

# Haushaltsplan 2020



# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) für das Haushaltsjahr 2020

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

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. Im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	56.949.500,00	€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	57.463.800,00	€
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-1.466.400,00	€
2. Im Finanzhaushalt		
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	54.870.200,00	€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	52.569.800,00	€
und einem Saldo von	2.300.400,00	€
b) aus Investitionstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.835.500,00	€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.808.000,00	€
und einem Saldo von	-7.672.100,00	€
c) aus Finanzierungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00	€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.963.000,00	€
und einem Saldo von	-1.963.000,00	€
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-9.635.100,00	€

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 2020 in Kraft.

Geretsried, den

Stadt Geretsried

Michael Müller  
Erster Bürgermeister



**Finanzhaushalt**  
für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.224.901,61	40.764.000,00	40.266.000,00	40.891.000,00	41.516.000,00	42.041.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.103.791,85	7.417.300,00	9.970.000,00	8.850.900,00	9.955.900,00	10.368.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	971.940,10	957.700,00	878.300,00	768.400,00	532.500,00	391.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.118,45	949.500,00	1.031.600,00	885.100,00	979.100,00	875.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.043,67	553.900,00	571.500,00	551.600,00	566.000,00	554.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.826,27	707.100,00	1.117.300,00	357.300,00	357.400,00	370.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.182,37	1.006.100,00	881.600,00	881.600,00	881.600,00	881.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.029.230,25	154.600,00	153.900,00	153.600,00	153.400,00	153.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>53.623.034,57</b>	<b>52.510.200,00</b>	<b>54.870.200,00</b>	<b>53.339.500,00</b>	<b>54.941.900,00</b>	<b>55.635.000,00</b>
9	- Personalauszahlungen	7.078.250,15	7.982.600,00	8.950.700,00	9.212.200,00	9.494.100,00	9.768.400,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003.297,86	10.391.950,00	11.858.950,00	7.825.700,00	7.618.300,00	7.875.500,00
12	- Transferauszahlungen	25.340.352,47	25.670.500,00	28.844.200,00	31.799.700,00	30.506.000,00	31.641.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.800,57	2.275.250,00	2.267.950,00	2.163.400,00	2.883.800,00	2.079.750,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	959.863,61	742.000,00	648.000,00	551.000,00	487.000,00	459.000,00
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>42.301.564,66</b>	<b>47.062.300,00</b>	<b>52.569.800,00</b>	<b>51.552.000,00</b>	<b>50.989.200,00</b>	<b>51.823.650,00</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>11.321.469,91</b>	<b>5.447.900,00</b>	<b>2.300.400,00</b>	<b>1.787.500,00</b>	<b>3.952.700,00</b>	<b>3.811.350,00</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.535.409,65	2.225.200,00	1.039.000,00	2.950.700,00	3.672.500,00	3.636.900,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000,00	131.500,00	2.708.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.807.541,63	953.500,00	38.000,00	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	63.507,00	50.250,00	50.500,00	46.100,00	39.600,00	35.400,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>6.481.458,28</b>	<b>3.360.450,00</b>	<b>3.835.500,00</b>	<b>3.226.800,00</b>	<b>3.942.100,00</b>	<b>3.702.300,00</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.322,86	1.963.000,00	655.000,00	655.000,00	650.000,00	3.445.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.182.491,35	28.270.000,00	11.841.000,00	6.275.300,00	9.660.300,00	7.425.300,00
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.702.301,33	1.592.100,00	1.168.500,00	652.600,00	1.502.600,00	1.692.600,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.815,77	140.000,00	143.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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>9.362.931,31</b>	<b>32.127.600,00</b>	<b>13.808.000,00</b>	<b>7.622.900,00</b>	<b>11.852.900,00</b>	<b>12.602.900,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.881.473,03</b>	<b>-28.767.150,00</b>	<b>-9.972.500,00</b>	<b>-4.396.100,00</b>	<b>-7.910.800,00</b>	<b>-8.900.600,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>8.439.996,88</b>	<b>-23.319.250,00</b>	<b>-7.672.100,00</b>	<b>-2.608.600,00</b>	<b>-3.958.100,00</b>	<b>-5.089.250,00</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	2.160.333,86	2.055.000,00	1.963.000,00	1.891.000,00	1.679.000,00	1.402.000,00
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>2.160.333,86</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>1.402.000,00</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-2.160.333,86</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>-1.402.000,00</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>6.279.663,02</b>	<b>-25.374.250,00</b>	<b>-9.635.100,00</b>	<b>-4.499.600,00</b>	<b>-5.637.100,00</b>	<b>-6.491.250,00</b>



