Diese Erträge sind - analog der Abschreibungen auf Vermögensgegenstände - nicht zahlungswirksam.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von 1.519.350,00 € gerechnet.

Bei den Planansätzen sind die voraussichtlichen Auflösungen auf die künftigen neuen Sonderposten bereits berücksichtigt.

#### 4.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	<b>413.900,62 €</b>	<b>498.900,00 €</b>	<b>446.900,00 €</b>	<b>449.700,00 €</b>	<b>451.700,00 €</b>	<b>451.700,00 €</b>
- Mieten und Pachten	215.243,11 €	268.900,00 €	268.900,00 €	266.700,00 €	266.700,00 €	266.700,00 €
- Betreuungsverträge	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Erbbau- und Erbpachtzinsen	57.429,93 €	63.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Nebenleistungen aus Mietverträgen	141.227,58 €	127.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
<b>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</b>	<b>27.671,89 €</b>	<b>26.200,00 €</b>	<b>25.200,00 €</b>	<b>25.200,00 €</b>	<b>25.200,00 €</b>	<b>25.200,00 €</b>
<b>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>77.006,47 €</b>	<b>83.500,00 €</b>	<b>81.800,00 €</b>	<b>77.500,00 €</b>	<b>82.100,00 €</b>	<b>77.300,00 €</b>
- Freiwillige Schülerbeiträge	23.300,81 €	19.200,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
- Leistungen Bauhof für Dritte	45.341,36 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
- Sonstiges	8.364,30 €	29.300,00 €	32.100,00 €	27.800,00 €	32.400,00 €	27.600,00 €
<b>Summe:</b>	<b>518.578,98 €</b>	<b>608.600,00 €</b>	<b>553.900,00 €</b>	<b>552.400,00 €</b>	<b>559.000,00 €</b>	<b>554.200,00 €</b>

Die Miet- und Pachteinahmen werden in 2019 bei voraussichtlich 446.900,00 € liegen. Sie enthalten die allgemeinen Mieten und Pachten für städtische Wohnungen in Höhe 268.900,00 €, die Erträge aus den Betreuungsverträgen für zwei Wohnhäuser in Höhe von 40.000,00 € und die Erbbau- und Erbpachtzinsen mit 38.000,00 €. Bei den Nebenleistungen aus Mietverträgen in Höhe von 100.000,00 € handelt es sich hauptsächlich um Betriebskostenersätze.

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten bildet der Holzverkauf aus dem Stadtwald mit voraussichtlich 20.000,00 € die größte Ertragsposition.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich mit 35.000,00 € hauptsächlich um Leistungen des Bauhofs für Dritte sowie mit 14.700,00 € um freiwillige Schülerbeiträge (Papiergeld).

Insgesamt werden im Jahr 2019 privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 553.900,00 € erwartet. Aufgrund geänderter Erbpachtverhältnisse ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mindererträge.

#### 4.2.7 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungskosten Abwasserzweckverband	7.995,32 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten Stadtwerke	162.143,99 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Verwaltungskosten AWU	154.903,37 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Wahlen	17.240,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Gastschulbeiträge	51.000,00 €	30.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
Schülerbeförderung	21.397,90 €	8.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Obdachlosenbetreuung	40.341,96 €	41.500,00 €	42.400,00 €	43.400,00 €	44.000,00 €	44.500,00 €
Kindertageseinrichtungen	84.628,32 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Turnhallenbenutzung Landkreis	12.782,30 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Kostenerstattung Spartenverlegung	0,00 €	800.000,00 €	390.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	14.478,46 €	9.300,00 €	34.700,00 €	34.800,00 €	24.700,00 €	24.800,00 €
<b>Summe:</b>	<b>566.911,62 €</b>	<b>1.059.300,00 €</b>	<b>720.100,00 €</b>	<b>531.200,00 €</b>	<b>321.700,00 €</b>	<b>312.300,00 €</b>

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich im Haushaltsjahr 2019 mit 390.000,00 € im Wesentlichen um die Erstattung der Spartenverlegungskosten im Rahmen der Zentrumsgestaltung.

Des Weiteren werden unter dieser Ertragsposition u.a. Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke und der AWU, Gastschulbeiträge sowie Erstattungen für die Obdachlosenbetreuung und die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Insgesamt werden im Jahr 2019 aus Kostenerstattungen- und Kostenumlagen Erträge in Höhe von 720.100,00 € erwartet.

#### 4.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgaben	693.112,86 €	800.000,00 €	895.000,00 €	850.000,00 €	805.000,00 €	810.000,00 €
- Strom	612.472,84 €	610.000,00 €	615.000,00 €	620.000,00 €	625.000,00 €	630.000,00 €
- Gas	80.640,02 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
- Wasser	0,00 €	110.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	88.154,10 €	105.100,00 €	111.100,00 €	196.100,00 €	111.100,00 €	131.100,00 €
- Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	44.205,64 €	20.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Bußgelder	32.683,81 €	80.100,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €
- Sonstiges	11.264,65 €	4.500,00 €	36.000,00 €	121.000,00 €	36.000,00 €	56.000,00 €
Nicht zahlungswirksame ord. Erträge	225.132,44 €	752.300,00 €	611.000,00 €	1.042.200,00 €	699.400,00 €	567.900,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.006.399,40 €</b>	<b>1.657.400,00 €</b>	<b>1.617.100,00 €</b>	<b>2.088.300,00 €</b>	<b>1.615.500,00 €</b>	<b>1.509.000,00 €</b>

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Versorgungsunternehmen für das Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege und für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen an die Kommunen entrichten. Es werden Erträge in Höhe von insgesamt 895.000,00 € erwartet. Seit dem Jahr 2013 entrichten auch die Stadtwerke eine Konzessionsabgabe für Wasser, sofern ein bestimmter Mindestgewinn überschritten wird.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 111.100,00 € handelt es sich hauptsächlich um Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge in Höhe von 611.000,00 € ergeben sich aus der voraussichtlichen Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen. In den Finanzplanungsjahren beinhalten diese die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung für mehrere Beamte, die in diesen Jahren in voraussichtlich in Pension gehen. Im Falle des Pensionseintritts werden die jeweiligen Rückstellungen für aktive Beamte aufgelöst und entsprechende neue Rückstellungen für Versorgungsempfänger gebildet.

Im Jahr 2019 wird mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 1.617.100,00 € gerechnet.



## 4.2.9 Finanzerträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinserträge	6.868,79 €	4.500,00 €	4.100,00 €	3.900,00 €	3.600,00 €	3.400,00 €
- ausgereichte Darlehen	4.003,13 €	3.500,00 €	3.100,00 €	2.900,00 €	2.600,00 €	2.400,00 €
- Geldanlagen	2.865,66 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	704,45 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	137.252,50 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>144.825,74 €</b>	<b>155.500,00 €</b>	<b>154.600,00 €</b>	<b>154.400,00 €</b>	<b>154.100,00 €</b>	<b>153.900,00 €</b>

Bei den Zinserträgen für ausgereichte Darlehen in Höhe von voraussichtlich 3.100,00 € handelt es sich um Wohnungsbaudarlehen an die Baugenossenschaft und andere Wohnungsbauträger. Für Geldanlagen lassen sich aufgrund der derzeitigen Situation kaum noch Zinserträge erzielen, sodass hier nur 1.000,00 € veranschlagt wurden. Inzwischen sind die meisten Banken sogar dazu übergegangen für Einlagen über einem bestimmten Betrag ein Verwarentgelt zu erheben.

Die Höhe der Verzinsung von Steuernachzahlungen lässt sich kaum vorhersehen. Für den Haushaltsansatz wurden daher die Vorjahreswerte herangezogen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 150.000,00 € gerechnet. Da sich das Bundesverfassungsgericht aktuell mit der Verfassungsmäßigkeit des momentan angewandten Zinssatzes in Höhe von jährlich 6% befassen muss, ist die Höhe der künftigen Erträge in diesem Bereich nur schwer planbar.

## 4.2.10 Außerordentliche Erträge

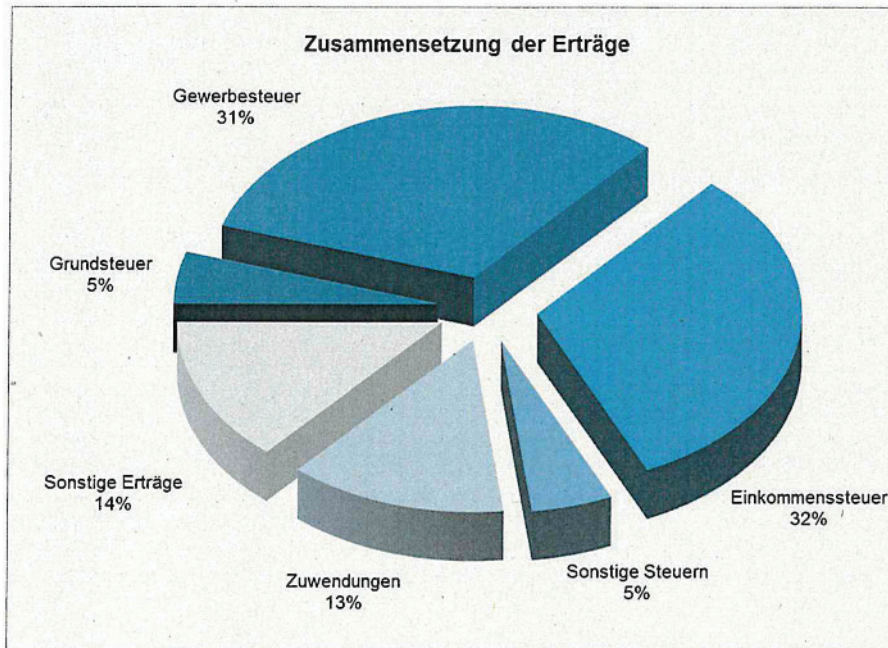
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Buchgewinne Grundstücksverkäufe	631.126,01 €	1.543.800,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buchgewinne Veräußerung sonst. Vermögen	4.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige außerordentlichen Erträge	93.451,70 €	0,00 €	195.800,00 €	151.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>729.427,71 €</b>	<b>1.543.800,00 €</b>	<b>1.095.800,00 €</b>	<b>151.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Übersteigt z.B. bei einem Grundstücksverkauf der Verkaufspreis den bilanzierten Wert des Grundstückes, so stellt die Differenz den Buchgewinn für die Kommune dar.

Im Jahr 2019 werden Kaufpreiszahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von insgesamt ca. 900.000,00 € erwartet. Die Flächen im Gewerbegebiet Gelting Ost sind somit alle verkauft.

Bei den sonstigen außerordentlichen Erträgen in Höhe von 195.800,00 € handelt es sich um die außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten, da die entsprechend bezuschussten Vermögensgegenstände aufgrund der Zentrumsgestaltung außerplanmäßig abgeschrieben werden müssen.

Die folgende Abbildung stellt die Zusammensetzung der einzelnen Ertragsarten noch einmal grafisch dar:



Die Abbildung macht nochmals deutlich, dass sich die Stadt Geretsried zu über 70% aus Steuern - im Wesentlichen Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Grundsteuer - finanziert. Die übrigen Finanzierungsquellen bilden bei den Erträgen die laufende Zuwendungen und Zuschüsse, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieterträge, Konzessionsabgaben, Auflösung von Sonderposten, Finanzerträge und außerordentliche Erträge.

## 4.3 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

### 4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund des ausgeprägten Dienstleistungscharakters der Verwaltung stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen einen äußerst bedeutsamen Posten im Haushalt der Stadt Geretsried dar.

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen dar:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Beamte</b>	<b>1.816.379,87 €</b>	<b>2.221.300,00 €</b>	<b>1.959.300,00 €</b>	<b>2.019.600,00 €</b>	<b>2.080.300,00 €</b>	<b>2.142.700,00 €</b>
Dienstaufwendungen	1.016.591,42 €	1.309.400,00 €	1.106.800,00 €	1.140.100,00 €	1.174.400,00 €	1.209.600,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	637.353,00 €	758.300,00 €	681.100,00 €	703.000,00 €	724.200,00 €	746.000,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	162.435,45 €	153.600,00 €	171.400,00 €	176.500,00 €	181.700,00 €	187.100,00 €
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4.584.014,57 €</b>	<b>5.567.500,00 €</b>	<b>5.810.400,00 €</b>	<b>5.981.800,00 €</b>	<b>6.164.100,00 €</b>	<b>6.348.600,00 €</b>
Dienstaufwendungen	3.578.799,68 €	4.391.000,00 €	4.586.700,00 €	4.724.500,00 €	4.866.300,00 €	5.012.400,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	291.585,27 €	334.000,00 €	349.100,00 €	356.500,00 €	370.200,00 €	381.100,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	710.924,51 €	842.100,00 €	874.200,00 €	900.400,00 €	927.200,00 €	954.700,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.705,11 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
<b>Sonstige Beschäftigte</b>	<b>183.802,13 €</b>	<b>201.300,00 €</b>	<b>212.900,00 €</b>	<b>206.900,00 €</b>	<b>221.900,00 €</b>	<b>226.100,00 €</b>
Dienstaufwendungen	170.719,25 €	184.000,00 €	190.200,00 €	186.700,00 €	198.200,00 €	204.900,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	4.433,40 €	5.000,00 €	10.200,00 €	7.300,00 €	10.400,00 €	7.500,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.649,48 €	12.300,00 €	12.500,00 €	12.900,00 €	13.300,00 €	13.700,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	489.771,94 €	538.000,00 €	543.100,00 €	533.700,00 €	501.700,00 €	500.300,00 €
<b>Summe Personalaufwendungen:</b>	<b>7.073.968,51 €</b>	<b>8.528.100,00 €</b>	<b>8.525.700,00 €</b>	<b>8.742.000,00 €</b>	<b>8.968.000,00 €</b>	<b>9.217.700,00 €</b>
Versorgungsaufwendungen	506.800,00 €	615.200,00 €	440.900,00 €	896.900,00 €	568.500,00 €	434.400,00 €
<b>Summe Versorgungsaufwendungen:</b>	<b>506.800,00 €</b>	<b>615.200,00 €</b>	<b>440.900,00 €</b>	<b>896.900,00 €</b>	<b>568.500,00 €</b>	<b>434.400,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>7.580.768,51 €</b>	<b>9.143.300,00 €</b>	<b>8.966.600,00 €</b>	<b>9.638.900,00 €</b>	<b>9.536.500,00 €</b>	<b>9.652.100,00 €</b>

Insgesamt sind für das Jahr 2019 Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 8.525.700,00 € sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 440.900,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich ein Rückgang um insgesamt 176.700,00 € bzw. 1,93%.

Stufenvorrückungen, planmäßige Beförderungen sowie die geplante Tarif- und Besoldungserhöhung sind bei der Ermittlung der Ansätze ebenso berücksichtigt wie die Annahme, dass alle Stellen des Stellenplanes für das Jahr 2019 (siehe Anlage) besetzt sind.

Die Personalaufwendungen unterliegen naturgemäß zahlreichen Veränderungen bzw. Schwankungen. Die Abweichung des Vorjahresansatzes gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2017 ergibt sich u.a. dadurch, dass durch Pensionierungen oder Versetzungen freigewordene Stellen gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden konnten sowie durch Kündigungen oder Langzeiterkrankungen.

Des Weiteren macht sich bereits heute bei Stellenbesetzungsverfahren der Fachkräftemangel deutlich und es wird immer schwieriger qualifiziertes Personal zu gewinnen. Dieses Problem wird sich in den kommenden Jahren im gesamten öffentlichen Dienst aufgrund der vielen bevorstehenden Pensionierungen und Verrentungen noch weiter verschärfen. Kurzfristig führt dies zwar zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen, die Qualität der Dienstleistungen in der Verwaltung leidet darunter jedoch erheblich.

### 4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen</b>	<b>1.496.653,91 €</b>	<b>2.696.900,00 €</b>	<b>1.994.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>791.000,00 €</b>	<b>771.000,00 €</b>
- <i>Unterhalt</i>	1.314.091,99 €	2.501.900,00 €	1.780.000,00 €	804.000,00 €	590.000,00 €	565.000,00 €
- <i>Wartungsverträge</i>	182.561,92 €	195.000,00 €	214.000,00 €	196.000,00 €	201.000,00 €	206.000,00 €
<b>Unterhalt d. son. unbew. Vermögens</b>	<b>1.379.714,07 €</b>	<b>2.487.500,00 €</b>	<b>3.014.000,00 €</b>	<b>1.251.000,00 €</b>	<b>1.251.000,00 €</b>	<b>901.000,00 €</b>
- <i>Ökokonto</i>	2.016,34 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- <i>Sportanlagen</i>	252.577,24 €	280.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- <i>Gemeindestraßen, Beleuchtung usw.</i>	710.484,67 €	1.227.000,00 €	1.251.500,00 €	668.000,00 €	668.000,00 €	668.000,00 €
- <i>Industriegleis</i>	69.995,29 €	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- <i>Friedhöfe/Gräber</i>	17.308,92 €	70.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €
- <i>Stadtwald</i>	37.155,19 €	27.000,00 €	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- <i>Umweltschutzmaßnahmen</i>	277.725,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- <i>Zentrumsgestaltung</i>	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
- <i>Sonstiges</i>	12.450,57 €	838.500,00 €	20.500,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
<b>Unterhalt Geräte, Ausstattung / GWG</b>	<b>145.145,73 €</b>	<b>194.400,00 €</b>	<b>507.200,00 €</b>	<b>375.200,00 €</b>	<b>360.100,00 €</b>	<b>359.600,00 €</b>
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	<b>82.824,66 €</b>	<b>103.900,00 €</b>	<b>137.700,00 €</b>	<b>142.800,00 €</b>	<b>138.800,00 €</b>	<b>138.800,00 €</b>
<b>Bewirtschaftung der baul. Anlagen</b>	<b>1.359.380,00 €</b>	<b>1.530.400,00 €</b>	<b>1.616.100,00 €</b>	<b>2.041.400,00 €</b>	<b>2.004.100,00 €</b>	<b>2.058.800,00 €</b>
- <i>Reinigung</i>	478.854,43 €	483.500,00 €	513.500,00 €	531.000,00 €	550.000,00 €	570.000,00 €
- <i>Abfall und Entsorgung</i>	37.907,43 €	48.900,00 €	48.900,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- <i>Heizung</i>	289.032,79 €	400.000,00 €	417.500,00 €	602.000,00 €	583.500,00 €	595.000,00 €
- <i>Strom</i>	446.164,88 €	478.000,00 €	513.000,00 €	635.000,00 €	617.000,00 €	639.000,00 €
- <i>Wasser/Abwasser</i>	107.420,47 €	120.000,00 €	122.200,00 €	222.400,00 €	202.600,00 €	203.800,00 €
- <i>Sonstiges</i>	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Unterhaltung von Fahrzeugen</b>	<b>149.979,05 €</b>	<b>154.000,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>53.000,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>77.995,91 €</b>	<b>215.300,00 €</b>	<b>224.100,00 €</b>	<b>206.600,00 €</b>	<b>201.600,00 €</b>	<b>201.600,00 €</b>
<b>Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.074.136,67 €</b>	<b>1.898.100,00 €</b>	<b>1.930.650,00 €</b>	<b>2.136.650,00 €</b>	<b>1.772.650,00 €</b>	<b>2.004.150,00 €</b>
- <i>Aufw. für Schulbetrieb</i>	76.874,95 €	60.400,00 €	66.700,00 €	66.700,00 €	66.700,00 €	64.200,00 €
- <i>Aufw. für Bibliotheksgegenstände</i>	42.279,26 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- <i>Aufw. für Ausweise/Pässe</i>	102.154,50 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- <i>Veranstaltungen</i>	154.866,39 €	483.700,00 €	354.000,00 €	603.800,00 €	237.500,00 €	471.500,00 €
- <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	155.192,74 €	327.000,00 €	441.500,00 €	328.500,00 €	319.500,00 €	346.500,00 €
- <i>EDV-Kosten an Dritte</i>	186.416,53 €	290.600,00 €	288.150,00 €	288.150,00 €	288.150,00 €	286.650,00 €
- <i>Aufw. für Ehrungen/Repräsentation</i>	13.083,03 €	55.800,00 €	57.800,00 €	48.300,00 €	56.800,00 €	45.300,00 €
- <i>Entwicklung Böhmwiese</i>	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- <i>Stadtbus</i>	270.000,00 €	320.000,00 €	330.000,00 €	340.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
- <i>Sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen</i>	73.269,27 €	120.600,00 €	142.500,00 €	211.200,00 €	204.000,00 €	190.000,00 €
<b>Erwerb von Vorräten</b>	<b>85.850,36 €</b>	<b>149.100,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>143.600,00 €</b>	<b>138.600,00 €</b>	<b>72.600,00 €</b>
<b>Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	<b>322.702,75 €</b>	<b>372.200,00 €</b>	<b>642.200,00 €</b>	<b>652.200,00 €</b>	<b>652.200,00 €</b>	<b>652.200,00 €</b>
- <i>Außenanlagen Schulen</i>	114.871,28 €	130.000,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
- <i>Straßenreinigung/Winterdienst</i>	138.115,91 €	171.200,00 €	301.200,00 €	301.200,00 €	301.200,00 €	301.200,00 €
- <i>Trägerverein Quartiersmanagement</i>	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
- <i>Bestattungswesen</i>	69.715,56 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
- <i>Sonstiges</i>	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>6.174.383,11 €</b>	<b>9.801.800,00 €</b>	<b>10.387.950,00 €</b>	<b>8.110.450,00 €</b>	<b>7.363.050,00 €</b>	<b>7.320.750,00 €</b>

Mit insgesamt ca. 5 Mio. € bildet der Unterhalt der Grundstücke, baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens den Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese sind notwendig, um das Anlagevermögen der Stadt in einem guten Zustand zu erhalten und den in den letzten Jahren aufgelaufenen Sanierungstau abzubauen. So wurden allein für den Unterhalt der städtischen Gebäude ca. 1,78 Mio. € veranschlagt. Auf den Straßen- und Brückenunterhalt entfallen ca. 1,25 Mio. €. In 2019 sind zudem Kosten für die Neugestaltung des Zentrums - u.a. für die Spartenverlegung - in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen wie z.B. Reinigung, Abfall, Entsorgung und Energie sind für das Jahr 2019 weitere 2,041 Mio. € veranschlagt.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen haben eine große Schwankungsbreite. Je nach Veranstaltung oder Jubiläum steigen oder sinken in diesem Bereich die Aufwendungen. Hier machen sich, neben der allgemeinen Preissteigerung, vor allen Dingen der im zweijährigen Turnus stattfindende Kulturherbst, die alle drei Jahre fällig werdende Verlängerung der Backup-Software sowie die gesteigerte Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Zentrumsgestaltung bemerkbar.

Insgesamt sind für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.387.950,00 € und somit rd. 586 T€ mehr veranschlagt als im Vorjahr. Begründet ist diese Erhöhung hauptsächlich durch Aufwendungen im Rahmen der Zentrumsgestaltung.

### 4.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den anhand der Nutzungsdauer zeitanteilig ermittelten Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, dar und sind somit nicht zahlungswirksam.

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen	3.175.936,85 €	3.440.100,00 €	4.164.600,00 €	3.753.000,00 €	3.006.400,00 €	2.739.900,00 €
Summe:	3.175.936,85 €	3.440.100,00 €	4.164.600,00 €	3.753.000,00 €	3.006.400,00 €	2.739.900,00 €

Im Jahr 2019 werden die bilanziellen Abschreibungen voraussichtlich 4.164.600,00 € betragen.

Bei den Planansätzen sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf die künftig geplanten Investitionen bereits berücksichtigt.

### 4.3.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	12.989.622,38 €	14.800.000,00 €	13.800.000,00 €	16.600.000,00 €	16.000.000,00 €	15.300.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	2.965.208,00 €	3.000.000,00 €	2.950.000,00 €	3.000.000,00 €	3.050.000,00 €	3.100.000,00 €
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	7.338.407,48 €	8.414.800,00 €	8.763.300,00 €	8.991.000,00 €	9.215.500,00 €	9.438.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.775,13 €	67.000,00 €	74.000,00 €	69.500,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Summe:	23.319.012,99 €	26.281.800,00 €	25.587.300,00 €	28.660.500,00 €	28.335.500,00 €	27.908.000,00 €

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich zum einen um die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu zahlen sind, sowie um freiwillige Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Vereine usw.