# 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, 57	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	1,418,300.00 €	10,990,750.00 €	150,000.00 €	200,000.00 €	151,500.00 €	589,500.00 €	4,542,300.00 €	788,000.00 €	-6,306,150.00 €
12	Sicherheit und Ordnung	399,000.00 €	1,725,700.00 €					50,600.00 €	340,100.00 €	-1,616,200.00 €
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	256,900.00 €	1,219,900.00 €					48,600.00 €	1,696,800.00 €	-2,611,200.00 €
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen									0.00 €
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen									0.00 €
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	110,000.00 €	191,400.00 €					0.00 €	0.00 €	-81,400.00 €
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	204,000.00 €	909,200.00 €					500.00 €	124,500.00 €	-829,200.00 €
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		285,000.00 €					0.00 €	65,100.00 €	-350,100.00 €
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	208,200.00 €	661,700.00 €					2,400.00 €	185,300.00 €	-636,400.00 €
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10,500.00 €	385,500.00 €						81,400.00 €	-456,400.00 €
31	Soziale Hilfen	7,000.00 €	295,200.00 €					19,700.00 €	66,600.00 €	-335,100.00 €
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									0.00 €
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	42,500.00 €	110,000.00 €						12,000.00 €	-79,500.00 €
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.									0.00 €
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0.00 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,763,100.00 €	11,018,100.00 €					84,400.00 €	882,400.00 €	-7,053,000.00 €
41	Gesundheitsdienste									0.00 €
42	Sportförderung	278,200.00 €	1,922,150.00 €					7,900.00 €	512,600.00 €	-2,148,650.00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	918,500.00 €	2,695,100.00 €						6,200.00 €	-1,782,800.00 €
52	Bauen und Wohnen	6,000.00 €	413,050.00 €	3,400.00 €					4,700.00 €	-408,350.00 €
53	Ver- und Entsorgung	873,900.00 €	105,200.00 €						100,000.00 €	668,700.00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	980,800.00 €	3,095,800.00 €						920,600.00 €	-3,035,600.00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	342,200.00 €	495,150.00 €					700.00 €	160,500.00 €	-312,750.00 €
56	Umweltschutz		76,200.00 €						4,000.00 €	-80,200.00 €
57	Wirtschaft- und Tourismus	85,200.00 €	2,587,600.00 €					1,606,700.00 €	413,000.00 €	-1,308,700.00 €





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	70-75	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>	<b>7</b>
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
11	Innere Verwaltung	700,800.00 €	8,791,550.00 €	324,000.00 €	4,735,100.00 €			
12	Sicherheit und Ordnung	354,400.00 €	1,499,300.00 €	1,000.00 €	69,300.00 €			
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	243,300.00 €	1,097,500.00 €		263,000.00 €			
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen							
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen							
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	110,000.00 €	191,400.00 €	0.00 €	0.00 €			
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	194,600.00 €	855,900.00 €		100,000.00 €			
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		285,000.00 €					
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	201,000.00 €	641,600.00 €		22,200.00 €			
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10,500.00 €	381,500.00 €		10,000.00 €			
31	Soziale Hilfen	7,000.00 €	295,000.00 €		1,000.00 €			
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	42,500.00 €	110,000.00 €					
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.							
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,644,700.00 €	10,755,000.00 €		20,000.00 €			
41	Gesundheitsdienste							
42	Sportförderung	92,400.00 €	1,800,350.00 €	300,000.00 €	5,590,500.00 €			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	855,000.00 €	2,589,900.00 €	40,000.00 €	1,172,500.00 €			
52	Bauen und Wohnen	9,400.00 €	413,050.00 €	50,500.00 €				
53	Ver- und Entsorgung	873,900.00 €	54,400.00 €	40,000.00 €	100,000.00 €			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	360,700.00 €	2,259,800.00 €	2,708,000.00 €	1,315,000.00 €			
55	Natur- und Landschaftspflege	325,000.00 €	419,550.00 €		220,400.00 €			
56	Umweltschutz		76,100.00 €					
57	Wirtschaft- und Tourismus	85,200.00 €	2,344,900.00 €	7,000.00 €	189,000.00 €			