Für die Berechnung der Kreisumlage ist die endgültige Umlagekraft für das Jahr 2019 (Realsteuereinnahmen und Einkommensteuerbeteiligung des Jahres 2017) auf der Basis der Steuerkraftzahlen maßgebend sowie 80 % der im Jahr 2018 empfangenen Schlüsselzuweisungen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird als Berechnungsbasis somit eine Umlagekraft von 28.818.770,00 € sowie ein Umlagesatz von 48,1 v.H. gemäß Haushaltsentwurf des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung von Rückstellungsbildungen ergeben sich somit für das Jahr 2019 Aufwendungen für Kreisumlage in Höhe von 13,8 Mio. €. Mit einem Rückgang der Umlagekraft um 2,62% verzeichnet Geretsried prozentual den zweitgrößten Rückgang im Landkreis, was durch den Rückgang der Gewerbesteuererträge im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr begründet ist. Landkreisweit steigt die Umlagekraft jedoch um 8,5 % auf 146.607.614,00 €. Der Anteil der Stadt Geretsried an der gesamten Umlagekraft - und damit letztlich an der Kreisumlage - liegt im Jahr 2019 bei 19,66%.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach den Gewerbeerträgen (Ist-Aufkommen geteilt durch den örtlichen Hebesatz i.H.v. 380 v.H.) multipliziert mit den bundes- und landesgesetzlich festgelegten Vervielfältigern. Sie wird je zur Hälfte an den Bund und an die Länder abgeführt. Aus dem Planansatz der Gewerbesteuererträge in Höhe von 17,5 Mio. € ergibt sich bei einem voraussichtlichen Umlagesatz von 64% für das Jahr 2019 eine Umlageverpflichtung in Höhe von voraussichtlich 2.950.000,00 €. Ab dem Jahr 2019 wird mit einem Wegfall der Finanzierungsbeteiligung des „Fonds Deutsche Einheit“ von 4 Prozentpunkten gerechnet. Die bis zum Jahr 2019 befristete erhöhte Umlage „Solidarpakt“ mit weiteren 29 Prozentpunkten fällt voraussichtlich ab dem Jahr 2020 nicht mehr an, wurde bei den Ansätzen der Finanzplanungsjahre jedoch weiterhin noch berücksichtigt.

An erster Stelle bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale u. ä. Einrichtungen sind hier die Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder zu nennen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Betriebskostenzuschüsse betragen im Jahr 2019 voraussichtlich 7,0 Mio. €. Davon werden voraussichtlich 3,36 Mio. € vom Staat erstattet, sodass ein Kommunalanteil von ca. 3,64 Mio. € verbleibt. Für freiwillige Betriebskostenförderungen an die in Trägerschaft geführten Tageseinrichtungen fallen noch weitere rd. 480.000,00 € an, deren Basis die angebotenen

Betreuungsstunden bilden. Weitere größeren Einzelpositionen sind die laufenden Zuschüsse an die Musikschule in Höhe von 275.000,00 €, an den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit in Höhe von 440.000,00 € sowie an den ESC in Höhe von 96.000,00 €.

#### 4.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Jahr 2019 voraussichtlich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>259.382,30 €</b>	<b>239.000,00 €</b>	<b>233.950,00 €</b>	<b>233.450,00 €</b>	<b>233.350,00 €</b>	<b>233.450,00 €</b>
- Dienstreisen	4.362,01 €	10.600,00 €	10.850,00 €	10.350,00 €	10.250,00 €	10.350,00 €
- sonstige Personalaufwendungen	91.562,26 €	49.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
- ehrenamtlich Tätige	163.458,03 €	179.400,00 €	169.100,00 €	169.100,00 €	169.100,00 €	169.100,00 €
<b>Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>	<b>235.847,88 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>263.350,00 €</b>	<b>263.550,00 €</b>	<b>264.250,00 €</b>	<b>265.950,00 €</b>
- Verfügungsmittel	1.930,05 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
- Schülerbeförderung	167.091,95 €	153.500,00 €	182.500,00 €	182.500,00 €	182.500,00 €	182.500,00 €
- Mitgliedsbeiträge	66.825,88 €	73.000,00 €	76.850,00 €	77.050,00 €	77.750,00 €	78.450,00 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>571.998,01 €</b>	<b>868.300,00 €</b>	<b>1.030.100,00 €</b>	<b>728.300,00 €</b>	<b>647.200,00 €</b>	<b>638.200,00 €</b>
- Büromaterial	27.072,81 €	41.300,00 €	40.800,00 €	46.700,00 €	42.700,00 €	38.700,00 €
- Bücher, Zeitschriften	46.330,12 €	47.100,00 €	46.500,00 €	47.300,00 €	47.100,00 €	45.500,00 €
- Porto und Versand	37.289,03 €	52.000,00 €	41.900,00 €	41.900,00 €	41.900,00 €	31.900,00 €
- Telefon/Datenübertragung/GEZ	20.590,34 €	33.500,00 €	26.900,00 €	31.800,00 €	31.800,00 €	31.800,00 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	397.297,67 €	600.900,00 €	746.900,00 €	472.400,00 €	400.900,00 €	408.900,00 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.418,04 €	93.500,00 €	127.100,00 €	88.200,00 €	82.800,00 €	81.400,00 €
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>121.011,55 €</b>	<b>37.100,00 €</b>	<b>38.400,00 €</b>	<b>38.600,00 €</b>	<b>39.100,00 €</b>	<b>39.100,00 €</b>
- Grundsteuer, Kfz-Steuer u. ä.	121.011,55 €	24.100,00 €	24.400,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €
- Sonderabg. UnterstFonds Bodensch.	0,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
<b>Versicherungen</b>	<b>356.053,82 €</b>	<b>435.700,00 €</b>	<b>451.150,00 €</b>	<b>466.200,00 €</b>	<b>489.750,00 €</b>	<b>502.200,00 €</b>
<b>Erstattung f. Aufwendungen Dritter</b>	<b>249.859,98 €</b>	<b>306.500,00 €</b>	<b>340.200,00 €</b>	<b>340.200,00 €</b>	<b>340.300,00 €</b>	<b>340.300,00 €</b>
- kommunale Verkehrsüberwachung	61.102,06 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
- Ganztagesklassen	40.500,00 €	44.000,00 €	76.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
- Gastschulbeiträge	30.750,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
- Asyl, Migration, Integration	99.303,39 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
- Sonstiges	18.204,53 €	33.500,00 €	35.200,00 €	67.200,00 €	67.300,00 €	67.300,00 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.794.153,54 €</b>	<b>2.116.700,00 €</b>	<b>2.357.250,00 €</b>	<b>2.070.400,00 €</b>	<b>2.014.050,00 €</b>	<b>2.019.300,00 €</b>

Die sonstigen Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 233.950,00 € betreffen mit 169.100,00 € hauptsächlich Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich Tätige.

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 263.350,00 € werden mit 182.500,00 € im Wesentlichen die Kosten für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Von den Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.030.100,00 € entfallen 746.900,00 € auf Prüfungs- und Beratungskosten. Des Weiteren sind hier Aufwendungen für die Ausstattung von Archivräumlichkeiten eingeplant.

Für Versicherungen fallen voraussichtlich weitere 451.150,00 € an.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter in Höhe von insgesamt 340.200,00 € betreffen u.a. die kommunale Verkehrsüberwachung, Ganztagesklassen und Gastschulbeiträge.

Insgesamt werden im Jahr 2019 für sonstige ordentliche Aufwendungen 2.357.250,00 € veranschlagt.

#### 4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Darlehenszinsen	707.858,98 €	645.000,00 €	542.000,00 €	471.000,00 €	396.000,00 €	331.000,00 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	104.597,50 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Verwahrentgelte	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>812.456,48 €</b>	<b>795.000,00 €</b>	<b>742.000,00 €</b>	<b>671.000,00 €</b>	<b>596.000,00 €</b>	<b>531.000,00 €</b>

Die Zinsaufwendungen hängen sowohl von den Zinskonditionen für die bestehenden Darlehen als auch von der Höhe der im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Kreditaufnahme ab.

Die Belastungen aus den laufenden Darlehenszinsen werden im Jahr 2019 ca. 542.000,00 € betragen. Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse pauschal 200.000,00 € veranschlagt, da ein konkreter Wert hier nicht errechnet werden kann.

Die Verwahrentgelte für Bankguthaben sind ab sofort bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu planen und zu buchen. Diese waren im Haushalt 2018 jedoch noch bei den Finanzaufwendungen veranschlagt.

#### 4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

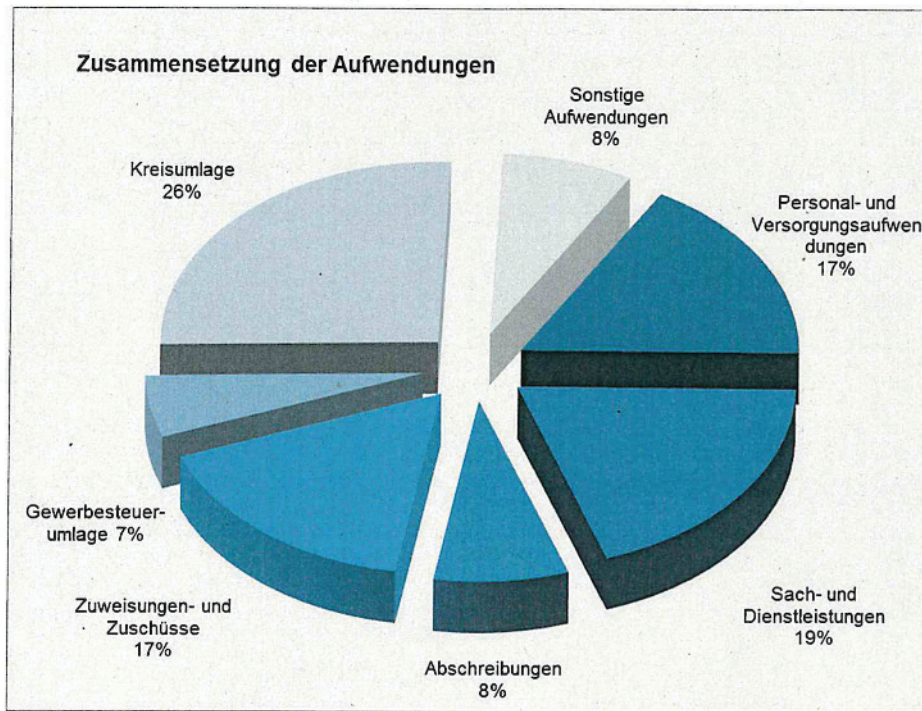
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abgänge Sachanlagevermögen	231.155,07 €	0,00 €	351.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	629.700,00 €	639.500,00 €	750.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>981.400,00 €</b>	<b>639.500,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum einen um Verluste aus dem Verkauf oder Abgängen des Anlage- und Umlaufvermögens als auch um außerordentliche Abschreibungen oder periodenfremde Aufwendungen.

Im Jahr 2019 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 981.400,00 € erwartet. Es handelt sich hierbei mit 351.700,00 € um die Abgänge von Restbuchwerten von zu veräußernden Grundstücken. Entsprechend der Bruttomethode wird der Verkaufspreis in voller Höhe als Ertrag vereinnahmt, die Abgänge werden entsprechend aufwandswirksam ausgebucht.

629.700,00 € betreffen die im Rahmen der Zentrumsneugestaltung außerplanmäßig auszubuchenden Restbuchwerte des Karl-Lederer-Platz und des Aufzuges im Rathaus. Die entsprechend außerordentlich aufzulösenden Zuschüsse sind bei den außerordentlichen Erträgen veranschlagt.

Die folgende Abbildung stellt die Zusammensetzung der einzelnen Aufwandsarten grafisch dar:



Wie die Abbildung zeigt, stellt bei der Stadt Geretsried die Kreisumlage mit 26 % die mit Abstand größte Aufwandsposition dar. Auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen 19 %, auf die Zuweisungen und Zuschüsse sowie auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen jeweils 17 %. Die übrigen Aufwendungen betreffen die Gewerbesteuerumlage, Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.



## Ergebnishaushalt nach Produkten

Auf die einzelnen Produkte (Teilergebnisrechnungen, Budgets) verteilt, stellt sich das geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1.1.1.10	Gemeindeorgane	-884.200,00 €
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	-1.244.300,00 €
1.1.1.30	Finanzmanagement	-754.000,00 €
1.1.1.50	Rechnungsprüfung	-231.200,00 €
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.159.500,00 €
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement	-559.600,00 €
1.1.1.80	Bauhof	-537.550,00 €
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-50.800,00 €
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-217.800,00 €
1.2.2.20	Melde- und Passwesen	-268.500,00 €
1.2.2.30	Personenstandswesen	-110.300,00 €
1.2.2.40	Straßenverkehr	-52.400,00 €
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	-665.700,00 €
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	-36.300,00 €
1.2.6.30	Brandschau	-47.700,00 €
2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	-163.600,00 €
2.1.1.10	Grundschule Isardamm	-574.250,00 €
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	-481.700,00 €
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	-1.198.050,00 €
2.4.1.10	Schülerbeförderung	-81.600,00 €
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	-192.700,00 €
2.5.2.20	Kulturprojekte	-137.800,00 €
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	-246.100,00 €
2.6.3.10	Musikschule	-340.100,00 €
2.7.1.10	Volkshochschule	-132.200,00 €
2.7.2.10	Bücherei	-371.300,00 €
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-208.000,00 €
3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) + Soziales	-129.950,00 €
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-19.700,00 €
3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	-174.400,00 €
3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-79.400,00 €
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	-4.480.300,00 €
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	-67.500,00 €
3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	-709.500,00 €
3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	-265.600,00 €
4.2.1.10	Sportförderung	-352.100,00 €
4.2.4.10	Hallenbad	-522.000,00 €
4.2.4.11	Hallenbad Adalbert-Stifter-Straße	-56.500,00 €
4.2.4.20	Eisstadion	-296.500,00 €
4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	-669.100,00 €
5.1.1.10	Bauleitplanung	-398.400,00 €
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren	-292.400,00 €
5.1.1.30	Zentrumsgestaltung	-1.445.300,00 €
5.1.1.40	Quartiersmanagement	-72.000,00 €
5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	-95.400,00 €
5.2.1.20	Bauverwaltung	-242.350,00 €
5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	2.500,00 €
5.3.5.10	Energieversorgung	795.300,00 €
5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft	-49.000,00 €

5.4.1.10	Gemeindestraßen	-2.003.500,00 €
5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst	-764.500,00 €
5.4.6.10	Parkeinrichtungen	-900,00 €
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-471.700,00 €
5.4.8.10	Industriegleis	9.400,00 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-63.400,00 €
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	-133.050,00 €
5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	-8.200,00 €
5.5.5.10	Stadtwald	-43.550,00 €
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	-77.100,00 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-74.700,00 €
5.7.1.20	Stadtmarketing	-96.250,00 €
5.7.3.10	Ratsstuben	-85.200,00 €
5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen	-25.800,00 €
5.7.3.30	Märkte	-40.400,00 €
5.7.5.10	Tourismus	-89.200,00 €
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.393.000,00 €
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-395.850,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.462.250,00 €</b>

Wie die Tabelle zeigt, werden in den meisten Produkten für das Haushaltsjahr 2019 Fehlbeträge ausgewiesen. Das allgemeine Steueraufkommen wird beim Produkt 6.1.1.10 geplant und gebucht.

#### 4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die tatsächliche Finanzlage der Stadt darzustellen und ist vergleichbar mit der privatwirtschaftlichen Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Er ist neben dem Ergebnishaushalt ebenfalls Bestandteil des Haushaltsplans. Der Finanzhaushalt stellt durch die Aufteilung der Ein- und Auszahlungen in die Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge dar. Insgesamt ergibt sich aus dem Finanzhaushalt die Veränderung des Finanzmittelbestandes, also der liquiden Mittel.

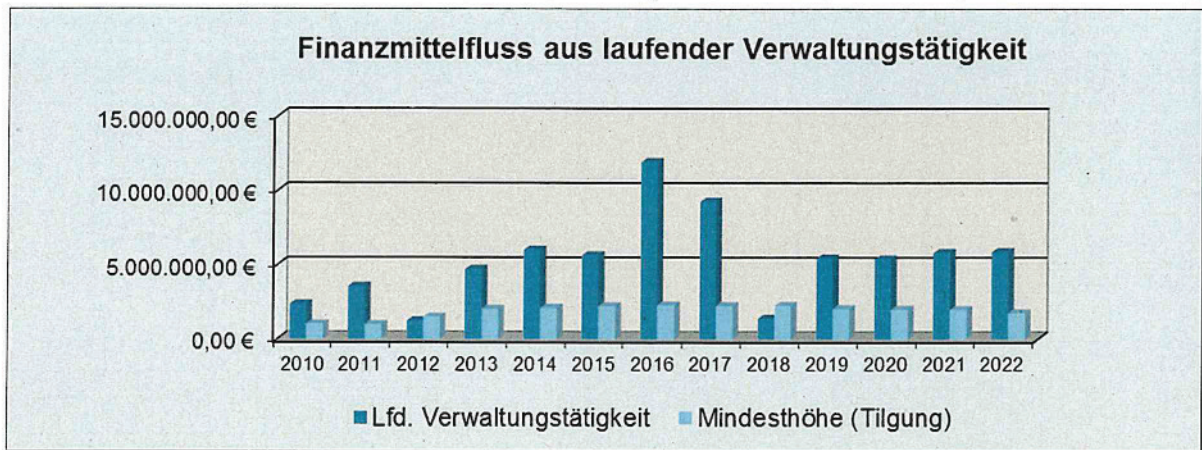
Für die Liquiditätsplanung des Haushaltsjahres muss man neben den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Zahlungsströmen aber weiterhin auch die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen berücksichtigen, die ebenfalls zahlungswirksam werden.

##### 4.4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die aus dem Ergebnishaushalt zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Eigenfinanzierungskraft der Stadt auf. Hier sollten mindestens die Tilgungsleistungen für die laufenden Kredite erwirtschaftet werden. Darüber hinaus sollte ein Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit geleistet werden, um die Fremdfinanzierung so gering wie möglich halten zu können.

Die Entwicklung des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich in den folgenden Jahren voraussichtlich wie folgt dar:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.250.702,62 €	1.401.100,00 €	5.447.900,00 €	5.356.450,00 €	5.818.100,00 €	5.882.950,00 €
Mindesthöhe (Tilgung)	2.252.255,87 €	2.275.000,00 €	2.055.000,00 €	1.963.000,00 €	1.891.000,00 €	1.679.000,00 €
Differenz:	6.998.446,75 €	-873.900,00 €	3.392.900,00 €	3.393.450,00 €	3.927.100,00 €	4.203.950,00 €



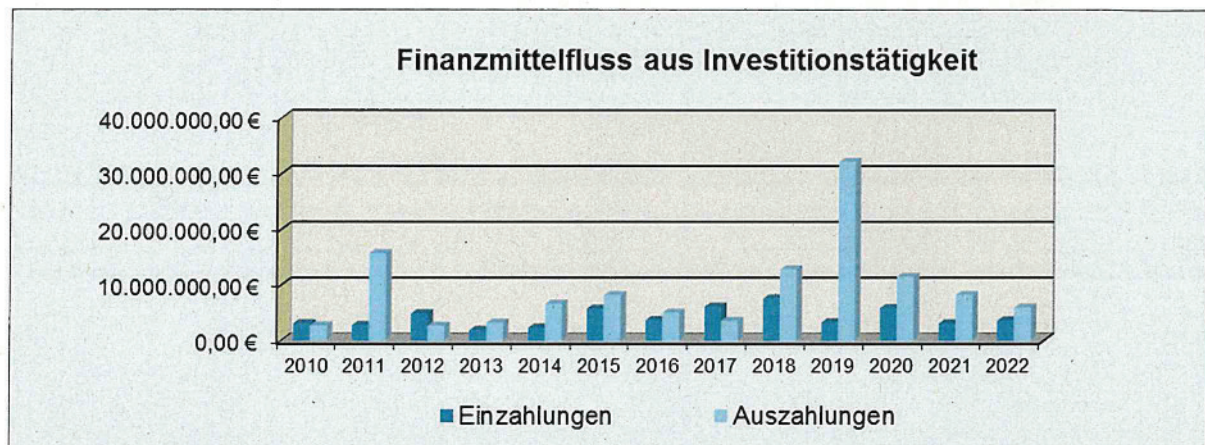
Wie aus der vorstehenden Grafik ersichtlich ist, war in den letzten Jahren – mit Ausnahme des Jahres 2012 – bei der Stadt Geretsried der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit höher als die ordentlichen Tilgungsleistungen, die mindestens erwirtschaftet werden sollten. Der Haushaltsplan 2018 weist im Ansatz zwar auch einen negativen Betrag in diesem Bereich aus, tatsächlich wird der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch die Tilgungsleistungen übertreffen.

Auch während des gesamten Planungszeitraums wird die Mindesthöhe erwirtschaftet werden können.

#### 4.4.2 Investitionstätigkeit

Die nachstehende Grafik soll einen Überblick über die geplante Investitionstätigkeit der Stadt Geretsried in den nächsten Jahren geben.

Investitionstätigkeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168.108,57 €	7.613.800,00 €	3.360.450,00 €	5.897.400,00 €	3.124.100,00 €	3.661.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595.254,89 €	12.850.000,00 €	32.127.600,00 €	11.529.600,00 €	8.241.100,00 €	5.981.100,00 €
Saldo:	2.572.853,68 €	-5.236.200,00 €	-28.767.150,00 €	-5.632.200,00 €	-5.117.000,00 €	-2.319.500,00 €



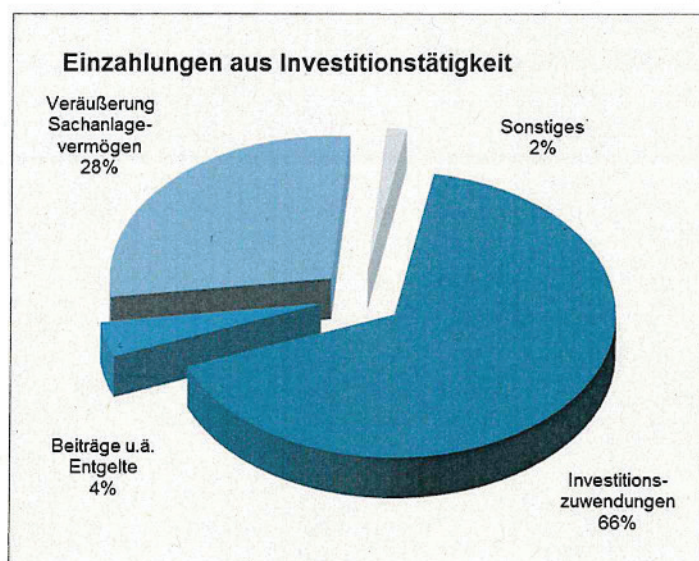
Wie die Tabelle und auch die Grafik zeigen, waren im Bereich der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren die Auszahlungen immer höher als die Einnahmen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionszuwendungen</b>	<b>2.192.446,00 €</b>	<b>1.909.300,00 €</b>	<b>2.225.200,00 €</b>	<b>5.536.900,00 €</b>	<b>3.048.000,00 €</b>	<b>3.592.000,00 €</b>
- Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
- Erweiterung Stifter-Mittelschule	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.400.000,00 €	900.000,00 €
- Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
- Gebäude Mittagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Aufstockung KL-Grundschule	0,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Feuerwehrfahrzeuge/-ausstattung	0,00 €	271.300,00 €	26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sportkindergarten Jeschenstraße	451.700,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kindertagesstätte Künnekeweg	238.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kindertagesstätte Gelling	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Neubau Hallenbad	403.000,00 €	500.000,00 €	350.000,00 €	2.889.900,00 €	1.000.000,00 €	957.000,00 €
- Soziale Stadt	651.400,00 €	0,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	700.000,00 €
- Städtebauförderung Zentrumsgestaltung	0,00 €	345.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Investitionspauschale	290.392,00 €	310.000,00 €	369.000,00 €	382.000,00 €	398.000,00 €	415.000,00 €
- Sonstiges	13.254,00 €	83.000,00 €	105.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte</b>	<b>552.200,00 €</b>	<b>1.930.000,00 €</b>	<b>131.500,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	406.400,00 €	1.930.000,00 €	131.500,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Stellplatzablässe	145.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Veräußerung von Sachanlagevermögen</b>	<b>3.341.911,72 €</b>	<b>3.676.000,00 €</b>	<b>953.500,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>3.337.061,72 €</b>	<b>3.630.000,00 €</b>	<b>910.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
- Vorratsgelände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Gewerbegrund	2.849.002,72 €	3.600.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßengrund	8.059,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
- Karl-Lederer-Platz	480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sonstiges bis 50.000 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Bewegliche Vermögensgegenstände</b>	<b>4.850,00 €</b>	<b>46.000,00 €</b>	<b>43.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>81.550,85 €</b>	<b>98.500,00 €</b>	<b>50.250,00 €</b>	<b>50.500,00 €</b>	<b>46.100,00 €</b>	<b>39.600,00 €</b>
- Einz. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Rückflüsse von Ausleihungen	81.550,85 €	63.500,00 €	50.250,00 €	50.500,00 €	46.100,00 €	39.600,00 €
<b>Summe:</b>	<b>6.168.108,57 €</b>	<b>7.613.800,00 €</b>	<b>3.360.450,00 €</b>	<b>5.897.400,00 €</b>	<b>3.124.100,00 €</b>	<b>3.661.600,00 €</b>

Insgesamt werden in diesem Bereich im Jahr 2019 Einzahlungen in Höhe von 3.360.450,00 € erwartet. Es handelt sich hierbei mit ca. 2,225 Mio. € um Investitionszuwendungen für größere Projekte wie die Zentrumsgestaltung, die Erweiterung der Stifter-Mittelschule, Gebäude für die Mittagsbetreuung, den Neubau des interkommunalen Hallenbades sowie um die Investitionspauschale. Ca. 954 T€ entfallen auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, weitere rd. 132 T€ auf Erschließungsbeiträge. Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 50.250,00 € betreffen Tilgungsleistungen von gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf einen Blick:



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen bei der Stadt Geretsried zu zwei Dritteln aus Investitionszuwendungen. 28 % entfallen auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen, auf Beiträge und Entgelte weitere 4 %.

Die Auszahlungen für Investitionen setzen sich im Jahr 2019 voraussichtlich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>185.553,58 €</b>	<b>716.000,00 €</b>	<b>1.963.000,00 €</b>	<b>655.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>
- Ökokonto	309,70 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
- Vorratsgelände	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
- Ablösung Erbbaurechtsvertrag TuS/Champini	0,00 €	0,00 €	502.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Gewerbegrund	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Herstellungsbeiträge	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Sonstiges bis 50.000 €	11.428,63 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
- Straßengrund	173.815,25 €	106.000,00 €	61.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.855.176,93 €</b>	<b>10.344.800,00 €</b>	<b>28.270.000,00 €</b>	<b>9.931.000,00 €</b>	<b>6.648.000,00 €</b>	<b>4.468.000,00 €</b>
<b>Hochbau</b>	<b>335.780,93 €</b>	<b>6.363.000,00 €</b>	<b>23.950.000,00 €</b>	<b>6.720.000,00 €</b>	<b>5.180.000,00 €</b>	<b>4.200.000,00 €</b>
<b>Projekte 2019:</b>						
- Neubau Hallenbad	146.187,27 €	3.380.000,00 €	10.300.000,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Parkdeck Hallenbad	0,00 €	0,00 €	2.800.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Einhallung Eisstadion	158.876,39 €	400.000,00 €	6.000.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
- Aufzug Rathaus	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anbindung Rathaus Karl-Lederer-Platz	0,00 €	130.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Erweiterung Stifter-Mittelschule	22.600,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	700.000,00 €
- Gebäude Mittagsbetreuung GS Isardamm	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Gebäude Mittagsbetreuung KL MS	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Gruppenraum Mütterzentrum	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Aufstockung KL GS	287.046,96 €	1.000.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sonstiges bis 100.000 €	26.133,97 €	50.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>23.900.000,00 €</b>	<b>5.950.000,00 €</b>	<b>3.600.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>
<b>Spätere Projekte</b>						
- Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
- Generalsanierung Buchberger Str.	0,00 €	210.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Generalsanierung Sudetenstr. 28	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €
- Err. Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	1.700.000,00 €
- Bürgerhaus Stein (Soziale Stadt)	128.325,01 €	358.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €
- Feuerwehrhaus Gelting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
			<b>50.000,00 €</b>	<b>770.000,00 €</b>	<b>1.580.000,00 €</b>	<b>3.500.000,00 €</b>
<b>Tiefbau</b>	<b>1.519.396,00 €</b>	<b>3.981.800,00 €</b>	<b>4.320.000,00 €</b>	<b>3.211.000,00 €</b>	<b>1.468.000,00 €</b>	<b>268.000,00 €</b>
- Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	123.434,01 €	1.650.000,00 €	3.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Zentrumsgestaltung Tiefgarage Egerlandstraße	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	2.000.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- Zentrumsgestaltung Wiederherst. Egerlandstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
- Anschluss Fernwärmezentrale	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Umbau Knoten B11	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kunstrasenplatz FFG	3.344,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Soziale Stadt	43.147,34 €	90.000,00 €	70.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbau	1.178.843,42 €	1.890.000,00 €	500.000,00 €	495.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €
- S-Bahn Infrastruktur	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- Abdichtung Schwaigwaller Bach	39.119,47 €	172.800,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Natur- und Kulturpfad	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
- Friedhof Gelting WC-Anlage/Urnenwände	82.236,21 €	105.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sonstiges bis 100.000 €	49.270,94 €	29.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	<b>761.580,64 €</b>	<b>1.692.200,00 €</b>	<b>1.754.600,00 €</b>	<b>903.600,00 €</b>	<b>903.100,00 €</b>	<b>853.100,00 €</b>
<b>Lizenzen/Software</b>	<b>16.293,05 €</b>	<b>293.700,00 €</b>	<b>353.700,00 €</b>	<b>301.700,00 €</b>	<b>301.700,00 €</b>	<b>301.700,00 €</b>
- Software 150 - 10.000 €	16.293,05 €	45.700,00 €	152.300,00 €	152.300,00 €	152.300,00 €	152.300,00 €
- Unified Thread Management	0,00 €	100.000,00 €	149.400,00 €	149.400,00 €	149.400,00 €	149.400,00 €
- Umstieg Finanzsystem	0,00 €	98.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- W-LAN Access Points	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Technische Anlagen</b>	<b>183.898,26 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Lüftung Rathaus	183.898,26 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Fahrzeuge</b>	<b>165.753,27 €</b>	<b>655.000,00 €</b>	<b>367.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>
- Rathaus	19.578,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Bauhof	60.932,92 €	200.000,00 €	127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Feuerwehr	85.242,35 €	455.000,00 €	205.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>246.598,72 €</b>	<b>493.000,00 €</b>	<b>753.000,00 €</b>	<b>138.000,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>
- Verwaltung	49.860,41 €	58.000,00 €	162.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
- Bauhof	30.449,55 €	35.000,00 €	45.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Wahlen	0,00 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Feuerwehr	14.194,15 €	98.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
- Schulen	59.736,64 €	53.000,00 €	110.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
- Überehmahme Inventar Kinderland	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kultur	21.563,44 €	104.000,00 €	192.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
- Soziales	8.705,23 €	78.000,00 €	47.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
- Sport	44.177,27 €	7.500,00 €	10.000,00 €	55.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
- Sonstiges	17.912,03 €	39.000,00 €	32.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>EDV-Hardware</b>	<b>77.952,34 €</b>	<b>132.500,00 €</b>	<b>180.900,00 €</b>	<b>113.900,00 €</b>	<b>103.400,00 €</b>	<b>103.400,00 €</b>
- von 150 - 10.000 €	77.952,34 €	132.500,00 €	180.900,00 €	113.900,00 €	103.400,00 €	103.400,00 €
<b>Kunst im öffentlichen Raum</b>	<b>71.085,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>374.534,75 €</b>	<b>97.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
- Sportkindergarten Jeschkenstraße	340.568,80 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Breitbandausbau	23.713,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbeleuchtung	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
- Sonstiges	10.252,95 €	53.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.176.845,90 €</b>	<b>12.850.000,00 €</b>	<b>32.127.600,00 €</b>	<b>11.529.600,00 €</b>	<b>8.241.100,00 €</b>	<b>5.981.100,00 €</b>

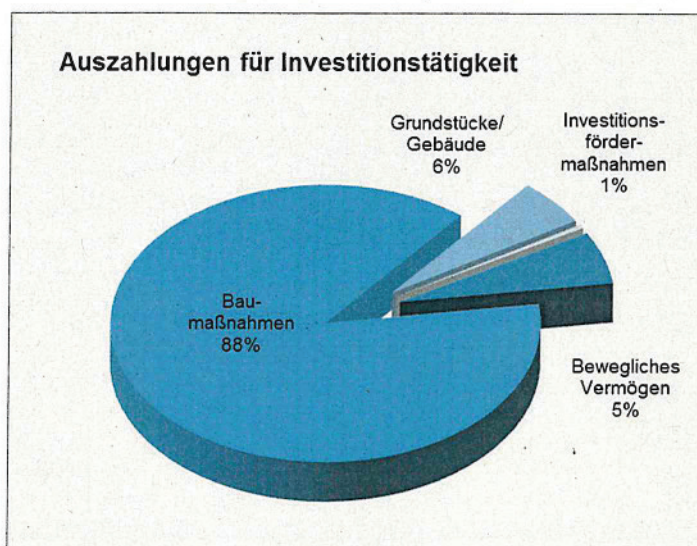
Die größten Auszahlungspositionen bilden im Jahr 2019 mit rd. 28,3 Mio. € erneut die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die größten Einzelprojekte sind der Neubau des interkommunalen Hallenbades (10,3 Mio. €) sowie das ebenfalls dort geplante Parkdeck (2,8 Mio. €), die Einhallung des Eisstadions (6 Mio. €), Gebäude für die Mittagsbetreuung an Grundschulen (3 Mio. €), die Zentrumsgestaltung (3 Mio. €), die Erweiterung der Stifter-Mittelschule (500 T€), der Aufzug im Rathaus (500 T€), der Umbau des Knotens an der B11 (350 T€) sowie der Straßenbau (500 T€).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind mit 1,963 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen 800 T€ auf den geplanten Erwerb von Gewerbegrund und rd. 502 T€ auf die Ablösung des Erbbaurechtsvertrages mit TuS/Champini. Die voraussichtlichen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind mit 1,755 Mio. € und für Investitionsförderungsmaßnahmen mit 140 T€ veranschlagt.

Weiterhin müssen die aus übertragenen Ermächtigungen entstehenden Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich rd. 8 Mio. € berücksichtigt werden, die im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich ebenfalls zahlungswirksam werden.

Insgesamt sollen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 insgesamt voraussichtlich rd. 65,9 Mio. € investiert werden, wovon bereits auf das Jahr 2019 ca. 32,1 Mio. und auf das Jahr 2020 ca. 11,5 Mio. € entfallen.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Jahres 2019 auf einen Blick:



Von den Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt bei der Stadt Geretsried mit 88 % der größte Teil auf Baumaßnahmen. Weitere 6 % betreffen den Erwerb von Grundstücken und Gebäude, 5% den Erwerb von beweglichem Vermögen.

### **Umfang von Eigenmitteln für Investitionen (Finanzierung)**

Die Investitionen der Jahre 2017 und 2018 konnten - unter Berücksichtigung von Zuweisungen und Zuschüssen - vollumfänglich aus Eigenmitteln finanziert werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 konnten - mit Ausnahme des Jahres 2011 - die Auszahlungen für Investitionstätigkeit durch Eigenmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitionszuweisungen ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Im Jahr 2011 wurde ein Investitionsdarlehen zur Finanzierung des Erwerbs von Flächen für das Gewerbegebiet Gelting Ost über 10 Mio. € aufgenommen.

Zwar ist die Liquiditätslage der Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 noch gut, die Finanzierung der in den kommenden Jahren geplanten Investitionen stellt für die Stadt Geretsried jedoch eine große Herausforderung dar.

### **Künftige Belastungen aus geplanten Investitionen**

Die künftigen Belastungen aus den geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen spiegeln sich zum einen in den bilanziellen Abschreibungen wider, die den zahlungsunwirksamen Werteverzehr über den Nutzungszeitraum in den Ergebnisrechnungen der künftigen Jahre abbilden.

Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 entstehen durch die geplanten Investitionen zusätzliche Abschreibungen in Höhe von ca. 1,56 Mio. €, die zwar zahlungsunwirksam sind, den Ergebnishaushalt aber entsprechend belasten.

Da die geplanten Investitionsmaßnahmen wie bereits beschrieben aus Eigenmitteln und somit ohne Darlehensaufnahmen finanziert werden können, fallen keine zusätzlichen Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen an, die entsprechend liquide Mittel binden würden.

### **Geplante Investitionen über den Finanzplanungszeitraum hinaus**

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind ab dem Jahr 2023 folgende weiteren Projekte geplant:

- Sanierung Aussegnungshalle
- Neubau Turnhalle Karl-Lederer-Mittelschule
- Neubau Grundschule

#### 4.4.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich zum einen um die Kreditaufnahme und zum anderen um die Tilgung der Kredite und kreditähnlichen Geschäfte.

Sofern die Liquiditätsreserven, die Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Investitionszuweisungen und -zuschüsse nicht zur Finanzierung der geplanten Investitionen ausreichen, sind Kreditaufnahmen erforderlich.

Für das Jahr 2019 ergibt sich unter Berücksichtigung der Investitionszuweisungen ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. -28,8 Mio. €, der durch die aktuell verfügbaren Liquiditätsreserven finanziert werden kann. Eine Kreditaufnahme wird im Jahr 2019 somit nicht erforderlich sein.

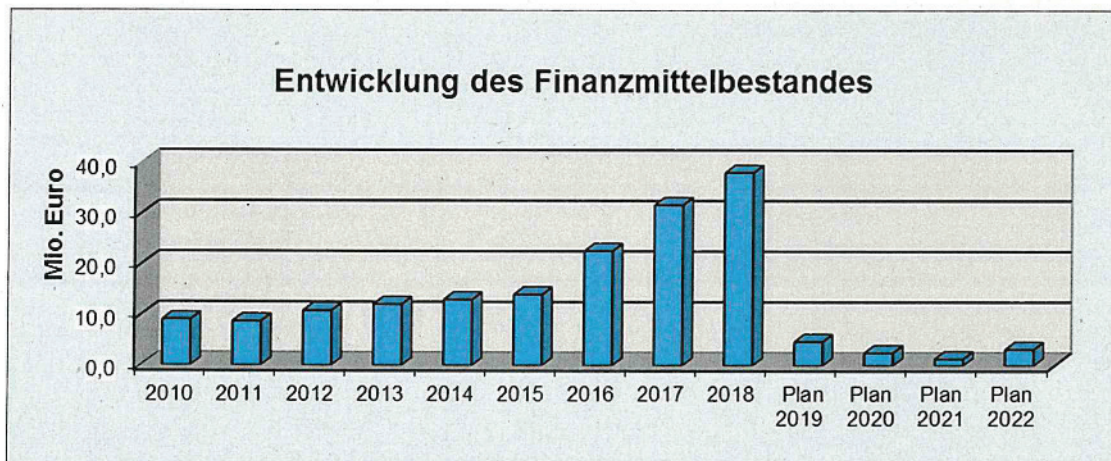
Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit weist daher lediglich die ordentlichen Tilgungsleistungen für die bestehenden Investitionsdarlehen in Höhe von 2.055.000,00 € aus.

Aufgrund der Vielzahl von geplanten Investitionen ist auch in den Folgejahren mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu rechnen. Zum Ende des Jahres 2022 werden die vorhandenen Liquiditätsreserven der Stadt jedoch - sofern die Maßnahmen wie geplant realisiert werden – nahezu komplett aufgebraucht sein.

#### 4.4.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand (Bank- und Kassenbestand) beträgt zu Beginn des Jahres 2019 rd. 38 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (5,448 Mio. €), Investitionstätigkeit (-28,767 Mio. €) und Finanzierungstätigkeit (-2,055 Mio. €) sowie der übertragenen Ermächtigungen in Höhe von rd. 8 Mio. € werden sich die liquiden Mittel im Jahr 2019 planmäßig auf rd. 4,7 Mio. € verringern.

Wie die folgende Abbildung zeigt, werden die liquiden Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nahezu komplett aufgebraucht sein.



#### Haushaltsunwirksame Zahlungsmittelflüsse

Bei der Entwicklung des Finanzmittelbestandes sind auch die haushaltsunwirksamen Zahlungsmittelflüsse wie z.B. aus Vor- und Umsatzsteuerzahlungen zu berücksichtigen, auch wenn diese nicht geplant werden.

Aus den Baukosten für das interkommunale Hallenbad sowie für die Überdachung des Eisstadions werden im Finanzplanungszeitraum anteilige Vorsteuererstattungen in Höhe von voraussichtlich insgesamt ca. 3,56 Mio. € zahlungswirksam und erhöhen somit den Finanzmittelbestand wiederum entsprechend.



#### 4.4.5 Finanzhaushalt nach Produkten

Die folgende Übersicht zeigt auf, wie sich der geplante Finanzmittelfluss des Jahres 2019 auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1.1.1.10	Gemeindeorgane	-871.500,00 €
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	-865.900,00 €
1.1.1.30	Finanzmanagement	-736.700,00 €
1.1.1.50	Rechnungsprüfung	-230.900,00 €
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.404.200,00 €
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement	-10.769.300,00 €
1.1.1.80	Bauhof	-1.833.950,00 €
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-43.800,00 €
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-190.900,00 €
1.2.2.20	Melde- und Passwesen	-265.200,00 €
1.2.2.30	Personenstandswesen	-107.200,00 €
1.2.2.40	Straßenverkehr	-44.200,00 €
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	-453.600,00 €
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	-23.800,00 €
1.2.6.30	Brandschau	-47.700,00 €
2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	-161.700,00 €
2.1.1.10	Grundschule Isardamm	-138.450,00 €
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	-140.000,00 €
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	-394.150,00 €
2.4.1.10	Schülerbeförderung	-81.600,00 €
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	-284.600,00 €
2.5.2.20	Kulturprojekte	-128.400,00 €
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	-298.600,00 €
2.6.3.10	Musikschule	-275.000,00 €
2.7.1.10	Volkshochschule	-123.900,00 €
2.7.2.10	Bücherei	-358.600,00 €
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-153.000,00 €
3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) + Soziales	-107.950,00 €
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-8.700,00 €
3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	-171.800,00 €
3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-67.400,00 €
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	-4.148.400,00 €
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	-32.900,00 €
3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	-451.700,00 €
3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	-256.600,00 €
4.2.1.10	Sportförderung	-230.600,00 €
4.2.4.10	Hallenbad	-10.442.100,00 €
4.2.4.11	Hallenbad Adalbert-Stifter-Straße	-56.500,00 €
4.2.4.20	Eisstadion	-6.286.600,00 €
4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	-98.400,00 €
5.1.1.10	Bauleitplanung	-398.400,00 €
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren	-290.300,00 €
5.1.1.30	Zentrumsgestaltung	-5.043.800,00 €
5.1.1.40	Quartiersmanagement	-72.000,00 €
5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	-94.200,00 €
5.2.1.20	Bauverwaltung	-239.150,00 €
5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	52.850,00 €
5.3.5.10	Energieversorgung	786.700,00 €
5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft	51.000,00 €

5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.635.500,00 €
5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst	-424.500,00 €
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-471.500,00 €
5.4.8.10	Industriegleis	34.700,00 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-135.700,00 €
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.550,00 €
5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	-56.300,00 €
5.5.5.10	Stadtwald	-18.050,00 €
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	-73.300,00 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-69.500,00 €
5.7.1.20	Stadtmarketing	-94.750,00 €
5.7.3.10	Ratsstuben	-47.200,00 €
5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen	300,00 €
5.7.3.30	Märkte	-38.500,00 €
5.7.5.10	Tourismus	-86.900,00 €
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.442.000,00 €
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.638.300,00 €
<b>Summe</b>		<b>-25.324.250,00 €</b>

Wie die Tabelle zeigt, werden in den meisten Produkten für das Haushaltsjahr 2019 Finanzmittelabflüsse ausgewiesen. Das allgemeine Steueraufkommen wird - analog zum Ergebnishaushalt - beim Produkt 6.1.1.10 ausgewiesen.

## 5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Das Jahresergebnis und die Rücklagen der Stadt Geretsried haben sich seit dem Jahr 2010 wie folgt entwickelt:

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Ergebnisrücklagen	Jahresergebnis	Summe Eigenkapital	Veränderung
01.01.2010	70.271.884,82 €	0,00 €	0,00 €	70.271.884,82 €	
31.12.2010	69.845.382,21 €	0,00 €	271.545,81 €	70.116.928,02 €	-154.956,80 €
31.12.2011	69.358.089,62 €	271.545,81 €	3.464.630,03 €	73.094.265,46 €	2.977.337,44 €
31.12.2012	69.315.766,27 €	3.736.175,84 €	1.902.870,36 €	74.954.812,47 €	1.860.547,01 €
31.12.2013	62.984.201,11 €	5.639.046,20 €	3.103.502,09 €	71.726.749,40 €	-3.228.063,07 €
31.12.2014	62.994.937,88 €	8.742.548,29 €	3.017.728,08 €	74.755.214,25 €	3.028.464,85 €
31.12.2015	60.171.409,88 €	11.760.276,37 €	1.680.771,12 €	73.612.457,37 €	-1.142.756,88 €
31.12.2016	60.171.409,88 €	13.441.047,49 €	6.947.881,52 €	80.560.338,89 €	6.947.881,52 €
31.12.2017	70.171.409,88 €	10.388.929,01 €	7.553.625,98 €	88.113.964,87 €	7.553.625,98 €
31.12.2018	70.171.409,88 €	17.942.554,99 €	572.300,00 €	88.686.264,87 €	572.300,00 €
31.12.2019	70.171.409,88 €	18.514.854,99 €	2.462.250,00 €	91.148.514,87 €	2.462.250,00 €
31.12.2020	70.171.409,88 €	20.977.104,99 €	1.568.150,00 €	92.716.664,87 €	1.568.150,00 €
31.12.2021	70.171.409,88 €	22.545.254,99 €	2.820.000,00 €	95.536.664,87 €	2.820.000,00 €
31.12.2022	70.171.409,88 €	25.365.254,99 €	4.557.050,00 €	100.093.714,87 €	4.557.050,00 €

Wie die Tabelle zeigt, konnten in allen vergangenen Jahren seit Einführung der Doppik Überschüsse erzielt werden. Diese wurden entsprechend den Rücklagen zugeführt. Zum 1. Januar 2010 betrug das Eigenkapital noch 70.271.884,82 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird es sich unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse voraussichtlich bis auf 100.093.714,87 € erhöhen. Die Ergebnisrücklagen, die die kumulierten Jahresüberschüsse ausweisen, werden sich zum Ende des Jahres 2022 auf voraussichtlich ca. 29,9 Mio. € belaufen.

Im Jahr 2017 wurden der Allgemeinen Rücklage 10,0 Mio. € von den Ergebnisrücklagen zugeführt.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Rücklagen als Passivposten der Bilanz im Sinne der Doppik die Mittelherkunft darstellen und überwiegend in Anlagevermögen gebunden sind und nicht tatsächlich in Form von liquiden Mitteln als Bankguthaben o.ä. verfügbar sind bzw. sein werden.

## 6. Vermögensentwicklung

Seit Einführung der Doppik zum 1. Januar 2010 hat sich das Anlagevermögen der Stadt Geretsried wie folgt entwickelt:

Bilanzstichtag	Immaterielle Vermögensgegenstände	Sachanlagen	Finanzanlagen	Summe Anlagevermögen
01.01.2010	2.123.781,23 €	95.515.606,86 €	5.759.422,43 €	103.398.810,52 €
31.12.2010	3.868.519,60 €	93.469.540,15 €	5.693.207,13 €	103.031.266,88 €
31.12.2011	4.896.398,48 €	105.089.355,05 €	5.432.123,72 €	115.417.877,25 €
31.12.2012	4.888.059,95 €	104.539.990,94 €	5.343.941,89 €	114.771.992,78 €
31.12.2013	4.676.812,94 €	105.042.665,83 €	5.255.313,05 €	114.974.791,82 €
31.12.2014	5.019.336,37 €	107.555.095,73 €	5.166.234,82 €	117.740.666,92 €
31.12.2015	6.424.581,82 €	110.146.930,52 €	5.076.704,79 €	121.648.217,13 €
31.12.2016	6.849.994,56 €	110.475.026,39 €	4.661.364,66 €	121.986.385,61 €
31.12.2017	6.957.056,34 €	108.741.329,29 €	4.579.813,81 €	120.278.199,44 €

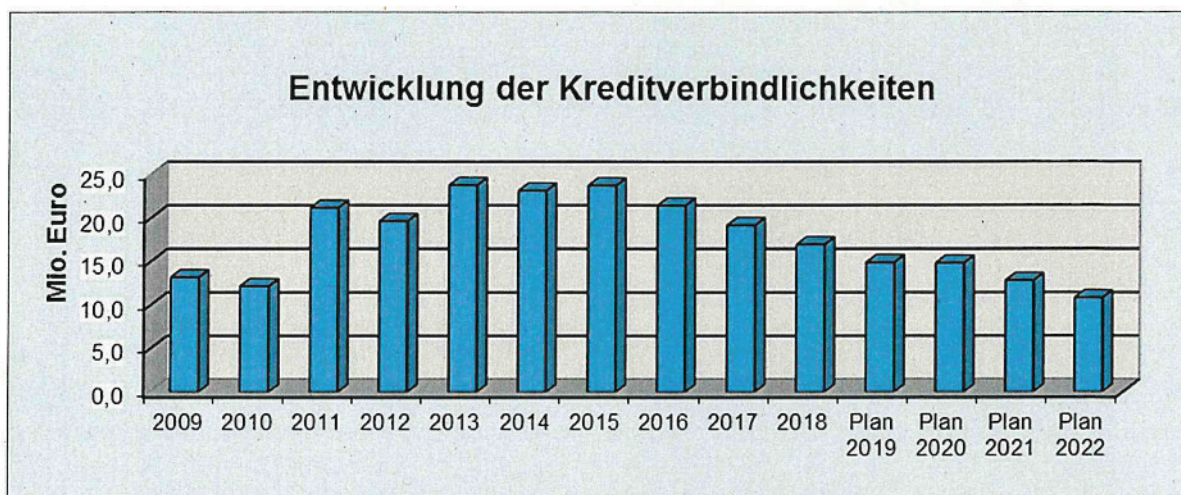
Wie die Darstellung zeigt, hat sich das Anlagevermögen seit Einführung der Doppik von 103.398.810,52 € um insgesamt 16.879.388,92 € auf 120.278.199,44 € zum 31.12.2017 erhöht. Während die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen stetig zugenommen haben, sind die Finanzanlagen aufgrund von Tilgungen der gewährten Darlehen um ca. 1,2 Mio. € zurückgegangen.

Wie bereits dargestellt, ist das Anlagevermögen zum überwiegenden Teil durch Eigenkapital finanziert.