**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						
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44,881,000.00 €	17,260,000.00 €	365,000.00 €			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	878,800.00 €	448,000.00 €				1,963,000.00 €
613	Abwicklung der Vorjahre						



Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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>	3,518,130.84	4,164,600	3,838,900	3,221,400	3,057,400	2,865,800
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	867,145.35	835,000	1,025,100	498,700	483,300	477,600
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	601,510.97	632,900	614,200	515,900	494,500	490,200
14.3 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,831.35	51,450	58,100	64,900	58,100	51,800
<b>15. Nettoabschreibungen</b>	<b>2,047,643.17</b>	<b>2,645,250</b>	<b>2,141,500</b>	<b>2,141,900</b>	<b>2,021,500</b>	<b>1,846,200</b>
<b>16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich</b>	2,079,255.00	841,000	951,000			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0.00	0.00	0.00			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	142,118.61	143,000	143,000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	1,678,440.94	590,500	625,700			
<b>17. Nettozuführung zu Rückstellungen</b>	<b>542,932.67</b>	<b>393,500</b>	<b>468,300</b>			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0.00	0	0			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	0.00	0	0			
<b>20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon</b>	-26,795.79	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	-26,799.29	10,000	10,000			
auf sonstiges Umlaufvermögen	3.50	0.00	0.00			
<b>21. Außerordentliche Erträge - davon</b>	378,412.52	1,095,800	151,500			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	371,654.95	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	6,757.57	195,800.00	151,500			
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00			
<b>22. Außerordentliche Aufwendungen - davon</b>	302,216.96	981,400	589,500			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	302,179.96	351,700	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	37.00	629,700.00	589,500.00			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0.00	0.00	0.00			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0.00	0	0			
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>						
<b>23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>	8,259,601.73	2,462,250	-1,466,400	-3,920,400	1,724,900	4,067,650
<b>24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	70,171,409.88	70,171,410	70,171,410	70,171,410	70,171,410	70,171,410
<b>25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>26. Ergebnisrücklagen</b>	17,942,554.99	26,202,157	28,664,407	27,198,007	23,277,607	25,002,507
<b>27. Ergebnisvortrag</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>28. nicht aufzulösende Sonderposten</b>	6,654,705.76	6,654,706	6,654,706	6,654,706	6,654,706	6,654,706
<b>29. aufzulösende Sonderposten</b>	22,817,564.35	23,654,914	25,704,514	27,775,714	30,612,314	33,229,614
<b>30. Liquiditätsreserven</b>	38,076,263.32	36,331,287	26,696,187	22,196,587	16,559,487	10,068,237
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	38,076,263.32	36,331,287	10,957,037	22,196,587	16,559,487	10,068,237