Die Nettoinvestitionen (Investitionen in das Anlagevermögen abzgl. Abschreibungen) waren seit Einführung der Doppik in allen Jahren - mit Ausnahme des Jahres 2012 - positiv, d.h. die Investitionen waren höher als die Abschreibungen auf Anlagevermögen. Während die Abschreibungsbeträge relativ konstant geblieben sind, waren die Auszahlungen für Investitionen großen Schwankungen unterlegen.

## 7. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum jeweiligen Jahresende bis zum Ende des Jahres 2022:



Die Umwandlung des Eigenbetriebs Stadtwerke in ein Kommunalunternehmen zum 1. Januar 2013 machte es notwendig, die an den Eigenbetrieb ausgereichten Förderkredite in Höhe von 6.211.368,39 € in den Kernhaushalt der Stadt zu übernehmen, da für den Kreditgeber die Stadt der Kreditnehmer ist. Zum 01.01.2015 sind weitere 2.823.528,00 € auf die Stadt übertragen worden. Zins- und Tilgungsleistungen werden von den Stadtwerken als Schuldendiensthilfe an die Stadt erstattet.

Schuldenentwicklung	2017 €	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Schulden aus Krediten zum Jahresende	19.167.631	16.943	14.889	12.926	11.035	9.356
<b>Insgesamt:</b>	<b>19.167.631</b>	<b>16.943</b>	<b>14.889</b>	<b>12.926</b>	<b>11.035</b>	<b>9.356</b>
je Einwohner in €	770,03 €	680,66 €	608,14 €	527,96 €	450,72 €	382,14 €

Wie die Tabelle zeigt, werden die Schulden je Einwohner zum 31.12.2019 voraussichtlich rd. 608 € betragen und damit um 51 € über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte von 557 € (2017) liegen.

Auch in den Jahren 2020 bis 2022 werden die geplanten Investitionsvorhaben wie bereits beschrieben voraussichtlich in voller Höhe durch Eigenmittel und Zuwendungen finanziert werden können, wodurch sich der Schuldenstand entsprechend weiter verringern wird.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Schuldendienstes der Stadt Geretsried:

Schuldendienst	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Zinsen	708	645	542	471	396	331
Tilgung	2.252	2.275	2.055	1.963	1.891	1.679
Schuldendiensthilfen	-985	-971	-958	-881	-775	-540
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.975</b>	<b>1.949</b>	<b>1.639</b>	<b>1.553</b>	<b>1.512</b>	<b>1.470</b>
Schuldendienst je Einwohner in €	79,34 €	77,34 €	64,04 €	59,72 €	57,71 €	55,69 €

Der Schuldendienst von ca. 64 € je Einwohner liegt um 9 € über dem Landesdurchschnitt von 55 € (2016). Dies zeigt, dass die Stadt bemüht ist, ihre Schulden möglichst schnell zu tilgen.

## **8. Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung**

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich im Wesentlichen Änderungen in Form von Mehrerträgen bei den Steuern aufgrund der aktuell guten konjunkturellen Entwicklung. Diese führen allerdings wiederum zu entsprechend höheren Umlagezahlungen in den Folgejahren.

Auch bei den Personalaufwendungen führen personelle Veränderungen sowie künftige Tarifentwicklungen zu entsprechenden Änderungen.

Des Weiteren sind in den kommenden Jahren viele Investitionsmaßnahmen geplant, die bislang noch nicht im Finanzplanungszeitraum vorgesehen waren und die zu einer entsprechenden Erhöhung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit führen werden.

Sah die bisherige Finanzplanung bei Darlehensaufnahmen von 4,0 Mio. € zum Ende des Jahres 2021 noch einen voraussichtlichen Finanzmittelbestand von ca. 11,978 Mio. € vor, so ist inzwischen keine Darlehensaufnahme mehr vorgesehen. Dies wird jedoch dazu führen, dass sich der Finanzmittelbestand bis zum Ende des Jahres 2022 entsprechend verringern wird.

## **9. Ziele und Strategien**

Mit Beschluss vom 26.07.2011 legte der Stadtrat die Ziele für die zukünftigen Jahre fest, die als Handlungsgrundlage der Verwaltung dienen sollen. Die einzelnen Ziele sind in die Handlungsfelder „Stärkung der Wirtschaft“, „Energie“, „Verkehr“, „Freizeit/Kultur/Sport“, „Familie“, „Bildung“ und „Verwaltung“ unterteilt und wiederum mit Maßnahmen konkretisiert. Diese festgelegten Ziele wurden mit Stadtratsbeschluss vom 27.11.2012 aktualisiert. Die aktuell beschlossenen Ziele waren Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022.

In seiner Klausurtagung im Juli 2018 hat der Stadtrat erneut über Stadtentwicklungsziele und Strategien beraten und möchte dies im Rahmen der Klausurtagung Anfang des Jahres 2019 fortsetzen.

## **10. Voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftslage der Kommunalunternehmen**

### **Kommunalunternehmen Stadtwerke Geretsried**

Zu den Aufgaben der Stadtwerke, die nach kaufmännischen Grundsätzen geführt werden, zählt die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, die Entwässerung der Stadt sowie ab dem Jahr 2018 die Energieversorgung. Zum 1. Januar 2012 wurde der Eigenbetrieb in ein Kommunalunternehmen umgewandelt.

Die Stadtwerke erwarten für das Jahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 316.363,00 €. Berücksichtigt ist hierbei bereits die Senkung der Trinkwasser- und Abwassergebühren zum 1. Januar 2019. Über alle Bereiche hinweg sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.230.000,00 € vorgesehen. Kreditaufnahmen sind im Jahr 2019 in Höhe von 776.854,00 € geplant.

Die zum Umwandlungszeitpunkt bestehenden Kreditverbindlichkeiten wurden damals in voller Höhe in den Regelhaushalt der Stadt übernommen. Die Stadtwerke erstatten hierfür - wie bereits beschrieben - die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen. Die übrigen Schulden der Stadtwerke betragen zum 1. Januar 2019 ca. 3,3 Mio. € und belasten den laufenden Haushalt der Stadt nicht.

Der Wirtschaftsplan 2019 ist als Anlage beigefügt.

## **Energie Geretsried GmbH**

Gemäß Gesellschaftsvertrag war die Erzeugung, Beschaffung, Verteilung und Versorgung Dritter mit Energie, Wärme, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, die Breitbandkommunikation sowie die Einrichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke Gegenstand des Unternehmens. Die Geschäftsanteile hielten zu je 50 % die Stadtwerke Bad Tölz GmbH und die Stadtwerke Geretsried.

Die Energie Geretsried GmbH wurde durch Gesellschafterbeschluss vom 11.12.2017 mit Ablauf des 31.12.2017 aufgelöst und wurde im Laufe des Jahres 2018 liquidiert.

## **11. Schlussbemerkungen**

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2019 und auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 ist geprägt von einer Vielzahl von Investitionen und Entwicklungen wie z.B. die Zentrumsgestaltung und die Weiterentwicklung der „Neuen Mitte“, das interkommunale Hallenbad, die Einhallung des Eisstadions, die Mittagsbetreuung sowie die Erweiterung und Generalsanierung der Adalbert-Stifter-Mittelschule:

Im Vorgriff auf den prognostizierten demografischen Wandel und die voraussichtlichen Einwohnerzuwächse (ca. 36.000 Einwohner bis zum Jahr 2036) müssen bereits heute in allen betroffenen Bereichen die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Kinder- und Schulbetreuung, Verkehr, Soziales oder Kultur) vorgesehen werden. Gleichzeitig wird sich diese Entwicklung durch die damit verbundenen höheren Schlüsselzuweisungen und höheren Erträge aus der Einkommensteuer wiederum positiv auf die Erträge der Stadt auswirken. Diese Mehrerträge werden die zusätzlich erforderlichen Aufwendungen und notwendigen Investitionen jedoch nicht kompensieren können, so dass auf die Stadt in den nächsten Jahren erhebliche Mehrbelastungen zukommen werden.

Die aktuell prognostizierten Erträge in der Haushaltsplanung basieren mit einer guten Konjunktur und den damit verbundenen hohen Steuererträgen, moderaten Inflationsraten sowie historisch niedrigen Zinsen auf äußerst positiven Rahmenbedingungen. Dieser Trend wird sich den aktuellen Steuerschätzungen zufolge - zumindest auch in den nächsten Jahren - noch weiter fortsetzen. Dadurch dass sich die Stadt zu einem erheblichen Teil durch Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil finanziert, besteht wiederum eine große Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen konjunkturellen Schwankungen, da sich diese zeitlich versetzt auf die Gewerbesteuererträge und letztlich auch auf die Umlagezahlungen auswirken.

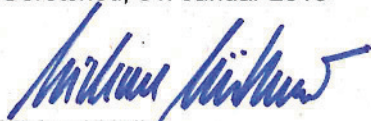
Die negativen Auswirkungen dieser aktuell sehr guten konjunkturellen Lage und der damit verbundenen Vollbeschäftigung (Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten Fachfirmen für bauliche Maßnahmen, hohe Ausschreibungsergebnisse, Fachkräftemangel) sind in der Verwaltung jedoch ebenfalls deutlich spürbar.

Wie die Finanzplanung bereits erkennen lässt, werden die aktuell verfügbaren Liquiditätsreserven aufgrund der in den nächsten Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen bereits in absehbarer Zeit nahezu vollständig aufgebraucht sein und für weitere Investitionen voraussichtlich Darlehensaufnahmen erforderlich werden.

Des Weiteren muss sich die Stadt durch stetige Anpassungen der nationalen und europaweiten gesetzlichen Vorgaben immer wieder neuen Herausforderungen stellen, die oftmals mit zusätzlichen Aufgaben einhergehen (ISIS, Datenschutz, EPSAS etc.).

Der vorliegende Haushalt zeigt deutlich auf, dass in den kommenden Jahren viele zusätzliche Aufgaben zu bewältigenden sein werden. Dies stellt die Verwaltung vor sehr große Herausforderungen, gerade auch im Hinblick auf die personelle Ausstattung.

Geretsried, 31. Januar 2019



Michael Müller  
Erster Bürgermeister

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>1000</b>	Lizenzen/Software (1.000-10.000 €)								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.979,58	16.500	152.300	152.300	152.300	152.300	0	0
1.1.1.60/1000.7831000	Lizenzen/Software	17.838,58	16.000	119.100	119.100	119.100	119.100	0	0
1.1.1.80/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.2.2.10/1000.7831000	Lizenzen/ Software	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
1.2.6.10/1000.7831000	Lizenzen/ Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.1.1.10/1000.7831000	Lizenzen/Software	2.079,40	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
2.1.1.20/1000.7831000	Lizenzen/Software	2.271,10	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
2.1.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software	3.708,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0
2.7.1.10/1000.7831000	Lizenzen/ Software	0,00	500	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
3.6.5.10/1000.7831000	Software, Einrichtung, Schulung	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.979,58</b>	<b>-16.500</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.3.5.10/1005</b>	Solarkataster								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1006 Einführung Unified Threat Management								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	149.400	149.400	149.400	149.400	0	0
1.1.1.60/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0
1.1.1.80/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
2.1.1.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	12.000	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0
2.1.1.20/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	10.000	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
2.1.2.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	28.000	39.900	39.900	39.900	39.900	0	0
2.7.2.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-149.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.60/1007 Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS								

<b>Produktplan 2019</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	52.000	0	0	0	150.000	0
1.1.1.60/1007.7831000 Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS	0,00	98.000	52.000	0	0	0	150.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.000	-52.000	0	0	0	-150.000	0
1.1.1.60/1008 W-LAN access-Points								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0
1.1.1.60/1008.7831000      W-LAN access-Points	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
<b>1009</b> App Natur- und Kulturpfad								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1099            GWG Lizenzen/Software (150-1.000 €)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.293,05	29.200	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1099.7832000      Lizenzen/Software	2.711,55	14.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1099.7832000      Lizenzen/Software 150 - 1.000 €	119,51	1.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/1099.7832000      Lizenzen/Software (150-1.000 €)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1099.7832000      Lizenzen/Software (150-1000 €)	6.609,26	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1099.7832000      Lizenzen/Software (150-1.000 €)	1.974,63	2.800	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1099.7832000      Lizenzen/Software (150-1.000 €)	1.092,66	2.500	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1099.7832000      Lizenzen/Software 150 - 1.000 €	3.608,91	3.300	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1099.7832000      Lizenzen/Software (150-1.000 €)	176,53	4.600	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.293,05</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1200</b> Technische Anlagen (1.000-10.000 €)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1202      Flutlicht FFG Platz								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1304 Ersatzbeschaffung Anbauteil Stapler								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1306            Fahrzeuge FW								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	271.300	26.200	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1306.6811000 InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	255.000	26.200	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1306.6811000 InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.242,35	400.000	200.000	250.000	300.000	250.000	0	0
1.2.6.10/1306.7831000 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	85.242,35	250.000	200.000	250.000	300.000	250.000	0	0
<i>2017: Restsummen DL 30 und ELW</i>								
<i>2018: MZF Feuerwache Süd</i>								
<i>2019/2020: Ersatz LF 16/20</i>								
1.2.6.20/1306.7831000 Erwerb FW Fahrzeug	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.242,35</b>	<b>-128.700</b>	<b>-173.800</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.80/1307 Pritschenwagen SV44</b>								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310      Dienstfahrzeug Rathaus								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.578,00	0	35.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310.7831000      Dienstfahrzeuge Rathaus	19.578,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-19.578,00</b>	0	<b>-35.000</b>	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.80/1315      Unimog</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1319 Crafter								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1321      Ruthmann Steiger								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1322      Doppelkabiner								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1324      Dienstwagen Bauhof								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.715,89	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1324.7831000      Dienstwagen	21.715,89	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.715,89	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.6.10/1325      Kommandantenwagen</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	5.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1325.7831000 Kommandantenwagen	0,00	55.000	5.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.80/1326 VW Pritschenwagen mit Plane</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1326.7831000 VW Pritschen Wagen mit Plane	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.80/1327 Ersatzbeschaffung für TÖL-SV 26</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1327.7832000      Ersatzbeschaffung für TÖL-SV 26 Lindner Unitrac	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1328      Fahrzeuge Bauhof								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1328.7831000      Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.80/1329      Anbaugeräte Fahrzeuge Bauhof</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1329.7831000 Anbaugeräte - Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
<b>1398</b> Verkauf Fahrzeuge								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	46.000	43.500	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1398.6831000 Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze	620,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen	300,00	5.000	7.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1398.6831000 Veräußerung Fahrzeuge	3.680,00	39.000	36.500	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1398.6831000 Veräußerung Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.600,00</b>	<b>46.000</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1400</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000-10.000 €)								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.254,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.6811000 InvestitionsZuw vom Land	13.254,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.193,89	256.500	384.000	130.500	90.500	90.500	0	0
1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	7.293,79	23.000	160.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1.1.1.70/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.80/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	27.865,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1.2.6.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	5.154,01	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.1.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	3.821,18	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.1.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.1.2.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	7.516,12	16.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
2.5.2.20/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.7.2.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	13.119,75	68.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	3.468,00	10.000	36.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4.2.4.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	1.168,66	2.000	1.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	0	40.000	10.000	10.000	0	0
4.2.4.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	29.188,09	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.4.5.10/1400.7831000 Datenaufzeichnung - Winterdienst	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	1.908,17	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
5.7.1.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
5.7.3.30/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	8.690,36	20.000	16.500	1.000	1.000	1.000	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-95.939,89</b>	<b>-256.500</b>	<b>-384.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.2.30/1403	Einrichtung Museum								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1403.6818000      InvZuwendung Förderverein Museum	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.1.20/1408      Modell Stadtzentrum</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.1.1.20/1408.7831000 Modell Stadtzentrum	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
<b>1410 Digitalfunk</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.719,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.2.6.10/1410.7831000 Digitalfunk	4.719,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.719,84	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
2.8.1.10/1411 Toilettenwagen								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1413      Küchenblock Hort Isardammshule								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1414      Bühnentechnische Einrichtung								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1419      CanyCom Hochgrasmäher CMX 227								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1419.7831000      CanyCom Hochgrasmäher CMX 227	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1420</b> Schulküche								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1420.7831000    Schulküche	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
<b>1421</b> Inventar - Kinderland Gartenberg								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1421.7831000 Virtuelle Erweiterung Museum	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1421.7831000 Inventar - Kinderland Gartenberg	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1498</b> Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1498.6831000 Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze	250,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1499</b> GwG - Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.901,86	148.000	11.500	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	23.147,50	35.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.580,54	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	2.583,79	5.000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	3.906,68	20.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	413,62	3.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	11.831,67	10.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	6.641,45	8.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	19.818,25	10.000	0	0	0	0	0	0
2.5.2.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	2.331,16	1.500	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	6.112,53	4.500	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.857,20	15.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.089,45	2.000	1.500	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	12.731,07	1.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.271,71	0	10.000	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.585,24	2.500	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.901,86	-148.000	-11.500	0	0	0	0	0
1500 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.542,16	77.200	180.400	113.400	103.400	103.400	0	0
1.1.1.60/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	11.314,66	50.500	41.500	41.500	31.500	31.500	0	0
1.1.1.80/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
1.2.6.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	7.429,17	0	20.000	3.000	3.000	3.000	0	0
2.1.1.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.1.1.20/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
2.1.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	18.400	44.600	44.600	44.600	44.600	0	0
2.7.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	1.798,33	2.400	52.400	2.400	2.400	2.400	0	0
5.5.3.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000€)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.542,16</b>	<b>-77.200</b>	<b>-155.400</b>	<b>-113.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.6.20/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1503      Drucker u. Multifunktionsgeräte								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1503      Drucker und Multifunktionsgeräte								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1503      Drucker und Multifunktionsgeräte								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1503      Drucker und Multifunktionsgeräte								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1598 Verkauf von EDV-Hardware								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1599            GWG - EDV-Hardware (150-1.000 €)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.571,67	55.300	500	500	0	0	0	0
1.1.1.60/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	16.621,44	18.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	2.189,60	9.300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1599.7832000 EDV-Hardware (150 - 1.000 €)	13.259,32	2.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	19.281,20	21.500	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	547,40	500	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	5.672,71	1.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1599.7832000 EDV Hardware (150 - 1.000 €)	0,00	0	500	500	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.571,67</b>	<b>-55.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.5.2.10/1600 Kunst im öffentlichen Raum</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.085,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
2.5.2.10/1600.7831000    Kunst im öffentlichen Raum	71.085,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.085,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>1700</b> Sachvermögen aus Budgetübertrag								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.753,77	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	4.012,54	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000 - 10.000 €	-2.556,30	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/1700.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	1.297,53	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.753,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.2.2.10/2090</b> Tilgung von Wohnbaudarlehen								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	72.550,85	63.500	50.250	50.500	46.100	39.600	0	0
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen	72.550,85	63.500	50.250	50.500	46.100	39.600	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.550,85</b>	<b>63.500</b>	<b>50.250</b>	<b>50.500</b>	<b>46.100</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.10/2092 Tilgung Arbeitgeberdarlehen								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/2092.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitgeberdarlehen								
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2500</b> Grunderwerb bis 50.000 €								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1.1.1.70/2500.6821000 Grundverkauf bis 50.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1.1.1.70/2501 Ökokonto								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2503      Vorratsgelände								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504      Gewerbegrund Gelting								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.849.002,72	3.600.000	880.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.6821000 Grundverkauf Gewerbegrund	2.849.002,72	3.600.000	880.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.980,00	10.000	10.000	5.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.70/2504.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.980,00	10.000	10.000	5.000	2.000	2.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.841.022,72</b>	<b>3.590.000</b>	<b>870.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/2508 Karl-Lederer-Platz</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2508.6821000 Grundverkauf Karl-Lederer-Platz	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>480.000,00</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2509</b> Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	502.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2509.7822000 Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini	0,00	0	502.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-502.000	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.10/2590 Wohnbaugrundstücke</b>								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>3000</b> Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.154,00	50.000	200.000	0	0	0	268.323	0
1.1.1.70/3000.7851000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €	8.154,00	50.000	200.000	0	0	0	268.323	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.154,00	-50.000	-200.000	0	0	0	-268.323	0
<b>1.1.1.70/3002</b> Generalsanierung Mittelschule Stifter-Str.								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	720.000	0
1.1.1.70/3002.6811000      InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	120.000	720.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	300.000	8.800.000	0
1.1.1.70/3002.7851000      Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	50.000	0	0	0	300.000	8.800.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-8.080.000</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3004      Anbau Turnhalle Gelting</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.426,85	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3004.7851010      Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelting	5.426,85	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.426,85	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005      Neubau Hallenbad								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	1.100.000	1.400.000	900.000	3.500.000	0
1.1.1.70/3006.6811000      InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	0	100.000	1.100.000	1.400.000	900.000	3.500.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.600,00	600.000	500.000	3.500.000	3.500.000	700.000	8.800.000	0
1.1.1.70/3006.7851000      Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule	22.600,00	600.000	500.000	3.500.000	3.500.000	700.000	8.800.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3008      Generalsanierung Gebäude Buchberger Straße</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	50.000	250.000	0	0	500.000	0
1.1.1.70/3008.7851000      Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15	0,00	200.000	50.000	250.000	0	0	500.000	0
1.1.1.70/3008.7851010      Sicherheitseinbehalte Generalsanierung Buchberger Straße 15	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-50.000	-250.000	0	0	-500.000	0
1.1.1.70/3010      Energetische Sanierung Sozialgebäude								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3011 Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	500.000	1.250.000	0
5.1.1.20/3011.6811000      InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	0,00	0	0	0	250.000	500.000	1.250.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.120,81	200.000	0	400.000	1.000.000	1.300.000	3.300.000	0
5.1.1.20/3011.7851000      Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	5.120,81	200.000	0	400.000	1.000.000	1.300.000	3.300.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.120,81</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>
<b>3012                    Soziale Stadt "Quartiersmanagement"</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	400.000	0
5.1.1.20/3012.6811000      InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmanagement"	35.000,00	0	0	0	0	0	400.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.204,20	158.000	0	0	0	0	826.000	0
5.1.1.20/3012.7851000      Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"	123.204,20	158.000	0	0	0	0	826.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.204,20</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>
<b>5.5.3.10/3013      Urnenwände</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	120.000	0
5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände	0,00	100.000	0	0	0	0	120.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-120.000	0
<b>5.5.3.10/3014 Friedwald/Sternenkinder</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0
5.5.3.10/3014.7851000      Memoriengarten/Sternenkinder	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0
<b>1.1.1.70/3017      Dachgeschoßausbau Rathaus</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.979,68	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017.7851000    Dachgeschoßausbau Rathaus	-14.979,68	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>14.979,68</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.70/3018</b> KiGa Künnekeweg								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.700,00	23.000	0	0	0	0	23.000	0
1.1.1.70/3018.6811000      InvestitionsZuw v Land KiTa Künnekeweg	238.700,00	23.000	0	0	0	0	23.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.553,12	0	0	0	0	0	20.000	0
1.1.1.70/3018.7851010      Sicherheitseinbehalte Kindertagesstätte Künnekeweg	12.553,12	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.146,88</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3019           Sanierung Sudetenstraße 28</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	20.000	280.000	0	380.000	0
1.1.1.70/3019.7851000 Sanierung Sudetenstr. 28	0,00	80.000	0	20.000	280.000	0	380.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	-20.000	-280.000	0	-380.000	0
<b>4.2.4.20/3020 Überdachung Eisstadion</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.876,39	400.000	6.000.000	200.000	100.000	0	6.825.403	0
4.2.4.20/3020.7851000    Einhüllung Eisstadion	158.876,39	400.000	6.000.000	200.000	100.000	0	6.825.403	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-158.876,39</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.825.403</b>	<b>0</b>
1.1.1.70/3023    Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	150.000	115.000	0	0	565.000	0
1.1.1.70/3023.6811000      InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	0,00	300.000	150.000	115.000	0	0	565.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.046,96	1.000.000	200.000	0	0	0	2.242.040	0
1.1.1.70/3023.7851000      Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	287.046,96	1.000.000	200.000	0	0	0	2.242.040	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.046,96</b>	<b>-700.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.677.040</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3024      Feuerwehrhaus Gelting</b>								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000	0
5.1.1.30/3025.7851000 Aufzug Rathaus	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0
<b>3026</b> Gestaltugswettbewerb Erweiterung Rathaus								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	50.000	0	0	180.000	0
5.1.1.30/3026.7851000      Gestaltungswettbewerb Erweiterung Rathaus	0,00	130.000	0	50.000	0	0	180.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	-50.000	0	0	-180.000	0
1.1.1.70/3027      Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	0
1.1.1.70/3027.7851000 Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
<b>1.1.1.70/3028 Hochbaumaßnahme Neubau einer Dritten Grundschule</b>								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0
5.1.1.20/3029.6811000    InvestitionsZuw vom Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000	0
5.1.1.20/3029.7851000    Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanlage	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>3030                   Hochbaumaßnahme Parkdeck Hallenbad</b>								





**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3032 Hochbaumaßnahme Errichtung einer Kindertagesstätte								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
1.1.1.70/3032.6811000      InvestitionsZuw Kita Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	250.000	1.700.000	3.700.000	0
1.1.1.70/3032.7851000      Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00	0	0	50.000	250.000	1.700.000	3.700.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>0</b>
<b>3033</b> Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3033.6811000     InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
Mittagsbetreuung Isardamm GS								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3033.7851000     Errichtung Mittagsbetreuung	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
Isardamm-GS								
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3034</b> Errichtung Mittagsbetreuung KLGs								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.372,24	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	80.000	0
1.1.1.70/5000.7852000   Außenanlagen bis 100.000 €	-409,27	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/5000.7852000   Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen	9.781,51	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	80.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.372,24	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-80.000	0
5.6.1.10/5002            Altlastensanierung Brucknerweg								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019,51	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5002.7852000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Brucknerweg	2.019,51	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.019,51	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5003 Altlastensanierung Kleingartenanlage								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.611,58	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5003.7852000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingartenanlage	15.611,58	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.611,58	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5004 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/5005      S-Bahn Infrastruktur								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0
5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>5007</b> Soziale Stadt "Johannisplatz"								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	15.000	10.000	0	0	25.000	0
5.1.1.20/5007.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"	4.500,00	0	15.000	10.000	0	0	25.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060,10	10.000	40.000	25.000	0	0	75.000	0
5.1.1.20/5007.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"	2.060,10	10.000	40.000	25.000	0	0	75.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.439,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>5008</b> Soziale Stadt "Neuer Platz"								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.900,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0
5.1.1.20/5008.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Neuer Platz"	611.900,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	733,28	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0
5.1.1.20/5008.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"	733,28	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611.166,72</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>4.2.4.30/5013 Kunstrasenplatz FFG</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.344,61	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/5013.7852000 FFG	3.344,61	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.344,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.7.5.10/5014</b> Touristische Infrastruktur								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/5015      Verlegung Spielplatz Künnekeweg								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5016           Projekt soziale Stadt Künnekeweg								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.353,96	50.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5016.7852000 Tierfbau Soziale Stadt Künnekeweg	40.353,96	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-40.353,96</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.5.2.10/5017</b> Abdichtung Schwaigwaller Bach								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.119,47	172.800	100.000	0	0	0	583.681	0
5.5.2.10/5017.7852000      Abdichtung Schwaigwaller Bach	39.119,47	172.800	100.000	0	0	0	583.681	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.119,47	-172.800	-100.000	0	0	0	-583.681	0
<b>4.2.4.30/5018      Bewegungs-Parcours</b>								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
4.2.4.30/5018.6811000      InvestitionsZuw vom Land Bewegungsparcours	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.267,61	4.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/5018.7852000      Bewegungsparcours	22.267,61	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.267,61</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.5.3.10/5019      Erweiterung Friedhof Gelting</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.236,21	25.000	20.000	70.000	0	0	248.028	0
5.5.3.10/5019.7851000 WC-Anlage Friedhof Gelting	0,00	5.000	0	0	0	0	125.264	0
5.5.3.10/5019.7852000 Erweiterung Friedhof Gelting	82.236,21	20.000	20.000	70.000	0	0	122.764	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.236,21</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.028</b>	<b>0</b>
<b>5021</b> Spartenverlegung Karl-Lederer-Platz								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5022 Anschluss Fernwärmezentrale								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0
1.1.1.70/5022.7852000 Anschluss Fernwärmezentrale	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	0
<b>6000</b> Straßenbau bis 100.000 € (inkl. Grunderwerb/Beleuchtung)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.059,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.1.1.70/6000.6821000 Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €	8.059,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.10/6000.7852000 Straßenbau bis 100.000 €	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.10/6000.7853000 Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
5.4.1.10/6000.7818000 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.059,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6002</b> Brucknerweg								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	1.500	0	0	0	21.500	0
5.4.1.10/6002.6881000 Erschließungsbeitrag Brucknerweg	0,00	20.000	1.500	0	0	0	21.500	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.858,08	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6002.7852000 Straßenbau Brucknerweg	116.858,08	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.858,08</b>	<b>20.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>
<b>6003</b> Drosselweg (Amselweg-Schlesische Straße)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000	0
5.4.1.10/6003.6881000 Erschließungsbeitrag Drosselweg	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	95.000	0	0	95.000	0
5.4.1.10/6003.7852000 Straßenbau Drosselweg	0,00	0	0	95.000	0	0	95.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	-95.000	0	0	-5.000	0
<b>6004</b> Jahnstraße (Verlängerung)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6006 Kirchweg								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.475,42	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6006.7852000 Straßenbau Kirchweg	66.475,42	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.475,42	0	0	0	0	0	0	0
<b>6007</b> Leitenstraße								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.400,00	1.400.000	40.000	0	0	0	1.440.000	0
5.4.1.10/6007.6881000 Erschließungsbeitrag Leitenstraße	163.400,00	1.400.000	40.000	0	0	0	1.440.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	1.600.000	400.000	0	0	0	2.000.000	0
5.4.1.10/6007.7852000 Straßenbau Leitenstraße	10.000,00	1.600.000	400.000	0	0	0	2.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.400,00	-200.000	-360.000	0	0	0	-560.000	0
<b>6010</b> Unterführung Tattenkofener Straße								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6010.7852000      Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>6014                      Seniweg</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6014.6881000 Erschließungsbeitrag Seniweg	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>6018</b> Rosenweg								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6019 Gewerbegebiet Gelting Ost								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.945,58	0	0	100.000	0	0	100.000	0
5.4.1.10/6019.7852000 Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II	11.945,58	0	0	100.000	0	0	100.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.945,58	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
<b>6020 Verdiweg</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6022           Wiederherstellung Stifter-Straße								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.016,19	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6022.7852000      Generalsanierung Adalbert-Stifter-Straße	41.016,19	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.016,19	0	0	0	0	0	0	0
<b>6023              Tauernweg</b>								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6023.6881000 Erschließungsbeitrag Tauernweg	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.646,70	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6023.7852000 Straßenbau Tauernweg	174.646,70	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.646,70	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>6024</b> Neugestaltung Karl-Lederer-Platz								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.613,55	0	350.000	50.000	0	0	754.842	0
5.1.1.30/6024.7852000      B11-Umbau Knoten	15.337,80	0	350.000	50.000	0	0	754.842	0
5.4.1.10/6024.7852000      Karl-Lederer-Platz - B11 Umbau Knoten	-1.724,25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Spartenverlegung 480.000</i>								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.613,55	0	-350.000	-50.000	0	0	-754.842	0
<b>6025</b> Platzwiederherstellung								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000	0
5.1.1.30/6025.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.820,46	200.000	3.000.000	500.000	0	0	3.700.000	0
5.1.1.30/6025.7852000 Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	109.820,46	200.000	3.000.000	500.000	0	0	3.700.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.820,46</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>
<b>6027</b> Verlängerung Egerlandstraße (Süd)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	50.000	2.000.000	100.000	100.000	5.850.000	0
5.1.1.30/6027.7852000      Zentrumsgestaltung Egerlandstraße	0,00	700.000	50.000	2.000.000	100.000	100.000	5.850.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-50.000	-2.000.000	-100.000	-100.000	-5.850.000	0
<b>6028</b> Verlängerung Egerlandstraße (Nord)								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6029           Wiederherstellung Egerlandstraße								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
5.1.1.30/6029.7852000 Wiederherstellung Egerlandstraße	0,00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
<b>6.1.1.10/7000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.392,00	310.000	369.000	382.000	398.000	415.000	0	0
6.1.1.10/7000.6811000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	290.392,00	310.000	369.000	382.000	398.000	415.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>290.392,00</b>	<b>310.000</b>	<b>369.000</b>	<b>382.000</b>	<b>398.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.1.10/7200 Stellplatzablöse								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/7200.6881200 Stellplatzablöse	145.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.800,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8000</b> Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €								



**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.252,95	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
3.6.5.10/8000.7818000      Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	10.252,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4.2.1.10/8000.7818000      Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.252,95</b>	<b>-48.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.6.5.10/8005      Invstitionszuschuss Sportkindergarten Jeschkenstraße</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.700,00	100.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/8005.6811000      InvestitionsZuw v Land Sportkindergarten Jeschkenstraße	451.700,00	100.000	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	340.568,80	14.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/8005.7818000      Investitionsfördermaßnahme Sportkindergarten Jeschkenstraße	340.568,80	14.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.131,20</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.6.5.10/8006      Investitionskostenzuschuss KiTa Gelting</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/8006.6811000      InvestitionsZuw v Land Temenos Kindergarten Gelting	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.3.5.10/8007      Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau</b>								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.000	40.000	40.000	0	0	0	0
5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	345.000	40.000	40.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.713,00	0	100.000	0	0	0	0	0
5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau	23.713,00	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.713,00</b>	<b>345.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.6.5.10/8010</b> Investitionskostenzuschuss KiTa Banater Straße								

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/8011      Investitionskostenzuschuss DLRG								

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/8011.7818000      Investitionskostenzuschuss DLRG	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro				
	2020	2021	2022	2023	Nachjahre
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahrs Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/- Euro	Stand am Ende des Haushaltsjahres Euro
			bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr a. 5 Jahre Euro		
<b>1. Anleihen</b> (Wertpapiersschulden)	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>19.167.631</b>	<b>16.943.307</b>	<b>27.790</b>	<b>2.178.780</b>	<b>14.736.737</b>	<b>-2.054.579</b>	<b>14.888.728</b>
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	19.167.631	16.943.307	27.790	2.178.780	14.736.737	2) -2.054.579	14.888.728

2) Kreditaufnahme 0 €, Tilgung 2,055 Mio. €



Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahrs Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/- Euro	Stand am Ende des Haushaltsjahres Euro
			bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr a. 5 Jahre Euro		
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge							
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten:</b>	<b>19.167.631</b>	<b>16.943.307</b>	<b>27.790</b>	<b>2.178.780</b>	<b>14.736.737</b>	<b>-2.054.579</b>	<b>14.888.728</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2.1 gegen Kreditinstitute							
2.2 gegenüber Stadt für abgelöste Kredite *)							

\*) Die bei der Umwandlung der Stadtwerke in ein Kommunalunternehmen in den Haushalt der Stadt übernommenen Schulden aus Förderkrediten sind im Schuldenstand der Stadt enthalten. Der Schuldendienst wird über eine Schuldendiensthilfe weiterhin von den Stadtwerken getragen. Bei einem Kommunalunternehmen handelt es sich nicht um Sondervermögen mit Sonderrechnung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, sondern um ein eigenständiges Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO -  
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne  
Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Bürgschaften</b>	<b>2.276.917</b>	<b>2.105.969</b>	<b>-192.007</b>	<b>1.913.962</b>
1.1	an Sondervermögen				
1.2	an verbundene Unternehmen				
1.3	an Beteiligungen				
1.4	an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5	an sonstigen privaten Bereich *)	2.276.917	2.105.969	-192.007	1.913.962
<b>2.</b>	<b>Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	an Sondervermögen				
2.2	an verbundene Unternehmen				
2.3	an Beteiligungen				
2.4	an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5	an sonstigen privaten Bereich				
<b>3.</b>	<b>Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	an Sondervermögen				
3.2	an verbundene Unternehmen				
3.3	an Beteiligungen				
3.4	an sonstigen öffentlichen Bereich				
3.5	an sonstigen privaten Bereich				

\*) Ausfallbürgschaften Baugenossenschaft (Ursprungsbetrag: 4 Mio. €) und SV Gelting (15.000,- €)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn es Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	70.171.410	70.171.410	0	70.171.410
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. Ergebn isrücklagen	10.388.929	17.942.555	572.300	18.514.855
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0
5. Jahresergebnis	7.553.626	572.300	2.462.250	2.462.250
6. Summe = Eigenkapital	88.113.965	88.686.265	3.034.550	91.148.515

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn es Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.297.420	9.591.020	421.900	10.012.920
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	7.679.624	7.993.324	403.800	8.397.124
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.617.796	1.597.696	18.100	1.615.796
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.844.550	5.146.124	-125.172	5.020.952
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	163.939	188.939	25.000	213.939
7. Summe aller Rückstellungen	15.305.909	14.926.083	321.728	15.247.811

## Übersicht über die aus Vorjahren in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen</b>			
<b>Teilhaushalt/Produktgruppe</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr</b>
<b>Nr.</b>	<b>Teilhaushalt/ Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>
1	126100	Budget Feuerwehr Geretsried	10.000
2	126200	Budget Feuerwehr Gelting	5.000
3	1211	Budget Schulen	50.000
4	1241	Budget Kinder, Jugend, Familie	200.000
5	122	Budget Senioren und Soziales	15.000
6	1231	Budget Sport	50.000
7	1232	Budget Hallenbad	5.000
8	1241	Budget Kultur	10.000
9	1243	Budget Museen	7.500
10	271100	Budget VHS	25.000
11	272100	Budget Bücherei	5.000
12	8	Budget Förderung (Zuschüsse)	10.000
13	1221	Budget Asyl, Migration, Integration	5.000
14	10	Budget Kulturherbst	2.500
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>400.000</b>

Auf die „Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ wird verzichtet, da diese betragsmäßig mit der „Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen“ übereinstimmt.

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
<b>Teilhaushalt/Produktgruppe</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr</b>
<b>Nr.</b>	<b>Teilhaushalt/Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>
1	1.1.1.60	EDV Hard- und Software	250.000
2	1.1.1.70	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	939.000
3	1.2.6.10	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	600.000
4	1.2.6.10	Digitalfunk Feuerwehr Geretsried	115.000
5	1.2.6.20	Digitalfunk Feuerwehr Gelting	27.500
6	4.2.4.10	Neubau Hallenbad	1.800.000
7	4.2.4.20	Einhallung Eisstadion	230.000
8	5.1.1.20	Modell Stadtzentrum	6.000
9	5.1.1.30	B11 - Umbau Knoten	320.000
10	5.3.5.10	Investitionszuschuss Breitbandausbau	295.000
11	5.5.2.10	Abdichtung Schwaigwaller Bach	380.000
12	1.1.1.70	Anschluss Fernwärmezentrale	100.000
13	1.1.1.70	Anbau Stifter-Mittelschule	500.000
14	1.1.1.70	Generalsanierung Stifter-Mittelschule	50.000
15	1.1.1.70	Generalsanierung Buchberger Straße	200.000
16	5.4.1.10	Straßenbau Leitenstraße	500.000
17	1.1.1.70	Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	500.000
18	5.1.1.30	Gestaltungswettbewerb Erweiterung Rathaus	280.000
19	5.1.1.20	Soziale Stadt Bürgerhaus Stein	120.000
20	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung (Verlängerung Egerlandstraße Nord und Süd)	700.000
21	5.5.3.10	Urnenwände Friedhof Gelting	100.000
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>8.012.500</b>

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen  
(Übertragung von Kreditermächtigungen)**

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen</b>			
<b>Teilhaushalt/Produktgruppe</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr</b>
<b>Nr.</b>	<b>Teilhaushalt/ Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	
1			
2			
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>0,00</b>

**Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik**

**1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:**

Die zu übertragenden Aufwendungen werden das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von voraussichtlich rd. 400.000 € belasten.

**2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:**

Da die im Ergebnishaushalt übertragenen Aufwendungen zahlungswirksam sind, werden sie in gleicher Höhe und somit in Höhe von rd. 400.000 € entsprechend auch den Finanzhaushalt im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belasten.

Im investiven Bereich stellen die Maßnahmen Neubau Hallenbad (ca. 1,8 Mio. €), Straßenbau Leitenstraße (500 T€), Erweiterung Stifter-Mittelschule (500 T€), naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Ost (939T €) sowie die Zentrumsgestaltung (700 T€) die größten Einzelmaßnahmen dar, für die Ermächtigungen übertragen werden sollen. Diese Maßnahmen sollen 2019 weitergeführt werden. Bei den übrigen zu übertragenden Ermächtigungen handelt es sich hauptsächlich um Maßnahmen, bei denen die Rechnungen noch ausstehen und die Zahlung somit erst im Jahr 2019 erfolgen kann.

Insgesamt werden damit voraussichtlich rd. 8 Mio. € der liquiden Mittel durch übertragene Ermächtigungen gebunden sein und damit die Liquiditätsreserve mindern.

## Übersicht über die Deckungskreise und Budgets gemäß § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Deckungs- kreis	Bezeichnung
Übergreifend	Übergreifend		1 Personalausgaben 2 Innere Verrechnungen Bauhof 3 Innere Verrechnungen Mieten 4 Innere Verrechnungen VHS-Nutzung 5 Abschreibungen 6 Umsatzsteuer 7 Rückstellungen 9 Versicherungen 11 Beschaffung GWG's bis 150 € 12 Beschaffung BGA 13 Beschaffung EDV 14 Innere Verrechnung Gebäude 15 Innere Verrechnung Bürobedarf 17 Innere Verrechnung Einnahmen Gebäude 18 Innere Verrechnung Porto 19 Unterhalt EDV
1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung		111100 Gemeindeorgane konsumtiv 111101 Gemeindeorgane investiv 111200 Management des inneren Dienstbetriebes konsumtiv 111201 Management des inneren Dienstbetriebes investiv 111300 Finanzmanagement konsumtiv 111301 Finanzmanagement investiv 111500 Rechnungsprüfung konsumtiv 111501 Rechnungsprüfung investiv 111600 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung konsumtiv 111601 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung investiv 111700 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement konsumtiv 111701 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement investiv 111702 Grunderwerb und -verkauf 111703 Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 111800 Bauhof konsumtiv 111801 Bauhof investiv
	12 Sicherheit und Ordnung		121100 Wahlen und sonstige Abstimmungen konsumtiv 121101 Wahlen und sonstige Abstimmungen investiv 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung konsumtiv 122101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung investiv 122200 Meldewesen konsumtiv 122201 Meldewesen investiv 122300 Personenstandswesen konsumtiv 122301 Personenstandswesen investiv 122400 Straßenverkehr konsumtiv 122401 Straßenverkehr investiv 126100 Budget Feuerwehr Geretsried * 126101 Freiwillige Feuerwehr Geretsried investiv 126200 Budget Feuerwehr Gelting * 126201 Freiwillige Feuerwehr Gelting investiv 126300 Brandschau konsumtiv 126301 Brandschau investiv
2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen		211100 Grundschule Isardamm konsumtiv 211101 Grundschule Isardamm investiv 211200 Karl-Lederer-Grundschule konsumtiv 211201 Karl-Lederer-Grundschule investiv 212100 Mittelschule Geretsried konsumtiv 212101 Mittelschule Geretsried investiv 212200 Adalbert-Stifter-Hauptschule konsumtiv 212201 Adalbert-Stifter-Hauptschule investiv 1211 Budget Schulen *
	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges		241100 Schülerbeförderung konsumtiv 241101 Schülerbeförderung investiv 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung konsumtiv 243901 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung investiv
	25 Kultur und Wissenschaft, Museen		252100 Kunst- und Kulturförderung konsumtiv 252101 Kunst- und Kulturförderung investiv 252200 Kulturprojekte konsumtiv 252201 Kulturprojekte investiv 252300 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen konsumtiv 252301 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen investiv 1241 Budget Kultur * 10 Budget Kulturherbst * 1243 Budget Museen *
	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		263100 Musikschule konsumtiv 263101 Musikschule investiv
	27 Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.		271100 Budget VHS * 271101 Volkshochschule investiv 272100 Budget Bücherei * 272101 Bücherei investiv
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege konsumtiv 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege investiv

3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	315100 Sozialeinrichtungen konsumtiv 315101 Sozialeinrichtungen investiv 122 Budget Senioren und Soziales * 1221 Budget Asyl, Migration, Integration *
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331100 Förderung Wohlfahrtspflege konsumtiv 331101 Förderung Wohlfahrtspflege investiv
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362100 Jugendarbeit, -bildung und -erholung konsumtiv 362101 Jugendarbeit, -bildung und -erholung investiv 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz konsumtiv 363101 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz investiv 363200 Förderung der Erziehung in der Familie konsumtiv 363201 Förderung der Erziehung in der Familie investiv 365100 Tageseinrichtungen für Kinder konsumtiv 365101 Tageseinrichtungen für Kinder investiv 365102 Investitionszuschüsse Kindertageseinrichtungen 366100 Spiel- und Bolzplätze konsumtiv 366101 Spiel- und Bolzplätze investiv 366200 Jugendeinrichtungen konsumtiv 366201 Jugendeinrichtungen investiv 366300 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung 1212 Budget Kinder, Jugend und Familie * 8 Budget Jugend- und Projektförderung *
	42 Sportförderung	421100 Sportförderung konsumtiv 421101 Sportförderung investiv 1231 Budget Sport * 1232 Budget Hallenbad * 424100 Hallenbad konsumtiv 424101 Hallenbad investiv 424200 Eisstadion konsumtiv 424201 Eisstadion investiv 424300 Sonstige Sportstätten konsumtiv 424301 Sonstige Sportstätten investiv
5 Gestaltung der Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511100 Bauleitplanung konsumtiv 511101 Bauleitplanung investiv 511200 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren konsumtiv 511201 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren investiv 511300 BUOLUS konsumtiv
	52 Bauen und Wohnen	521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren konsumtiv 521101 Bauordnungsrechtliche Verfahren investiv 521200 Bauverwaltung konsumtiv 521201 Bauverwaltung investiv 522100 Wohnungsbauförderung konsumtiv 522101 Wohnungsbauförderung investiv
	53 Ver- und Entsorgung	535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv 535101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv 539100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv 539101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv 539200 Kommunale Abfallwirtschaft konsumtiv 539201 Kommunale Abfallwirtschaft investiv
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541100 Gemeindestraßen konsumtiv 541101 Gemeindestraßen investiv 541102 Straßenbau- und beleuchtung abzgl. Erschließungsbeitrag 545100 Straßenreinigung / Winterdienst konsumtiv 545101 Straßenreinigung / Winterdienst investiv 546100 Parkeinrichtungen konsumtiv 546101 Parkeinrichtungen investiv 547100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) konsumtiv 547101 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) investiv 548100 Industriegleis konsumtiv 548101 Industriegleis investiv
	55 Natur- und Landschaftspflege	552100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz konsumtiv 552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz investiv 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen konsumtiv 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen investiv 554100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes konsumtiv 554101 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes investiv 555100 Stadtwald konsumtiv 555101 Stadtwald investiv
	56 Umweltschutz	561100 Umweltschutzmaßnahmen konsumtiv 561101 Altlastensanierung
	57 Wirtschaft und Tourismus	571100 Wirtschaftsförderung konsumtiv 571101 Wirtschaftsförderung investiv 571200 Stadtmarketing konsumtiv 571201 Stadtmarketing investiv 573100 Ratsstuben konsumtiv 573101 Ratsstuben investiv 573200 Sonstige allgemeine Einrichtungen konsumtiv 573201 Sonstige allgemeine Einrichtungen investiv 573300 Märkte konsumtiv 573301 Märkte investiv 575100 Tourismus konsumtiv 575101 Tourismus investiv
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen konsumtiv 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen investiv 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft konsumtiv 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft investiv 613100 Abwicklung der Vorjahre 999100 Durchlaufende Gelder

\* Budget gemäß Budgetierungsrichtlinien



## Übersicht über die bei der Stadt Geretsried gebildeten Produkte

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	
1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1.1.1.10	Gemeindeorgane	
		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	
		1.1.1.30	Finanzmanagement	
		1.1.1.50	Rechnungsprüfung	
		1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement	
		1.1.1.80	Bauhof	
		12 Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.10		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	1.2.2.20		Melde- und Passwesen	
	1.2.2.30		Personenstandswesen	
	1.2.2.40		Straßenverkehr	
	1.2.6.10		Freiwillige Feuerwehr Geretsried	
	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung
			2.1.1.10	Grundschule Isardamm
			2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule
24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	
		2.4.1.10	Schülerbeförderung	
25 Kultur und Wissenschaft, Museen		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	
		2.5.2.20	Kulturprojekte	
		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		2.6.3.10	Musikschule	
27 Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.		2.7.1.10	Volkshochschule	
		2.7.2.10	Bücherei	
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales
			3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	
		3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	
		3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	
		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	
	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	4.2.1.10	Sportförderung
			4.2.4.10	Hallenbad
4.2.4.11			Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	
4.2.4.12			Sauna	
4.2.4.20			Eisstadion	
4.2.4.30			Sonstige Sportstätten	
5 Gestaltung der Umwelt			51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10
	5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren		
	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung		
	52 Bauen und Wohnen	5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	
		5.2.1.20	Bauverwaltung	
		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	
	53 Ver- und Entsorgung	5.3.5.10	Energieversorgung	
		5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft	
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst	
		5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
		5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	
		5.4.8.10	Industriegleis	
	55 Natur- und Landschaftspflege	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	
		5.5.5.10	Stadtwald	
	56 Umweltschutz	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	
	57 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	
		5.7.1.20	Stadtmarketing	
5.7.3.10		Ratsstuben		
5.7.3.20		Sonstige allgemeine Einrichtungen		
5.7.3.30		Märkte		
5.7.5.10		Tourismus		
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6.1.3.10	Abwicklung der Vorjahre	
		9.9.9.10	Durchlaufende Gelder	
		9.9.9.20	Verrechnungstechnischer Abschnitt	

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2019**

Stand: 29.11.2018

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)</b>	<b>3</b>
<b>2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Stadtwerke Geretsried KU</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal und Energie</b>	<b>4</b>
2.2.1 Trinkwasser	4
2.2.2 Brauchwasser	6
2.2.3 Kanal	6
2.2.4 Energie	7
<b>3. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>8</b>
<b>3.1 Einnahmen</b>	<b>8</b>
3.1.1 Umsatzerlöse	8
3.1.2 Erträge	9
3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge	9
3.1.4 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	10
3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden	10
3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)	10
<b>3.2 Ausgaben</b>	<b>10</b>
3.2.1 Materialaufwand	10
3.2.2 Umlagen AZV	11
3.2.3 Personalaufwand	11
3.2.4 Abschreibungen	11
3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen	11
3.2.6 Zinsen	11
3.2.7 Steuern	11
3.2.8 Investitionen	12
3.2.9 Konzessionsabgabe	12
3.2.10 Tilgung von Krediten	13
<b>4. Kassenlage</b>	<b>13</b>
<b>5. Finanz- und Investitionsplan</b>	<b>13</b>
<b>6. Schuldenübersicht</b>	<b>13</b>
<b>7. Stellenplan/Personalstand</b>	<b>14</b>
<b>8. Wirtschaftslage</b>	<b>15</b>
<b>9. Anhänge zum Wirtschaftsplan</b>	<b>17</b>
9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan	17
9.2. Anhang Finanzplan	20
9.3. Anhang Investitionsprogramm	21
9.4. Anhang Schuldenspiegel	22

## 1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017 (vorl.)
<b>A. Erfolgsplan</b>			
a) <u>Erträge</u>	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.423.816	7.117.000	7.172.941
2. Aktivierte Eigenleistung	15.000	16.000	9.820
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.500	26.100	175.033
	<b>7.459.316</b>	<b>7.159.100</b>	<b>7.357.794</b>
b) <u>Aufwendungen</u>			
1. Materialaufwand	471.600	1.374.400	667.029
2. Umlagen AZV	1.100.000	1.150.000	1.221.305
3. Personalaufwand	1.929.523	1.624.400	1.537.821
4. Abschreibungen	1.785.900	1.661.600	1.507.288
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	871.880	650.100	1.173.422
davon Konzessionsabgabe	125.000	110.000	554.503
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-300	32
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	530.000	463.500	580.837
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.250	317.200	376.641
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	160.000	133.100	281.731
10. sonstige Steuern	2.800	2.800	2.666
	<b>7.142.954</b>	<b>7.376.800</b>	<b>7.348.709</b>
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0
12. <b>Jahresfehlbetrag/Überschuss</b>	<b>316.363</b>	<b>-217.700</b>	<b>9.085</b>
<b>B. Vermögensplan</b>			
a) <u>Einnahmen</u>			
1. Zuführung zur Rücklage (Gewinn)	316.363	0	9.085
2. Abschreibungen, Anlagenabgänge	2.315.900	2.125.100	2.088.125
3. Kapitalzuschüsse	0	0	0
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	620.000	983.000	276.399
abzüglich Auflösung	540.448	548.000	550.551
5. Kreditaufnahme	776.854	4.148.443	3.515.465
davon Umschuldung	0	0	0
	<b>3.488.669</b>	<b>6.708.543</b>	<b>5.338.523</b>
b) <u>Ausgaben</u>			
1. Fehlbetrag (Verlust)	0	217.700	0
2. Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.710.000	4.631.770	3.480.122
3. Investitionen Finanzanlagen / AZV	520.000	518.000	574.468
4. Tilgung von Krediten	1.258.669	1.341.073	1.283.933
davon Umschuldung	0,00	0,00	
	<b>3.488.669</b>	<b>6.708.543</b>	<b>5.338.523</b>
Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

Die nach heutiger Bewertung im Folgenden dargelegten Informationen und Übersichten zu den Investitionen, zur Gewinn- und Verlustrechnung, den (Kredit-)Verbindlichkeiten, zu Personal sowie zu den zu erwartenden Chancen und Risiken führen in ihrer Gesamtheit zum Bedarf für das Wirtschaftsjahr 2019.