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



## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.440.154,19	40.664.000	40.166.000	40.791.000	41.416.000	42.041.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.002.815,40	7.417.300	9.967.100	8.848.000	9.953.000	10.365.800
3 Sonstige Transfererträge	971.940,10	957.700	878.300	768.400	532.500	391.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.651,25	949.500	1.031.600	885.100	979.100	875.100
5 Auflösung von Sonderposten	1.470.487,67	1.519.350	1.697.400	1.079.500	1.035.900	1.019.600
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.686,20	553.900	571.500	551.600	566.000	554.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.366,50	720.100	1.130.300	370.300	370.400	370.300
8 Sonstige ordentliche Erträge	3.125.782,41	1.617.100	1.507.300	1.578.500	1.437.500	1.089.700
9 Aktivierte Eigenleistungen	14.351,50	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>55.646.235,22</b>	<b>54.398.950</b>	<b>56.949.500</b>	<b>54.872.400</b>	<b>56.290.400</b>	<b>56.706.800</b>
11 Personalaufwendungen	7.165.675,26	8.525.700	9.556.500	9.783.200	9.972.500	10.185.500
12 Versorgungsaufwendungen	1.716.571,00	440.900	488.300	560.200	400.100	27.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488.556,56	10.387.950	11.866.150	7.827.700	7.624.300	7.881.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.518.130,84	4.164.600	3.838.900	3.221.400	3.057.400	2.865.800
15 Transferaufwendungen	25.754.891,74	25.587.300	29.361.000	34.716.500	30.222.800	29.257.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025.342,01	2.357.250	2.352.950	2.198.400	2.168.800	2.114.750
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.669.167,41</b>	<b>51.463.700</b>	<b>57.463.800</b>	<b>58.307.400</b>	<b>53.445.900</b>	<b>52.333.150</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.977.067,81</b>	<b>2.935.250</b>	<b>-514.300</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>2.844.500</b>	<b>4.373.650</b>
17 Finanzerträge	1.174.224,01	154.600	153.900	153.600	153.400	153.000
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	967.885,65	742.000	668.000	589.000	523.000	459.000
<b>S4 Finanzergebnis</b>	<b>206.338,36</b>	<b>-587.400</b>	<b>-514.100</b>	<b>-435.400</b>	<b>-369.600</b>	<b>-306.000</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.183.406,17</b>	<b>2.347.850</b>	<b>-1.028.400</b>	<b>-3.870.400</b>	<b>2.474.900</b>	<b>4.067.650</b>
19 Außerordentliche Erträge	378.412,52	1.095.800	151.500	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	302.216,96	981.400	589.500	50.000	750.000	0
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.195,56</b>	<b>114.400</b>	<b>-438.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
<b>S7 Jahresergebnis</b>	<b>8.259.601,73</b>	<b>2.462.250</b>	<b>-1.466.400</b>	<b>-3.920.400</b>	<b>1.724.900</b>	<b>4.067.650</b>
<b>Nachrichtlich</b>						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.808.307,05	6.253.500	6.363.800	5.978.700	5.579.400	6.464.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.808.307,05	6.253.500	6.363.800	5.978.700	5.579.400	6.464.900

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.224.901,61	40.764.000	40.266.000	40.891.000	41.516.000	42.041.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.103.791,85	7.417.300	9.970.000	8.850.900	9.955.900	10.368.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	971.940,10	957.700	878.300	768.400	532.500	391.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.118,45	949.500	1.031.600	885.100	979.100	875.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.043,67	553.900	571.500	551.600	566.000	554.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.931.826,27	707.100	1.117.300	357.300	357.400	370.300
7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.182,37	1.006.100	881.600	881.600	881.600	881.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.029.230,25	154.600	153.900	153.600	153.400	153.000
<b>S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.623.034,57</b>	<b>52.510.200</b>	<b>54.870.200</b>	<b>53.339.500</b>	<b>54.941.900</b>	<b>55.635.000</b>
9 Personalauszahlungen	7.078.250,15	7.982.600	8.950.700	9.212.200	9.494.100	9.768.400
10 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003.297,86	10.391.950	11.858.950	7.825.700	7.618.300	7.875.500
12 Transferauszahlungen	25.340.352,47	25.670.500	28.844.200	31.799.700	30.506.000	31.641.000
13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.800,57	2.275.250	2.267.950	2.163.400	2.883.800	2.079.750
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	959.863,61	742.000	648.000	551.000	487.000	459.000
<b>S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.301.564,66</b>	<b>47.062.300</b>	<b>52.569.800</b>	<b>51.552.000</b>	<b>50.989.200</b>	<b>51.823.650</b>
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.321.469,91</b>	<b>5.447.900</b>	<b>2.300.400</b>	<b>1.787.500</b>	<b>3.952.700</b>	<b>3.811.350</b>
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.535.409,65	2.225.200	1.039.000	2.950.700	3.672.500	3.636.900
16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	75.000,00	131.500	2.708.000	200.000	200.000	0
17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.807.541,63	953.500	38.000	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	63.507,00	50.250	50.500	46.100	39.600	35.400
<b>S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.481.458,28</b>	<b>3.360.450</b>	<b>3.835.500</b>	<b>3.226.800</b>	<b>3.942.100</b>	<b>3.702.300</b>
20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.322,86	1.963.000	655.000	655.000	650.000	3.445.000
21 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.182.491,35	28.270.000	11.841.000	6.275.300	9.660.300	7.425.300
22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.702.301,33	1.592.100	1.168.500	652.600	1.502.600	1.692.600
23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.815,77	140.000	143.500	40.000	40.000	40.000
25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.362.931,31</b>	<b>31.965.100</b>	<b>13.808.000</b>	<b>7.622.900</b>	<b>11.852.900</b>	<b>12.602.900</b>
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.881.473,03</b>	<b>-28.604.650</b>	<b>-9.972.500</b>	<b>-4.396.100</b>	<b>-7.910.800</b>	<b>-8.900.600</b>
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.439.996,88</b>	<b>-23.156.750</b>	<b>-7.672.100</b>	<b>-2.608.600</b>	<b>-3.958.100</b>	<b>-5.089.250</b>