#### **2.1 Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Stadtwerke Geretsried KU**

Das am 01.01.2012 gegründete Unternehmen Stadtwerke Geretsried Kommunalunternehmen (KU) wird nach der Verordnung über Kommunalunternehmen geführt und ist gemäß den Vorgaben nach dieser Verordnung betreffend Organisation, Verwaltung und Finanzen ein gesondertes wirtschaftliches Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Vorstand und der Verwaltungsrat sind gemäß Unternehmenssatzung (§§ 3 - 7) als Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke Geretsried zuständig.

Zu den in der Unternehmenssatzung festgelegten Aufgaben und Zuständigkeiten der Stadtwerke Geretsried zählen insbesondere die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, die Entwässerung der Stadt, soweit nicht der Abwasserzweckverband Isar-Loisachgruppe zuständig ist, sowie die Energieversorgung. Da die Stadtwerke die Ausschreibung zur Wärmeversorgung der kommunalen Gebäude rund um das Schul- und Sportzentrum gewonnen haben, wird seit 2017 die Sparte Energie geführt. Im Herbst 2019 werden die Stadtwerke Betreiber des neu gebauten Hallenbads, weshalb mit „Hallenbad hoheitlich“ und „Hallenbad gewerblich“ zwei weitere Sparten anzulegen sind. Somit führen die Stadtwerke insgesamt sechs Sparten, für welche separat Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen zu erstellen sind.

Die Rechtsbeziehungen zu den Kunden der Stadtwerke Geretsried KU sind jeweils geregelt in

- der Wasserabgabesatzung (WAS) in der Fassung vom 17.12.2013, geändert mit Wirkung vom 01.01.2014, 17.12.2014
- der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) in der Fassung vom 21.12.2016
- der Entwässerungssatzung (EWS) in der Fassung 19.12.2014
- der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) in der Fassung vom 21.12.2016
- einem Vertrag zur Regelung des Brauchwasserbezugs
- der Kostensatzung in der Fassung vom 14.07.2015
- der Beitragsatzung für die Verbesserung der Wasserversorgungsanlage vom 29.06.2005

#### **2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal und Energie**

##### **2.2.1 Trinkwasser**

Über unsere Wasserversorgungseinrichtung, zu welcher etwa 170 km Versorgungsleitung, 2 Brunnen mit je 60 l/s Fördermenge und eine Ultrafiltrationsanlage im Gewinnungsgebiet Königsdorf-Wiesen und ein Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 4 Tsd. m<sup>3</sup> in Schwaigwall gehören, versorgen die Stadtwerke Geretsried im Jahr 2019 (Stand 08.06.18) 25.600 (VJ: 25.119) Einwohner mit etwa 1.350 Tm<sup>3</sup> Trinkwasser bei einer Abgabemenge von etwa 1.550 Tm<sup>3</sup>.

Seit 1997 unterhalten die Stadtwerke Geretsried eine Notverbundeinrichtung mit den Stadtwerken München zur Bewältigung von Krisensituationen und Überbrückung von kurzfristigen Engpässen. Seit 2017 darf dieser Notverbund laut Bescheid des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen (zuständig für wasserrechtliche Erlaubnis der Stadtwerke München) aber nur noch in Notfällen gem. DVGW Merkblatt 1002 genutzt werden. Eine reguläre Abnahme - ohne Notfall – ist nicht mehr zulässig.

Die in der Fördererlaubnis aus dem Jahre 2017 bis zum Jahre 2048 zugestandene Entnahmemenge von bis zu 1.850 Tsd. m<sup>3</sup> Wasser pro Jahr aus den Brunnen in Königsdorf-Wiesen entspricht deshalb jener Menge, welche in das Versorgungsnetz eingespeist werden kann. Die Förder- beziehungsweise Abnahmemenge wird durch ein Steuerleitsystem automatisiert geregelt und richtet sich nach dem Verbrauch. Somit verbleibt unter den nachstehend benannten Annahmen für 2019 eine Restkapazität von weniger als 300 Tsd. m<sup>3</sup> Wasser für die Versorgung zusätzlicher Anschlüsse ohne weitere Investitionen.

Da die per Bescheid genehmigte Wasserfördermenge im Hinblick auf das anhaltende Wachstum der Stadt Geretsried langfristig zu niedrig ist, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches das Ziel hat, die Fördermöglichkeiten innerhalb der bestehenden Schutzgebietszonen aufzuzeigen.

Zur weiteren Reduktion der Verluste ist auch in Zukunft die Bereitstellung entsprechender Ressourcen geplant. Da die Angabe von Wasserverlusten in Prozent der Rohrnetzeinspeisung als technische Wasserverlustkennzahl sehr ungenau ist und nicht mehr dem Regelwerk entspricht, da Einflussfaktoren wie Hausanschlussdichte/km Rohrnetzlänge, Versorgungsdruck, Rohrnetzstruktur oder Bodenart dabei unberücksichtigt bleiben, ist der jährlich dem Wasserwirtschaftsamt bereitgestellte, nach DVGW-Vorgaben berechnete Wasserverlust im Verlauf dargestellt.

Als technische Kennzahl für die spezifischen Wasserverluste wird daher das Verhältnis von realen Wasserverlusten zur Rohrnetzlänge genutzt. 2019 wird mit gegenüber 2018 gleichbleibenden spezifischen Wasserverlusten gerechnet. Wie nachfolgende Legende erklärt, besteht in Geretsried als städtisch eingestuftem Bereich mit voraussichtlich im Jahre 2019 bei 0,16 m<sup>3</sup>/(h x km) liegenden Verlusten zwar weiterhin Handlungsbedarf (> 0,15 m<sup>3</sup>/(h x km)), jedoch konnte dieser gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert werden.

Richtwerte für <b>hohe</b> spezifische reale Wasserverluste $q_{VR}$		
ländlich	> 0,10 m <sup>3</sup> /(h x km)	Bereich 1
städtisch	> 0,15 m <sup>3</sup> /(h x km)	Bereich 2
großstädtisch	> 0,20 m <sup>3</sup> /(h x km)	Bereich 3

Wie auch in den vergangenen Jahren entsprechen die Entwicklung der Wasserverkaufszahlen und die daraus ablesbaren Ge- und Verbrauchsgewohnheiten der versorgten Bevölkerung den Verhältnissen vergleichbarer Städte oder Gemeinden.

Die Trinkwassergebühr der Stadtwerke Geretsried wurde letztmals zum 01.01.2017 um 30 Cent auf 1,92 Euro erhöht. Dies geschah insbesondere im Hinblick auf die Inbetriebnahme der Ultrafiltrationsanlage, durch die eine erhebliche Kostenerhöhung angenommen wurde. Seit dem wurden im Bereich Trinkwasser immer Gewinne erzielt, die es erlaubten, eine Konzessionsabgabe an die Stadt Geretsried abzuführen.

Das kommunale Abgabengesetz lässt Gewinne für Trinkwasser zu, wenn sie eine angemessene Eigenkapitalverzinsung darstellen. Die Rechtsprechung in diesem Bereich ist durchaus nicht einheitlich und ermöglicht einen gewissen Gestaltungsspielraum. Die Tendenz geht dabei jedoch in den letzten Jahren in die Richtung, dass allgemein strengere Maßstäbe hinsichtlich der anzusetzenden Kosten und Überdeckungen anzusetzen sind als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Sowohl die tatsächliche Zinsbelastung als auch die kalkulatorische Verzinsung ist in den vergangenen Jahren weiter spürbar gesunken. Aufgrund der Berücksichtigung eines längerfristigen Zeitraums geht die Entwicklung in den nächsten Jahren noch etwas weiter nach unten, ohne dass kurzfristige leichte Zinsentwicklungen nach oben daran etwas ändern würden. Die Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes kann dabei durchaus auch vom Versorger festgelegt werden, aber auch hier sind die zulässigen Zinssätze immer weiter nach unten korrigiert worden.

Die Trinkwassergebühr der Stadtwerke Geretsried ist eher am oberen Rand der Bandbreite angesiedelt. Grundsätzlich muss diese Überdeckung im folgenden Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden. Der Preis muss gemäß des Abgabenrechts in diesem Fall um mehr als diese momentane Überdeckung verringert werden.

Von Seiten der Verwaltung wird daher empfohlen, die Gebühr zum 01.01.2019 zu verringern.

## Entwicklung Sparte Trinkwasser

	2019*	2018*	2017	2016	2015	2014
Wassergewinnung Tm <sup>3</sup>	1.550	1.550	1.559	1.538	1.634	1.565
Wasserbezug Tm <sup>3</sup>	0	5	25	6	23	9
Wasserabgabe gesamt Tm <sup>3</sup>	1.550	1.555	1.585	1.544	1.657	1.573
Wasserverkauf Tm <sup>3</sup>	1.350	1.346	1.346	1.312	1.371	1.298
Wasserverlust qVR**	0,16	0,16	0,18	0,16	0,22	0,21
Trinkwasser TEUR	2.390	2.584	2.584	2.125	2.221	2.102
Zähler TEUR	195	195	195	195	195	195

\*Plan, \*\*nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 (Rohrnetzinspektion) in m<sup>3</sup>/(h x km),

## 2.2.2 Brauchwasser

Da die Brauchwasserabgabe im Jahr 2018 leicht gestiegen ist, wird für 2019 mit einer Abgabe von etwa 332T m<sup>3</sup> und einem Verkauf von etwa 325T m<sup>3</sup>gerechnet.

Seit April 2010 beträgt der Brauchwasserpreis 0,90 EUR/m<sup>3</sup> netto und für jeden weiteren Kubikmeter über 200 Tsd. m<sup>3</sup> Jahresmenge (Kalenderjahr) 0,60 EUR/m<sup>3</sup> netto. Ab 08.04.2020 wird die Staffelung aufgehoben und der Preis je m<sup>3</sup> wird einheitlich 90 Cent betragen.

Aufgrund der geringen Länge des Brauchwasserversorgungsnetzes ist es möglich, dieses so zu unterhalten, dass der Wasserverlust im Bereich des Brauchwassers nahezu bei Null liegt.

Die Anlagen umfassen gegenwärtig:

- 5 Brunnen im Gewinnungsgebiet Isardamm
- 1 Pumpstation mit 3 im Jahr 2004 eingebauten Pumpen mit Schaltschrank
- 2,6 km Versorgungsleitungen

## Entwicklung Sparte Brauchwasser

	2019*	2018*	2017	2016	2015	2014
Wasserabgabe Tm <sup>3</sup>	332	328	334	328	341	332
Wasserverkauf Tm <sup>3</sup>	325	321	327	321	337	336
Wasserverlust Tm <sup>3</sup>	7	7	8	7	4	-4
Verlustquote %	0	0	2,3%	2,1%	1,3%	-1,2%
Brauchwasser TEUR	256	253	253	253	263	262
Zähler TEUR	3	3	3	3	3	3

\*Plan

## 2.2.3 Kanal

Die Stadtwerke Geretsried betreiben für die Abwasserbeseitigung eine Schmutzwasserkanalisation ohne eigenes Klärwerk. Aus diesem Grunde ist die Stadt Geretsried Mitglied beim Abwasserzweckverband (AZV) Isar-Loisachgruppe, der die zentrale Kläranlage betreibt.

Das Kanalnetz der Stadt Geretsried hat sich analog zum Wasserleitungsnetz improvisiert entwickelt. Es resultierte im Wesentlichen aus Kanälen der ehemaligen Rüstungswerke und wurde im Laufe der Jahre erweitert und umgebaut. Der sich aus dieser Historie heraus zum Teil unzugänglich und auf Privatgrund befindliche Teil der Kanäle konnte durch die Bau- und Reinigungsmaßnahmen der letzten Jahre bereits erheblich reduziert werden, was sich auch in den gesunkenen finanziellen Aufwendungen und Investitionen widerspiegelt. Gleichzeitig zeigen sich noch einige überalterte Abschnitte des Netzes weiterhin reparatur- und sanierungsbedürftig.

Für die Beurteilung des Netzzustandes und die Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen werden seit 2006 kontinuierlich Kamerabefahrungen sowie Berauchungen durchgeführt. Der Erhaltungszustand des Kanalnetzes entspricht dem Alter der Anlage. 2018 wurde in Geretsried-Süd eine flächendeckend größere Maßnahme durch TV-Befahrung (rund 10 km) umgesetzt, vergleichbare Maßnahmen sind für das Jahr 2019 geplant.

Das Kanalnetz ist zwischenzeitlich nahezu vollständig über ein geographisches Informationssystem (GIS) erfasst.

Die Abwassergebühr der Stadtwerke Geretsried wurde letztmals zum 01.01.2017 um 20 Cent auf 2,44 Euro verringert. Dies geschah insbesondere auf ein in weiten Teilen inzwischen relativ gut in Stand gesetztes Kanalnetz, da die Kosten sich in diesem Bereich in den letzten Jahren eher weiter verringert haben. Ähnlich wie im Bereich Trinkwasser sank darüber hinaus sowohl die tatsächliche Zinsbelastung als auch die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals weiter ab. Gemäß aktueller Prognosen wird sich diese Entwicklung vorerst fortsetzen.

Laut der erstellten Gebührenkalkulation ergibt sich für den festgelegten Kalkulationszeitraum von 2014-2017 hinsichtlich des Preises zwar ein im Durchschnitt 2 Cent zu niedriger Abwasserpreis, jedoch deutet alles darauf hin, dass auch die weitere Entwicklung in Richtung Kostenreduzierung deutet.

Auch gewinnt der erstmals im Jahr 2017 erhobene Starkverschmutzerzuschlag in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung. Bereits im Jahr 2019 ist hier mit Einnahmen von rund 36.000 Euro zu rechnen, ab dem Jahr 2022 werden die Erlöse für diesen bei ansonsten unveränderten Verhältnissen 200.000 Euro überschreiten.

Eine deutliche Gebührenanpassung ist nicht notwendig, um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, eine geringe Anpassung wäre aber durchaus sachgerecht, weshalb von Seiten der Verwaltung empfohlen wird, die Gebühr geringfügig zu verringern.

### Entwicklung Sparte Abwasser

	2019*	2018*	2017	2016	2015	2014
Abwasser Tm <sup>3</sup>	1.415	1.404	1.391	1.373	1.414	1.345
% v. Verkaufsmenge Wasser	84%	84%	83%	84%	83%	82%
Abwasser TEUR	3.396	3.426	3.393	3.624	3.732	3.391
Zähler TEUR	0,55	0,55	0,51	0,55	0,61	0,70
Starkverschmutzerzuschlag TEUR	40,00	28,00	13	--	--	--

\*Plan

## 2.2.4 Energie

Die Sparte Energie wurde erstmalig in den Wirtschaftsplan 2018 aufgenommen. Das Kraftwerk am Schul- und Sportzentrum vor der Adalbert-Stifter-Schule ist zum Erstellungszeitpunkt nahezu fertig gestellt, der Betrieb hat bereits begonnen. Im Jahr 2019 wird die Abnahme noch reduziert sein. Die Hauptabnahmestelle, das im Bau befindliche neue Hallenbad, wird erst im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden. Und auch dann wird das Schwimmbad erst im technischen Probetrieb laufen. Kostendeckende Umsätze zu erzielen wird zumindest im Jahr 2019 nicht möglich sein.

2019 wird gemäß Planung ein weiteres BHKW in das bestehende Gebäude integriert, welche mit einer Investition von etwa 100T EUR einhergeht. Dieses BHKW wird erst mit Inbetriebnahme des Hallenbades benötigt werden.

Weiterhin sind in dieser Sparte die Übernahme der Verpflichtungen aus der Auflösung der Energie Geretsried enthalten. Die vorhandene Drohverlustrückstellung musste dabei zu 50% übernommen werden. Dabei handelt es sich ausschließlich um die Verluste aus dem Betrieb des ehemals gemeinsam im Rahmen der Energie Geretsried GmbH betriebenen Kraftwerks am Tannenhof durch die Stadtwerke Bad Tölz.

In das Investitionsprogramm wurden darüber hinaus 350 TEUR vorsorglich für Planungsleistungen aufgenommen. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist an die die Stadtwerke Geretsried mit der Bitte herangetreten zu prüfen, ob eine Versorgung durch Gebäude an der Franz-Marc-Schule durch ein weiteres HKW der Stadtwerke in unmittelbarer Nähe möglich wäre. Ob das Projekt tatsächlich wirtschaftlich darstellbar ist, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.



### 2.2.5 Hallenbad

Die Sparten „Hallenbad hoheitlich“ und „Hallenbad gewerblich“ werden 2019 erstmals in den Wirtschaftsplan aufgenommen, da die Stadtwerke 2019 den Betrieb des neuen Hallenbads übernehmen werden. Nach derzeitigen Planungen werden zum Ende des Wirtschaftsjahres die derzeit sieben Mitarbeiter des Hallenbads von der Stadt übernommen und voraussichtlich zwei weitere eingestellt aufgrund der gegenüber dem alten Hallenbad deutlich größeren Kapazität. Es wird im Wirtschaftsplan davon ausgegangen, dass die Verluste durch den Betrieb des Schwimmbades im Zuge eines Beschlusses der Stadt Geretsried durch die Stadt ausgeglichen werden, so dass die Sparte für die Stadtwerke ohne Verluste betrieben werden kann.

## 3. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

### 3.1 Einnahmen

Die wichtigsten Einnahmen setzen sich im Erfolgsplan aus Umsatzerlösen (alle Einnahmen, welche Ergebnis von Leistungen der Stadtwerke sind), aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen sowie Zinsen zusammen. Im Vermögensplan setzen sich diese aus ordentlichen Abschreibungen von Sach- und Finanzanlagen, Anlagenveräußerungen, Krediten, Beiträgen und Ertragszuschüssen zusammen, vermindert um den aufzulösenden Teil, welcher sich bereits als Umsatz im Erfolgsplan niederschlägt.

#### 3.1.1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse werden in den Bereichen Trinkwasser, Brauchwasser und Kanal erzielt. Die geplanten Umsatzerlöse über alle Bereiche liegen im Jahr 2019 bei voraussichtlich 7.424 TEUR. Etwa 544.000 EUR entfallen dabei auf die Auflösung von Herstellungsbeiträgen.

Sämtliche vorstehend unter Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 aufgeführten Einnahmen finden sich als Umsatzerlöse im Erfolgsplan wieder.

##### 3.1.1.1 Umsatzerlöse im Bereich Trinkwasser

Die Umsatzerlöse der Sparte Trinkwasser inklusive der Nebengeschäfte und der Auflösung von Ertragszuschüssen werden 2019 voraussichtlich 2.809 TEUR betragen.

Der Trinkwasserverbrauch bewegt sich mit leichten Schwankungen auf dem Niveau vergleichbarer Städte. Da sich keine wesentlichen Veränderungen im Verbrauch zeigen, wird mit den Zahlen des Vorjahres gerechnet.

Für 2019 werden bei den Gebühren Einnahmen in Höhe von 2.585 TEUR erwartet. Neben den Gebrauchsgebühren nach der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS/WAS) sind in diesem Betrag nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühren in Höhe von insgesamt 195 TEUR enthalten.

Dem Ziel ausgeglichener Haushalte folgend, wird empfohlen, wie zuvor dargelegt, die Trinkwassergebühr im Hinblick auf die aktuellen Kosten nach Neukalkulation zum 01.01.2019 zu senken.

##### 3.1.1.2 Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser

Da keine Veränderung beim Großabnehmer bekannt ist und die Anzahl an Anschlüssen sehr gering ist, wird für das Jahr 2019 eine gleichbleibende Menge fortgeschrieben. So wird mit Umsätzen in Höhe von insgesamt 259.000 EUR aus Gebrauchs- und Grundgebühren gerechnet.

Wie zuvor dargelegt, wird die Preis-Staffelung in dieser Sparte im Jahr 2020 aufgehoben, was nach aktuellem Verbrauch ab 2020 Mehreinnahmen von rund 40 TEUR generiert.

### 3.1.1.3 Umsatzerlöse im Bereich Kanal

Zur Erzielung eines ausgeglichenen Geschäftsbereichs wird die Kanal- oder Einleitungsgebühr nach Neukalkulation der Gebühren unter Berücksichtigung des Starkverschmutzerzuschlags zum 01.01.2019 gesenkt. Bei in etwa gleichbleibender Abwassermenge werden Einnahmen aus Abwasser- und Zählergebühren in Höhe von rund 3.459.000 EUR für 2019 erwartet.

Die Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen werden etwa 28.000 EUR im Jahr 2019 betragen. Diese Zuschläge wurden gemäß Satzungsänderung 2018 erstmalig für eine größere Gebührengerechtigkeit und mit dem Ziel einer mittelfristig geringeren Belastung des Abwassers erhoben und sind von Firmen mit überdurchschnittlich hoher Schmutzfracht im Abwasser zu leisten.

Um diese dazu anzuhalten, innerbetriebliche Maßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht umzusetzen, diese dabei gleichzeitig betriebsverträglich einführen zu können, wird durch folgende Staffelung ein zeitlicher und finanzieller Handlungsspielraum gewährt. So werden im Jahr 2019 lediglich 15 % des eigentlichen Zuschlags erhoben, woraus sich der relativ geringe Ansatz von 28.000 EUR ergibt. Ab 2020 werden 20 %, ab 2021 50% und erst ab 2022 der volle Zuschlag erhoben.

Der gesamten Umsätze der Sparte Abwasser inklusive der Nebengeschäfte und der Auflösung von Ertragszuschüssen wird 2019 voraussichtlich 3.884 TEUR betragen.

### 3.1.1.4 Auflösung der Herstellungsbeiträge und Hausanschlusserstattungen

Die allgemeinen Herstellungsbeiträge werden passiviert und aufgelöst. Die sonstigen Zuschüsse wie Hausanschlusskosten werden den damit finanzierten Wirtschaftsgütern zugeordnet und als Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten gebucht, was zu niedrigeren Abschreibungen führt.

Gemäß Planung werden 2019 etwa 540 TEUR an Herstellungsbeiträgen aufgelöst, 158 TEUR im Bereich Wasser und 382 TEUR im Bereich Kanal. Die aufzulösenden Beträge werden durch jährliche Fortschreibung der Ertragszuschüsse unter Ansatz des jeweiligen Auflösungssatzes ermittelt. Dieser richtet sich nach der Nutzungsdauer des jeweiligen Netzes. Hier galten bis zum 31.12.2003 allgemein 20 Jahre (5%), seit dem 01.01.2004 40 Jahre (2,5%) für das Wasser- und 50 Jahre (2%) für das Kanalnetz.

#### Entwicklung der Auflösung der Ertragszuschüsse

Angaben in EUR

	2019*	2018*	2017	2016	2015	2014
Trinkwasser	158.398	161.902	168.697	170.500	163.300	158.269
Brauchwasser	--	--	105	105	105	105
Kanalisation	382.050	371.150	362.643	379.900	386.400	392.779
<b>Stadtwerke gesamt</b>	<b>540.448</b>	<b>533.052</b>	<b>531.444</b>	<b>550.505</b>	<b>549.805</b>	<b>551.153</b>

\*Plan

### 3.1.2 Erträge

#### 3.1.2.1 Andere aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Die aktivierten Eigenleistungen stellen die vom Personal der Stadtwerke für den Neubau von Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie Grundstücksanschlüssen erwarteten Eigenleistungen in Form von Lohn-, Material und Kfz-Kosten dar.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und Stundungszinsen.

#### 3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge

Soweit möglich, werden kurzfristige Anlagen des Kassenbestandes vorgenommen. Die hieraus erzielten Zinsen werden als Einnahmen im Erfolgsplan ausgewiesen.

### 3.1.4 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

Für das Kraftwerk an der Adalbert-Stifter-Schule wurde ein Kapitalzuschuss von rund 220 TEUR vom Technologie- und Förderzentrum Straubing in Aussicht gestellt. Diese Einnahme wurde bereits bei der Kalkulation der Investitionskosten berücksichtigt.

### 3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden

Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden Herstellungsbeiträge und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung in Höhe von etwa 180 TEUR und für die Kanalisation in Höhe von etwa 440 TEUR erwartet.

Hierbei handelt es sich in erster Linie laut Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabensatzung zum einen um die nach tatsächlichem Aufwand berechneten Kostenerstattungen für Hausanschlüsse und um Herstellungsbeiträge gemäß nachfolgend dargestellten Beitragssätzen.

<b>Herstellungsbeiträge</b>	
<b>a) Wasserversorgung</b>	<b>Beitragssatz</b>
je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche	3,61 EUR
je m <sup>2</sup> Geschossfläche	7,23 EUR
<b>a) Kanalisation</b>	
je m <sup>2</sup> Geschossfläche	21,50 EUR

### 3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von knapp 800 TEUR notwendig. Diese werden vorrangig zum Bau des zweiten BHKW im HKW am Schul- und Sportzentrum sowie in den Leitungsbau im Bereich Trink- und Abwasser und in die Sparte Energie zur Vorbereitung der Übernahme des Strom- und Gasnetzes investiert.

## 3.2 Ausgaben

Der Hauptteil der Ausgaben setzt sich wie folgt zusammen:

im **Erfolgsplan** aus

- Materialaufwand
- Umlagen Abwasserzweckverband AZV
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Zinsen und
- Steuern

im **Vermögensplan** aus

- Investitionen und
- Tilgung von Krediten

### 3.2.1 Materialaufwand

Der hier ausgewiesene Materialaufwand umfasst die anfallenden Aufwendungen für den laufenden Betrieb und den notwendigen Unterhalt der technischen Anlagen, sowie der Betriebseinrichtungen. Im Materialaufwand enthalten sind auch die Kosten für den Strombezug, Wasserbezug der SW München und die mit Fremdleistungen beauftragten Firmen.

### 3.2.2 Umlagen AZV

Der Anteil an den Kosten für den laufenden Betrieb der Kläranlage wird durch die Betriebskostenumlage gedeckt, welche durch den Abwasserzweckverband erhoben wird. Bei derzeit herangezogenem Umlageschlüssel wird für das Jahr 2019 mit einem Beitrag in Höhe von 1.100 TEUR gerechnet.

### 3.2.3 Personalaufwand

Der Personalaufwand resultiert aus dem unter 7. Stellenplan/Personalstand dargelegten Bedarf. Dieser wird 2019 bei etwa 1.930 TEUR liegen.

Die Beträge werden entsprechend den gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen und zu erwartenden Erhöhungen angesetzt. Die geplante Übernahme der Schwimmbad-Mitarbeiter sowie Tarifierhöhungen bestimmen den Anstieg des Personalaufwands bei den Gehaltskosten.

Die Veränderung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich 2019 lediglich aus den in der Entwicklung des Zinsniveaus begründeten Anpassungen. Die Tendenz geht, aufgrund eines immer niedriger werdenden Durchschnitts des Zinsniveaus, zu steigenden Pensionsrückstellungen. Diesen liegen jährliche, die notwendigen Versorgungsbeiträge ausweisenden Gutachten zugrunde. Zu beachten ist hier, dass es sich hier um reine Ausfallrückstellungen handelt, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals kassenwirksam werden.

### 3.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind der Wertverlust des Anlagevermögens, der durch die Gebrauchsabnutzung entsteht. Da die in der Anlagenbuchführung ermittelten Beträge keine tatsächlichen Ausgaben sind, werden sie zur Finanzierung der Neu-Investitionen verwendet. Bei den veranschlagten Werten sind die geplanten Anlagenzugänge berücksichtigt. 2019 werden die Abschreibungen voraussichtlich bei 2.316 TEUR liegen.

#### **Abschreibungen 2019**

Trinkwasser	885.500 €
Brauchwasser	30.000 €
Abwasser	675.000 €
Gemeinsames/Verwaltung	42.500 €
Energie	152.900 €
Finanzanlagen	530.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.315.900 €</b>

### 3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten überwiegend Betriebsausgaben, die nicht unmittelbar dem Betriebszweck dienen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um den Verwaltungsaufwand in Form von z.B. Büromiete, Jahresabschlusskosten, EDV-Kosten, Versicherungen und den an die Stadt zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrag.

### 3.2.6 Zinsen

Die zu zahlenden Zinsen ergeben sich aus den laufenden Kreditverpflichtungen. 2019 beträgt die voraussichtliche Zinslast unter Berücksichtigung der notwendigen Neuauftnahmen bei Fortschreibung des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus etwa 286 TEUR. Die Zinsbelastung ist dabei weiterhin rückläufig, da die Schuldenstände aus älteren Darlehen mit vergleichsweise hohen Zinsen immer weiter zurück gehen.

### 3.2.7 Steuern

Hierbei handelt es sich um Grund-, Kfz.- und Ökosteuern, sowie die beim Brauch- und Trinkwasser zu zahlende Körperschaftssteuer sowie die Gewerbesteuer.

### 3.2.8 Investitionen

Durch die verhältnismäßig schnell voranschreitende Stadtentwicklung, die Aufstellung und Realisierung von Bebauungsplänen und Einzelbauvorhaben wird regelmäßig Investitionsbedarf ausgelöst. Weiterhin hat sich durch die Übernahme der Aufgabe der Wärmeversorgung im Bereich Energie ein Tätigkeitsfeld erschlossen, welches weitere Versorgungsanfragen nach sich zieht.

Da die Stadtwerke bestrebt sind, weitere Versorgungsaufgaben zu übernehmen, um ihr Versorgungsangebot zukunftssträftig auszurichten, werden weiterhin bedeutende Investitionen im Bereich der Energie- und Wärmeversorgung zu erwarten sein.

Die aus gegenwärtiger Sicht für die Wahrnehmung der Aufgaben der Stadtwerke erforderlichen Investitionen werden im entsprechenden Plan dargestellt, der bis ins Jahr 2023 reicht.

Die für das Jahr 2019 geplanten Investitionen liegen derzeit bei 2.230 TEUR. Diese verteilen sich mit 865 TEUR auf die Sparte Trinkwasser, hier größtenteils aufgrund von Baumaßnahmen im Rahmen großer Bauvorhaben im Fliederweg, der Egerland- und der Banaterstraße. Daraus ebenfalls resultierend entfallen etwa weitere 280 TEUR auf die Sparte Abwasser. Zu beachten ist hier, dass die Netto-Investitionen im Bereich der Leitungsbaus teilweise niedriger ausfallen, da Erstattungen aufgrund von ausstehenden Vereinbarungen noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Die Sparte Energie schlägt mit 510 TEUR für den Einbau eines zweiten Moduls in das Blockheizkrafterk in der Adalbert-Stifter-Straße, der Planung einer Fernwärmeversorgung für das Gebiet um den Neuen Platz, einer weiteren E-Tankstelle sowie der notwendigen Vorbereitung der Übernahme des Strom- und Gasnetzes.

Die Investitionsumlage mit Schuldendienst an den Abwasserzweckverband in Höhe von etwa 520 TEUR gemäß vorläufigem Umlagebescheid des Verbands wird im Folgenden unter Finanzanlagen/AZV dargestellt.

Im Bereich Gemeinsames/Verwaltung werden Investitionen von etwa 55 TEUR in die IT-Infrastruktur notwendig.

Im Bereich Brauchwasser sind keine Investitionen vorgesehen.

Die erforderlichen Investitionen sind entsprechend dem Investitionsprogramm als Ausgaben für Immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen im Vermögensplan enthalten und verteilen sich dabei wie folgt auf die Bereiche:

<b>Investitionen</b>	
Trinkwasser	865.000 €
Brauchwasser	0 €
Abwasser	280.000 €
Energie	510.000 €
Gemeinsames/Verwaltung	55.000 €
Finanzanlagen/AZV	520.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.230.000 €</b>

### 3.2.9 Konzessionsabgabe

Zwischen der Stadt Geretsried und den Stadtwerken Geretsried KU besteht ein Konzessionsvertrag, welcher zum 01.01.2012 in Kraft trat und im Jahr 2018 mit Wirkung für 2017 angepasst wurde. Die Konzessionsabgabe wird dabei nur für die Bereiche Trink- und Brauchwasser erhoben und beträgt bei Erzielung eines Mindestgewinns 10 % der Umsatzerlöse im Bereich Trinkwasser sowie 1,5 % der Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser. Berechnet wird der Mindestgewinn nach dem einschlägigen Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen und § 5 der Konzessionsabgabenanordnung. Durch die Änderung des

Konzessionsabgabenvertrags wurde im Ergebnis der bei den Stadtwerken verbleibende Mindestgewinn verringert, was tendenziell zu einer höheren Konzessionsabgabe führt.

Gemäß aktuellem Stand des Wirtschaftsplanes wird für das Jahr 2019 ein Jahresüberschuss von etwa 316 TEUR erzielt nach Steuern und Konzessionsabgabe. Letztere fällt nur für die Sparten Trink- und Brauchwasser an.

Der Gewinn verteilt sich auf die Bereiche Trinkwasser mit 175 TEUR, Brauchwasser mit 127 TEUR und Abwasser mit 195 TEUR. Der Bereich Energie schließt aus den bereits zuvor dargelegten Gründen mit einem Verlust von etwa 180 TEUR.

Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinns wird im Jahr 2019 unter den getroffenen Annahmen eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 125 TEUR anfallen.

### **3.2.10 Tilgung von Krediten**

Eine Aufstellung über die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel) zum 31.12.2019 ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

2019 wird gemäß Vermögensplan mit einer Neuaufnahme in Höhe von knapp 800 TEUR gerechnet. Gleichzeitig werden an ordentlichen Tilgungen rund 1.259 TEUR erwartet. Diese sind ebenfalls im Vermögensplan ausgewiesen. Da der Betrag der Neuaufnahme und dem der Tilgung liegt, wird sich der Schuldenstand insgesamt verringern.

## **4. Kassenlage**

Die Kasse der Stadtwerke wurde seit 1996, wie es die Eigenbetriebssatzung vorsah, getrennt von der Stadtkasse als Sonderkasse geführt. An diesem Zustand änderte sich auch nach der Umwandlung in ein Kommunalunternehmen nichts. Sie ist voll in das kaufmännische Rechnungswesen integriert. Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Materialbuchführung, Auftragsabrechnung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung sind eingerichtet.

Die Kassenlage konnte in den letzten Jahren als normal bezeichnet werden. Wenn es die Situation zulässt, werden Fest- beziehungsweise Tagegelder angelegt. Da Ausgaben und Einnahmen nicht immer parallel laufen, kann auch der umgekehrte Fall eintreten, dass von Zeit zu Zeit eine kurzfristige Überbrückung zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nötig ist. Für diesen Zweck muss ein sogenannter Kassenkredit (auch Kontokorrent genannt) eingeräumt werden.

Es besteht bereits ein Konto bei der Postbank mit einem von der Bank aus eingeräumten Überziehungslimit von 1.000.000 EUR zu 1,15 % Zinsen. Ebenfalls unterhalten wir bei der Sparkasse ein Konto mit einem Überziehungslimit von 1.000.000 EUR zu einem effektiven Jahreszins von 0,9 %. Somit beträgt das genehmigte Überziehungslimit 2.000.000 EUR.

## **5. Finanz- und Investitionsplan**

Der Finanz- und Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023 ist im Anhang zu diesem Wirtschaftsplan enthalten. Nach der auch für Kommunalunternehmen anzuwendenden Eigenbetriebsverordnung (EBV) enthalten diese Pläne eine Übersicht über die nach dem technischen Gesamtkonzept vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und die hierzu erforderliche Finanzierung.

## **6. Schuldenübersicht**

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung ist der jeweils geprüften Bilanz zu entnehmen.

## 7. Stellenplan/Personalstand

Wie bereits unter 3.2.3 Personalaufwand erläutert, werden neben geplanten Tarifierhöhungen ab 2019 auch die Übernahme der Schwimmbad-Mitarbeiter im letzten Quartal 2019 für einen höheren Personalaufwand bei den Gehaltskosten sorgen.

Einen weiteren Faktor bei der Erhöhung der Personalkosten stellt die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters im Bereich der Arbeiter dar. Diese ist Mitte des Jahres geplant. Die Stelle wurde vom Verwaltungsrat bereits 2018 beschlossen.

Des Weiteren wird eine 0,8 VZÄ-Stelle abgebildet, welche sich derzeit nicht in den Personalkosten niederschlägt, da sie aus einer dauerhaft in Anspruch genommenen Personaldienstleistung resultiert, gleichzeitig im Falle des Wegfalls der Überlassung aber auf diese nicht verzichtet werden kann. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte liegt der Personalbedarf für 2019 bei aktuell 24,4 VZÄ bei 26 Mitarbeitern.

Auf die Darstellung der Schwimmbad-Mitarbeiter wurde ebenfalls verzichtet. Hier ist nach akutem Kenntnisstand jedoch mit mindestens weiteren 7 Mitarbeitern zu rechnen, deren Einstufung jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht vorliegt.

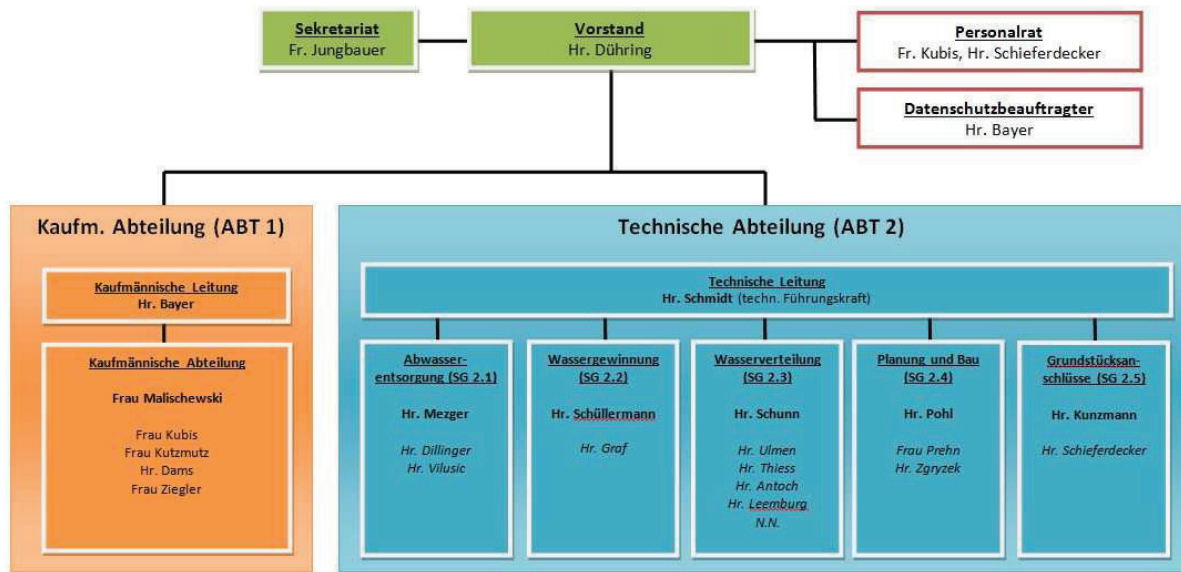
### Stellenplan Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Plan 2017	Ist 2016
Oberamtsrat	A13	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsrat	A 12	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hauptsekretär	A 8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Summe Beamte VZÄ</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

### Stellenplan Angestellte

Vergütungsgruppe TVöD					
<i>Außertariflich</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0
10	3,8	2,0	2,0	2,0	2,8
9	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	3,4	3,4	3,4	4,4	3,4
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	8,0	7,0	6,0	6,0	6,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig beschäftigt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Summe Mitarbeiter VZÄ</b>	<b>24,4</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>22,6</b>	<b>22,4</b>
<i>Anzahl Mitarbeiter</i>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>23</b>

Organigramm der Stadtwerke Geretsried KU:



Organigramm SWG, Stand: Januar 2019

## 8. Wirtschaftslage

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke ist als geordnet anzusehen. Die gleichzeitige Senkung der Trink- und Abwassergebühr wird für weiterhin ausgeglichene Haushalte sorgen. Die geforderte Mindestkapitalausstattung von 40 v. H. wird dabei wie die Jahre zuvor eingehalten.

Die Investitionen konnten in den letzten Jahren überwiegend aus dem erwirtschafteten Cash-flow = Kassenzufluss in Form des Bilanzgewinns, den Beiträgen und Zuschüssen und der Abschreibung finanziert werden. Durch die laufenden Tilgungen ist der Schuldenstand bis zu Jahr 2017 kontinuierlich zurückgegangen. Durch die Notwendigkeit des Baus der Ultrafiltrationsanlage konnte diese Entwicklung nicht fortgesetzt werden aufgrund des hohen Investitionsaufwands. 2019 scheint dieses Ziel wieder erreicht, da die Tilgungen die Neuaufnahme wieder übersteigt.

Die Sparten Hallenbad erwirtschaften im Jahr 2019 ein Defizit, welches aber aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadt Geretsried im Betreibervertrag ausgeglichen wird, so dass diese Sparten scheinbar ausgeglichen schließen.

2019 ist geplant für das Schulzentrum/geplante Schwimmbad ein weiteres Blockheizkraftwerksmodul zu integrieren. Weiterhin soll die Basis für die Errichtung eines weiteren Blockheizkraftwerks für die Fernwärmeversorgung um den Neuen Platz sowie die Übernahme des lokalen Strom- und Gasnetzes bereitet und eine weitere E-Tankstelle errichtet werden.

Die Liquidation der Energie Geretsried GmbH wird im Frühjahr 2019 vollzogen sein.



Sämtliche Baumaßnahmen können dem nachfolgenden Baumaßnahmeplan 2019 entnommen werden:

### I. Trinkwasser

#### 1. Investition

Maßnahme	Kosten
Fliederweg	126.000 EUR
Egerlandstr./Amselweg/Drosselweg (wegen Tiefgarage)	361.000 EUR
Banaterstr. (Baumaßnahme Krämmel)	168.000 EUR
Projekte nach Dringlichkeit (einschl. private Hausanschlüsse)	210.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>865.000 EUR</b>

#### 2. Unterhalt

Maßnahme	Kosten
Projekte nach Dringlichkeit	126.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>126.000 EUR</b>

### II. Abwasser

#### 1. Investition

Maßnahme	Kosten
Egerlandstr. (wegen Tiefgarage)	80.000 EUR
Projekte nach Dringlichkeit	200.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>280.000 EUR</b>

#### 2. Unterhalt

Maßnahme	Kosten
Projekte nach Dringlichkeit	100.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>100.000 EUR</b>

### III. Gesamt

Maßnahme nach Bereich	Kosten
Summe Trinkwasser	991.000 EUR
Summe Abwasser	380.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>1.371.000 EUR</b>

Maßnahme nach Art	Kosten
Investition	1.145.000 EUR
Unterhalt	226.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>1.371.000 EUR</b>

## 9. Anhänge zum Wirtschaftsplan

### 9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Stand: 29.11.2018

	Plan 2019		Plan 2018		Ist 2017	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		7.423.816,34		7.117.000,00		7.172.941,28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000,00		16.000,00		9.820,25
3. Sonstige betriebliche Erträge		20.500,00		26.100,00		175.032,66
		<b>7.459.316,34</b>		<b>7.159.100,00</b>		<b>7.357.794,19</b>
4. Materialaufwand	-1.571.600,00		-2.524.400,00		-1.888.334,46	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-471.600,00		-1.374.400,00		-667.029,46	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-Isosachgruppe)	-1.100.000,00		-1.150.000,00		-1.221.305,00	
5. Personalaufwand	-1.929.523,22		-1.624.400,00		-1.537.821,37	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.785.900,00		-1.661.600,00		-1.507.287,55	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-871.880,00		-650.100,00		-1.173.422,49	
davon Konzessionsabgabe	-125.000,00		-110.000,00		-554.502,76	
		<b>-6.158.903,22</b>		<b>-6.460.500,00</b>		<b>-6.106.865,87</b>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.300.413,13		698.600,00		1.250.928,32
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-530.000,00	0,00	-463.500,00	300,00	-580.837,41	31,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.250,34	-821.250,34	-317.200,00	-780.400,00	-376.640,91	-957.446,70
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>479.162,79</b>		<b>-81.800,00</b>		<b>293.481,62</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-160.000,00		-133.100,00		-281.730,86	
13. Sonstige Steuern	-2.722,35	-162.722,35	-2.800,00	-135.900,00	-2.665,81	-284.396,67
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00		0,00
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>316.440,44</b>		<b>-217.700,00</b>		<b>9.084,95</b>

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Trinkwasser

Stand: 29.11.2018

	Plan 2019		Plan 2018		Ist 2017	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.808.973,00		3.013.800,00		3.062.867,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000,00		16.000,00		9.820,25
3. Sonstige betriebliche Erträge		8.510,00		13.580,00		151.493,19
		<b>2.832.483,00</b>		<b>3.043.380,00</b>		<b>3.224.181,31</b>
4. Materialaufwand	-265.626,00		-596.676,00		-435.911,36	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-265.626,00		-596.676,00		-435.911,36	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-Isosachgruppe)	0,00		0,00		0,00	
5. Personalaufwand	-796.518,95		-783.356,00		-741.504,35	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-905.050,00		-854.436,00		-780.797,17	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-455.438,20		-357.440,00		-853.624,34	
davon Konzessionsabgabe	-76.250,00		-107.800,00		-545.617,41	
		<b>-2.422.633,15</b>		<b>-2.591.908,00</b>		<b>-2.811.837,21</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		409.849,85		451.472,00		412.344,10
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	144,00	-24.191,94	15,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.033,61	-113.033,61	-150.608,00	-150.464,00	-180.471,25	-204.648,02
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>296.816,25</b>		<b>301.008,00</b>		<b>207.696,08</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-120.000,00		-121.421,00		-156.613,77	
13. Sonstige Steuern	-2.188,54	-122.188,54	-2.188,00	-123.609,00	-2.140,50	-158.754,26
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00		0,00
<b>16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>174.627,71</b>		<b>177.399,00</b>		<b>48.941,82</b>

# Stadtwerke Geretsried KU

Stadtwerke Geretsried KU  
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Brauchwasser  
Stand: 29.11.2018

	Plan 2019		Plan 2018		Ist 2017	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		296.150,00		256.000,00		258.247,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		185,00		235,00		274,16
		<b>296.335,00</b>		<b>256.235,00</b>		<b>258.521,78</b>
4. Materialaufwand	-25.031,00		-72.037,00		-26.298,62	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-25.031,00		-72.037,00		-26.298,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00		0,00		0,00	
5. Personalaufwand	-17.315,63		-16.172,00		-15.313,29	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.425,00		-31.707,00		-31.502,66	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Konzessionsabgabe	-54.746,70		-5.805,00		-13.897,79	
		<b>-127.518,33</b>		<b>-125.721,00</b>		<b>-87.012,37</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		168.816,67		130.514,00		171.509,41
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	3,00	-504,00	0,32
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.054,65	-2.054,65	-2.496,00	-2.493,00	-2.751,20	-3.254,88
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>166.762,02</b>		<b>128.021,00</b>		<b>168.254,53</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-40.000,00		-11.679,00		-125.117,09	
13. Sonstige Steuern	-253,51	-40.253,51	-306,00	-11.985,00	-253,55	-125.370,64
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00		0,00
<b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>126.508,52</b>		<b>116.036,00</b>		<b>42.883,89</b>

Stadtwerke Geretsried KU  
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Abwasser  
Stand: 29.11.2018

	Plan 2019		Plan 2018		Ist 2017	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.884.050,00		3.807.200,00		3.851.391,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		10.510,00		11.580,00		22.442,84
		<b>3.894.560,00</b>		<b>3.818.780,00</b>		<b>3.873.834,15</b>
4. Materialaufwand	-1.278.526,00		-1.855.576,00		-1.426.031,75	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-178.526,00		-705.576,00		-204.726,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.100.000,00		-1.150.000,00		-1.221.305,00	
5. Personalaufwand	-796.518,95		-776.356,00		-735.063,85	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-694.550,00		-692.336,00		-693.404,18	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-281.038,20		-208.940,00		-291.914,32	
		<b>-3.050.633,15</b>		<b>-3.533.208,00</b>		<b>-3.146.414,09</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		843.926,85		285.572,00		727.420,06
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-530.000,00		-453.000,00	144,00	-554.629,47	15,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.208,53	-648.208,53	-156.608,00	-609.464,00	-185.164,87	-739.779,17
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>195.718,33</b>		<b>-323.892,00</b>		<b>-12.359,11</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00		0,00		0,00	
13. Sonstige Steuern	-243,28	-243,28	-288,00	-288,00	-255,78	-255,78
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00		0,00
<b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>195.475,05</b>		<b>-324.180,00</b>		<b>-12.614,89</b>

## Stadtwerke Geretsried KU

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Energie

Stand: 29.11.2018

	Plan 2019		Plan 2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		145.450,00		40.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		555,00		705,00
		<b>146.005,00</b>		<b>40.705,00</b>
4. Materialaufwand	-2.293,00		-111,00	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.293,00		-111,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-Loisachgruppe)	0,00		0,00	
5. Personalaufwand	-51.946,89		-48.516,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-154.175,00		-83.121,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68.010,10		-77.915,00	
		<b>-276.424,99</b>		<b>-209.663,00</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-130.419,99 0,00		-168.958,00 9,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		-10.500,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.734,98	-49.734,98	-7.488,00	-17.979,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-180.154,97</b>		<b>-186.937,00</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00		0,00	
13. Sonstige Steuern	-15,87	-15,87	-18,00	-18,00
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00
<b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>-180.170,83</b>		<b>-186.955,00</b>

9.2. Anhang Finanzplan

A. Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Zuführungen zum Stammkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
Entnahmen	316.363	0		0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>					
Trinkwasserversorgung	885.500	880.000	880.000	880.000	880.000
Brauchwasserversorgung	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abwasserentsorgung	675.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Gemeinsames	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Energie	152.900	252.900	350.000	350.000	350.000
Finanzanlagen	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
(Anteil Abwasserzweckverband)	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Summe Abschreibungen:</b>	<b>2.315.900</b>	<b>2.867.900</b>	<b>2.965.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>2.965.000</b>
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>					
Wasserversorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	158.398	160.000	160.000	160.000	160.000
	<b>21.602</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Abwasserentsorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	382.050	380.000	380.000	380.000	380.000
	<b>57.950</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>79.552</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt für Investitionen	776.854	1.962.100	165.000	0	0
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>	<b>3.488.669</b>	<b>4.870.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.005.000</b>
<b>B. Ausgaben</b>					
Bilanzverlust	0	0	0	0	0
Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte					
Trinkwasserversorgung	865.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Brauchwasserversorgung	0	0	0	0	0
Abwasserentsorgung	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
gemeinsame Anlagen	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Energie	510.000	2.500.000	800.000	0	0
Finanzanlagen (Anteil AZV)	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Geretsried	<b>2.230.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>					
Trinkwasserversorgung	193.490	200.000	200.000	200.000	200.000
Abwasserentsorgung	240.396	240.000	240.000	240.000	240.000
Gemeinsames	755.663	750.000	750.000	750.000	750.000
Energie	69.120	150.000	150.000	450.000	450.000
	<b>1.258.669</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>	<b>3.488.669</b>	<b>4.870.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>

9.3. Anhang Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2019 bis 2023						
Trinkwasser	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkung
	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	
Projekte nach Dringlichkeit	210	250	250	250	250	Bereinigung Herstellung
Fliederweg	126					Bereinigung Herstellung
Egerlandstraße/Amselweg/Drosselweg (TG)	361					Bereinigung Herstellung
Banatersstraße (Krämmel)	168					Bereinigung Herstellung
<b>Summe Trinkwasser</b>	<b>865</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>Brauchwasser</b>	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
<b>Summe Brauchwasser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abwasser</b>	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
Projekte nach Dringlichkeit	200	250	250	250	250	Bereinigung Herstellung
Egerlandstraße (TG)	80					Bereinigung Herstellung
<b>Summe Abwasser</b>	<b>280</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>Energie</b>	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
Fernwärme Neuer Platz	350	2.500	800			Planungskosten
Übernahme Strom- und Gasnetz	50					Beratungs- und Planungskosten
2. Modul BHKW "Adalbert"	100					Erweiterung
E-Tankstelle	10					Planung und Herstellung
<b>Summe Energie</b>	<b>510</b>	<b>2500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gemeinsames-Verwaltung</b>	<b>55</b>					Hardware
<b>Investition Finanzanlagen/AZV</b>	<b>520</b>					AZV
<b>Investitionen-Gesamt</b>	<b>2230</b>	<b>3000</b>	<b>1300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

## 9.4. Anhang Schuldenspiegel

2019: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Stadt Geretsried aus Krediten

Stand: 29.11.2018

1) Ein bis fünf Jahre

31.12.2019

Fibu-Konto	Wasserversorgung (W), Abwasserbeseitigung (K), Gemeinsam (G)	EURO
310018	W Nr.606569049 Landesbk.BW	0,00
310020	W Nr.5494283010 Eurohypo AG	107.721,11
310021	W Nr.6718060022 HSH Nordbank	69.728,64
310023	W Nr.2110880012/03 Nord/LB	62.230,72
310063	K Nr.606589155 Landesbk. BW	89.870,68
310065	K Nr.1800177902 Mch.Hypoth.bk.	130.025,18
310084	K Nr.4010946 DEXIA Komm.bk.	139.714,32
310083	G Nr.4010885 DEXIA Komm.bk.	532.558,48
310088	G Nr.880262391 LfABank	810.000,00
310089	G Nr.881230281 LfABank	850.000,00
310090	G Nr.4716295 KfW	200.000,00
310091	G Nr.6770399431 KfW über SPK	635.290,00
310092	G Nr.15513459 HypoVereinsbank	1.000.000,00
	<b>Summe</b>	<b>4.627.139,13</b>

2) Restlaufzeit mehr als fünf Jahre

**Wasserversorgung**

Summe Wasserversorgung

**0,00**

**Abwasserbeseitigung**

Summe Abwasserbeseitigung

**0,00**

**Gemeinsam (Wasser und Abwasser)**

310080	G Nr.8057684 KfW	264.000,00
310081	G Nr.7570509 KfW	267.631,00
310082	G Nr.8110437 KfW	329.400,00
310086	G Nr.8661713 KfW	470.584,00
310087	G Nr.879158871 LfABank	529.408,00
310093	G Nr. 6770502844 Sparkasse	806.962,09
	<u>Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</u>	<b>2.667.985,09</b>

**Energieversorgung**

310120	E Nr. 6523730/007 LBS Landesbausparkasse	1.475.552,00
310121	E Nr. 6770618475 Spk/KfW	1.387.290,00
	<u>Summe Energieversorgung</u>	<b>2.862.842,00</b>

**Summe Kreditverbindlichkeiten gesamt**

**10.157.966,22**

2) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit > 5 Jahre

**Gemeinsam (Wasser und Abwasser)**

Summe Gemeinsam

**0,00**

3) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit 1 - 5 Jahre

**Abwasserbeseitigung**

310084	K Nr.4010946 DEXIA Komm.bk.	<b>139.714,32</b>
--------	-----------------------------	-------------------

**Gemeinsam (Wasser und Abwasser)**

310080	G Nr.8057684 KfW	264.000,00
310081	G Nr.7570509 KfW	267.631,00
310082	G Nr.8110437 KfW	329.400,00
310083	G Nr.4010885 DEXIA Komm.bk.	532.558,48
310086	G Nr.8661713 KfW	470.584,00
310087	G Nr.879158871 LfABank	529.408,00
310088	G Nr.880262391 LfABank	810.000,00
310089	G Nr.881230281 LfABank	850.000,00
310090	G Nr.4716295 KfW	200.000,00
	<u>Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</u>	<b>4.253.581,48</b>

**Summe Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten**

**4.393.295,80**

**Summe Verbindlichkeiten aus Krediten SWG**

**5.764.670,42**

# Haushaltsvermerke

## zum Haushaltsplan 2019

### Vorbemerkungen

Der Gesamthaushalt ist gemäß § 4 KommHV-Doppik in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst und Produktbereiche nach vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Jeder Teilhaushalt soll eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Bei der Stadt Geretsried werden seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 die Teilhaushalte auf Produktebene gebildet und entsprechend im Haushaltsplan sowie auch im Jahresabschluss dargestellt. Als Bewirtschaftungseinheit gelten jedoch die in der Finanzsoftware eingerichteten Deckungskreise.

Zusätzlich wurden insgesamt 14 Budgets gebildet (siehe Budgetierungsrichtlinien). Für diese wurden ebenfalls entsprechende Deckungskreise eingerichtet.

Investive Auszahlungen werden maßnahmenbezogen geplant, gebucht und überwacht. Für jede Maßnahme besteht eine gesonderte Buchungsstelle, die im Haushaltsplan und im Jahresabschluss entsprechend dargestellt wird.

Bei der Stadt Geretsried stellt somit ein Deckungskreis eine Bewirtschaftungseinheit und somit faktisch ein Budget dar.

Die Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans können durch Haushaltsvermerke eingeschränkt oder erweitert werden (§ 98 Nr. 33 KommHV-Doppik).

Die folgenden Haushaltsvermerke sind Bestandteil des Haushaltsplans und gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt Geretsried im Jahr 2019.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden die folgenden Haushaltsvermerke ausgebracht:

### Zweckbindungsvermerke (§ 19 KommHV-Doppik)

*Gemäß § 19 Abs. 2 KommHV-Doppik kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder bestimmte Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.*

*Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.*

- **Zahlungswirksame Mehrerträge eines Deckungskreises bzw. eines Budgets erhöhen die Aufwendungsansätze dieses Deckungskreises bzw. Budgets entsprechend. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.**
- **Mehreinzahlungen im Rahmen von Umschuldungen sind zweckgebunden für die entsprechend entstandenen Mehrauszahlungen zu verwenden.**
- **In den 14 gebildeten Budgets gemäß Budgetierungsrichtlinien vermindern Mindererträge die entsprechenden Aufwendungsansätze.**



## **Deckungsfähigkeitsvermerke (§ 20 KommHV-Doppik)**

*Gemäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht zu einem Budget (Teilhaushalt) gehören und somit gegenseitig deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 KommHV-Doppik).*

- **Sämtliche zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen, EDV-Unterhalt, Versicherungen sowie für interne Leistungsverrechnungen werden jeweils pro Aufwandsart über alle Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammenhängen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.**
- **Sämtliche Auszahlungen für Grundstücksgeschäfte sowie für die Beschaffung von GWGs, Betriebs- und Geschäftsausstattung und EDV-Ausstattung werden jeweils pro Auszahlungsart über alle Deckungskreise für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammenhängen.**

*Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können gemäß § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets gemäß § 3 Abs. 1 Nrn. 20 bis 22 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.*

- **Zahlungswirksame Aufwendungen eines Deckungskreises werden zugunsten von Investitionsauszahlungen desselben Deckungskreises gemäß § 3 Abs. 1 Nrn. 20 bis 22 KommHV-Doppik im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.**
- **Zinsaufwendungen werden zugunsten von Tilgungsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.**

## **Übertragbarkeitsvermerke (§ 21 KommHV-Doppik)**

*Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können gemäß § 21 Abs. 2 KommHV-Doppik ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Sie bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.*

- **Die Ansätze für Aufwendungen eines Deckungskreises bzw. Budgets werden gemäß § 21 Abs. 2 KommHV-Doppik für übertragbar erklärt.**
- **Bei den Budgets gemäß Budgetierungsrichtlinie können maximal 70 % der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden, sofern im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt wurde.**

*Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.*

*Gemäß Art. 71 Abs.3 GO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig amtlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.*

# Budgetierungsrichtlinien

## zum Haushaltsplan 2019

### Vorbemerkungen

Diese Budgetierungsrichtlinien regeln die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der Stadt Geretsried. Sie dienen dazu, die politische Steuerbarkeit des Haushaltsplans durch die städtischen Gremien einerseits und die Flexibilität und Handlungsfähigkeit der Verwaltung andererseits in Einklang zu bringen. Da sowohl die Bayerische Gemeindeordnung als auch die Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik den Kommunen bewusst einen breiten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Budgets lassen, kann jede Kommune die Budgetierung einschließlich der Deckungs- und Übertragungsmöglichkeiten von Haushaltsmitteln individuell nach ihren Bedürfnissen gestalten. Diese Richtlinie dient der Konkretisierung der gesetzlichen Bestimmungen.

### § 1 Allgemeines

Innerhalb des Haushaltes werden nach Maßgabe der §§ 18 ff. KommHV-Doppik für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses die folgenden Budgets gebildet:

Budget	Budgetverantwortlich	Budgetziele
Feuerwehr Geretsried	Kommandant (Herr Machowski)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beteiligung und Einbindung der Gerätewarte</li> <li>• Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute</li> </ul>
Feuerwehr Gelting	Kommandant (Herr Wannek)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute</li> </ul>
Volkshochschule	Leitung VHS (Frau Ruda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der Bildung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren</li> <li>• Raumangebot für VHS-Nutzung erweitern (6.3.1.1)</li> <li>• Bedarfserhebung bei Firmen bzgl. beruflicher Weiterbildung (6.3.1.2)</li> <li>• Anbietung von Schulabschlussvorbereitungskursen (6.3.1.3)</li> </ul>
Bücherei	Leitung Bücherei (Herr Rodenwaldt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung</li> <li>• Steigerung der Besucherzahlen/Ausleihungen</li> <li>• Anpassung der Gebühreneinnahmen an die Aufwendungen</li> </ul>
Schulen	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtungen</li> <li>• Attraktivitätserhalt der Schulen (6.1.1.2)</li> <li>• Förderung des Besuchs von Gastschülern</li> </ul>
Kinder, Jugend, Familie	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuung</li> <li>• Schaffung von positiven Bedingungen für das Aufwachsen junger Menschen</li> <li>• Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten</li> <li>• Sozialpädagogische Unterstützung der schulischen Ausbildung</li> <li>• Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen</li> </ul>
Senioren und Soziales	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Bürgerengagements (5.2.2)</li> <li>• Erweiterung des Beratungsangebotes im Bereich Renten und Soziales (7.1.2)</li> </ul>

Sportstätten	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Vereinssports sowie der Sport- und Bewegungsaktivität in der Bevölkerung</li> <li>• Erfassung der Wanderwege (4.2.1.1), Erweiterungsmöglichkeiten suchen (4.2.1.2) und Beschilderung (4.2.1.3)</li> </ul>
Hallenbad	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung</li> </ul>
Jugend- und Projektförderung	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	./.
Asyl, Migration, Integration	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der sozialen Integration von ausländischen Mitbürgern</li> </ul>
Kultur	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Wickert)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter</li> <li>• Unterstützung und Förderung der Kunst, Kultur und Musik</li> <li>• Pflege und Förderung des Brauchtums</li> <li>• Förderung des Gemeinschaftsgedankens und des Zusammenhalts durch Festivitäten</li> </ul>
Kulturherbst bzw. Kultursommer	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Wickert)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung der Veranstaltung</li> </ul>
Museen	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Wickert)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung</li> <li>• Betrieb und Attraktivitätserhalt der städtischen Museen</li> <li>• Einrichtung und Dokumentation eines Museumsdepots</li> </ul>

Für jedes Budget ist der Budgetverantwortliche uneingeschränkt verantwortlich und erhält die volle Verfügungsberechtigung über die Mittel seines Budgets bzw. des hierfür entsprechend eingerichteten Deckungskreises. Im Vertretungsfall geht die Verfügungsberechtigung auf den jeweiligen Vertreter über.

Mit der Übertragung der Budgetverantwortung werden die in der Tabelle genannten Ziele vereinbart.

Diese Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplans und gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt Geretsried im Jahr 2019. Sie finden während einer vorläufigen Haushaltsführung nach Art. 69 GO jedoch keine Anwendung.

## § 2 Budgetverwaltung

Für das Jahr 2019 werden die folgenden Beträge vereinbart:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Feuerwehr Geretsried	13.500,00 €	133.700,00 €	120.200,00 €
Feuerwehr Gelting	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Volkshochschule	182.500,00 €	188.600,00 €	6.100,00 €
Bücherei	19.700,00 €	69.800,00 €	50.100,00 €
Schulen	250.500,00 €	566.450,00 €	315.950,00 €
Kinder, Jugend, Familie	19.500,00 €	8.158.700,00 €	8.139.200,00 €
Senioren und Soziales	43.900,00 €	133.200,00 €	89.300,00 €
Sportstätten	18.000,00 €	536.800,00 €	518.800,00 €
Hallenbad	64.000,00 €	89.100,00 €	25.100,00 €
Kultur	11.000,00 €	525.400,00 €	514.400,00 €
Kulturherbst bzw. -sommer	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Museen	2.500,00 €	48.800,00 €	46.300,00 €
Jugend- und Projektförderung	0,00 €	103.500,00 €	103.500,00 €
Asyl, Migration, Integration	5.000,00 €	111.700,00 €	106.700,00 €

Mit der Übertragung der Budgetverantwortung gilt für alle Budgets die strikte Einhaltung der Ansätze bei gleichzeitigen Sparbemühungen.

Der Budgetverantwortliche verpflichtet sich, die Mittel ausschließlich für den gewährten Zweck sowie effektiv und wirtschaftlich einzusetzen. Er versichert weiterhin, dass die im Rahmen der Bewirtschaftung des Budgets geltenden gesetzlichen und vertraglichen Regelungen eingehalten werden.

Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es insbesondere,

- die Bewirtschaftung der Budgets zu überwachen und hierüber zu berichten (siehe § 5),
- Budgetrisiken und die sich daraus ergebenden Planabweichungen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen,
- über die Verwendung der Budgetüberschüsse (siehe § 3) zu entscheiden und
- den Haupt- und Finanzausschuss, unter Beteiligung der Kämmerei, über Budgetunterdeckungen, deren Ausgleich innerhalb des Budgets nicht möglich ist (siehe § 4), mit Erläuterungen ihrer Ursachen unverzüglich zu unterrichten.

Das jeweilige Budget umfasst alle Planungsstellen des entsprechenden Deckungskreises. Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen über 5.000,00 € im Einzelfall bedürfen in Absprache mit der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister der schriftlichen Zustimmung des Produktverantwortlichen, sofern es sich nicht um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen handelt.

Investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes unterliegen nicht diesen Budgetierungsrichtlinien.

Vereinbarungen mit Dritten, die einen Betrag von über 5.000,00 € im Einzelfall überschreiten oder die die Stadt über das Haushaltsjahr hinaus zu Leistungen verpflichten, bedürfen der Zustimmung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters.

Bei Vergaben bis 1.000 € kann nach einem einfachen Preisvergleich eine Direktvergabe erfolgen, bei Werten zwischen 1.000 € und 5.000 € sind mindestens drei schriftliche Angebote einzuholen. Auftragsvergaben über 5.000 €, bei denen ein öffentliches Ausschreibungsverfahren notwendig ist, werden durch die zuständigen Fachämter auf ihre Richtigkeit überprüft. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind in allen Fällen zu beachten.

Die Ein- und Auszahlungen einer evtl. vorhandenen Barkasse sind in einem Kassenbuch in zeitlicher Reihenfolge einzutragen. Das Kassenbuch muss das Zahlungsdatum, den Grund der Zahlung und die entsprechende Buchungsstelle enthalten. Außerdem muss jederzeit der aktuelle Kassenbestand ersichtlich sein. Im Kassenbuch ist jeweils zum 30.12. ein Abschluss vorzunehmen. Die Ergebnisse und die verbleibenden Barmittel sind der Kämmerei am 30.12. vorzulegen.

Die Freizügigkeit der Mittelverwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung hat keinen Einfluss auf die bestehende fachliche Weisungsbefugnis der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters oder des Produktverantwortlichen.

Die Regelungen zur Anordnungsbefugnis gemäß Dienstanweisung Nr. 2/2012 gelten entsprechend.

Das Recht des Stadtrates, bei Bedarf durch Beschluss mit Haushaltssperren (§ 28 KommHV-Doppik) steuernd einzugreifen, bleibt unberührt.

### **§ 3 Budgetüberschüsse**

Mit der Übertragbarkeit von Budgetresten soll ein Anreiz zum sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den Budgetmitteln geschaffen werden, indem erzielte Einsparungen nicht verfallen sondern teilweise in das Folgejahr übertragen werden. Budgetreste dürfen jedoch nur dann übertragen werden, wenn im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt wurde. Die Höhe der insgesamt übertragbaren Budgetreste ist beschränkt auf die Höhe des ordentlichen Jahresüberschusses.

Wird das Budget aufgrund von Maßnahmen und Entscheidungen des Budgetverantwortlichen bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft, so dürfen bis zu 70 % der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Hierbei können bei einzelnen Haushaltsansätzen nicht in Anspruch genommene Beträge in voller Höhe übertragen werden, soweit der Gesamtbetrag der Ermächtigungen den Budgetüberschuss nicht übersteigt. Nicht in Anspruch genommene Überschüsse werden in die Berechnung des jeweiligen Budgetüberschusses des Folgejahres einbezogen (somit Berücksichtigung zu 70 %). In geeigneten Fällen (z. B. Ansparung eines höheren Betrages für ein geplantes größeres Vorhaben) kann der Haupt- und Finanzausschuss ggf. die volle Berücksichtigung beschließen.

Der Haupt- und Finanzausschuss kann in begründeten Fällen beschließen, dass einzelne Aufwandshaushaltsstellen mit einem abweichenden Prozentsatz in die Berechnung der Budgetüberschüsse einfließen.

Ist eine Übertragung der Budgetüberschüsse (insbesondere aufgrund des Vorrangs des Haushaltsausgleichs) nicht oder nicht in voller Höhe möglich, so entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss über eine Empfehlung an den Stadtrat bezüglich der Bereitstellung der entsprechenden Beträge in einem Nachtragshaushalt bzw. im Haushalt des Folgejahres.

Budgetüberschüsse dürfen sowohl für konsumtive als auch für investive Zwecke eingesetzt werden. Sie dürfen jedoch nicht für Beschaffungen oder sonstige Maßnahmen eingesetzt werden, die im Widerspruch zu geltenden Richtlinien oder Konzepten (z. B. EDV-Konzept) stehen. Sollen Budgetüberschüsse für zentral angesiedelte Aufgaben (z. B. Beschaffung von EDV, Abwicklung von Baumaßnahmen) eingesetzt werden, so ist die Durchführung der Maßnahmen von den dafür zuständigen Stellen (z. B. Fachbereichsleiter Bauen oder Fachbereichsleiter Interner Service) vorzunehmen.

#### **§ 4 Budgetunterdeckung**

Sollte im Laufe eines Haushaltsjahres aus Gründen, die der Budgetverantwortliche zu vertreten hat, das Budget überschritten werden, können zusätzliche Haushaltsmittel zu Lasten eines anderen Budgets zur Verfügung gestellt werden, wenn die beteiligten Budgetverantwortlichen hierzu ihre Zustimmung erteilen. In diesem Fall sind die Mittel des abgebenden Budgets durch die Kämmerei in der Finanzsoftware entsprechend zu sperren. Budgetverstärkungen sind im Rahmen des Berichtswesens zu erläutern. Eine ungenehmigte Budgetüberschreitung hat eine Kürzung des Budgetansatzes im Folgejahr in Höhe der Überschreitung zur Folge.

Art. 66 Abs. 1 GO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen) bleibt im Falle einer Budgetverstärkung unberührt.

Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres herausstellen, dass das Budget aus nicht durch den Budgetverantwortlichen zu vertretenden Gründen nicht ausreicht, erfolgt die Deckung aus allgemeinen Haushaltsmitteln.

#### **§ 5 Berichtswesen**

Die Kämmerei erstellt zum 30. Juni und zum 31. Dezember einen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht über die Budgetabwicklung und leitet sie den Budgetverantwortlichen zu. Diese haben daraufhin einen Bericht über die Erreichung der vereinbarten Ziele an die Kämmerei zu liefern. Darin ist auch auf die finanzielle Situation einzugehen – insbesondere, ob die Erträge und Aufwendungen voraussichtlich in der geplanten Höhe zutreffen. Bei Abweichungen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Außergewöhnliche Abweichungen sind der Kämmerei rechtzeitig zu melden und zu erläutern.

Im Rahmen der verfügbaren Arbeitskapazität erstellt die Kämmerei im Einzelfall auf Anforderung der Budgetverantwortlichen weitere Buchungsauswertungen, wenn hierfür entsprechender Bedarf besteht.

Die Ergebnisse der Budgets werden im Rahmen des Jahresabschlusses der Stadt Geretsried ermittelt und erläutert.