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<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	2.160.333,86	2.055.000	1.963.000	1.891.000	1.679.000	1.402.000
27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.160.333,86</b>	<b>2.055.000</b>	<b>1.963.000</b>	<b>1.891.000</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.402.000</b>
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.160.333,86	-2.055.000	-1.963.000	-1.891.000	-1.679.000	-1.402.000
S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.279.663,02	-25.211.750	-9.635.100	-4.499.600	-5.637.100	-6.491.250
28 Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.394.309,09	38.315.894	36.331.287	26.696.187	22.196.587	16.559.487
S12 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.673.972,11	13.104.144	26.696.187	22.196.587	16.559.487	10.068.237
29 Voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 Voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	12.673.972,11	13.104.144	26.696.187	22.196.587	16.559.487	10.068.237



## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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 Ersten 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 Ersten 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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	873.000,00	-871.500,00	1.500,00	885.700,00	-884.200,00
Haushaltsjahr	1.400,00	873.350,00	-871.950,00	1.400,00	886.950,00	-885.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	350,00	-450,00	-100,00	1.250,00	-1.350,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Raach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.292,20	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.4488000		Private Nutzung Dienstfahrzeug		0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>1.292,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen				435.189,11	539.900	571.500	588.700	606.300	624.400
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen Beamte		0,00	193.000	200.900	206.900	213.100	219.500
1.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	166.600	182.600	188.100	193.700	199.500
1.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	120.100	125.300	129.100	133.000	137.000
1.1.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	12.700	13.100	13.500	13.900	14.300
1.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	31.700	32.700	33.700	34.700	35.700
1.1.1.10.5041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	15.800	16.900	17.400	17.900	18.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				60.877,22	90.600	80.600	78.100	77.100	86.100
1.1.1.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.10.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.1.10.5232000		Aufwendungen für Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5251000		Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	1.000	500	500	500
1.1.1.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.		0,00	52.000	45.000	40.000	40.000	45.000
1.1.1.10.5271600		Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation		0,00	13.000	15.000	14.000	16.000	16.000
1.1.1.10.5271610		Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.)		0,00	18.000	15.000	18.000	15.000	19.000
14 Planmäßige Abschreibungen				1.799,82	1.700	1.600	800	100	0
1.1.1.10.5715300		AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	1.700	1.600	800	100	0
15 Transferaufwendungen				5.372,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.10.5318000		Budget Referenten für Leitbildprozess		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				149.959,65	202.500	181.250	186.450	188.700	190.700
1.1.1.10.5411700		Dienstreisen		0,00	1.000	600	800	1.000	1.000
1.1.1.10.5421100		Sitzungsgeld		0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.10.5421200		Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.		0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.10.5421400		Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte		0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.10.5429200		Verfüungsmittel		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
1.1.1.10.5431000		Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen		0,00	15.000	17.000	15.000	17.000	18.000
1.1.1.10.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5431400		Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.10.5432000		Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1.1.1.10.5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild	0,00	32.000	10.000	15.000	15.000	15.000		
1.1.1.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	250	250	300	300		
1.1.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500		
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>653.198,27</b>	<b>874.700</b>	<b>874.950</b>	<b>894.050</b>	<b>912.200</b>	<b>941.200</b>		
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-651.906,07</b>	<b>-873.200</b>	<b>-873.550</b>	<b>-892.550</b>	<b>-910.700</b>	<b>-939.700</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>-651.906,07</b>	<b>-873.200</b>	<b>-873.550</b>	<b>-892.550</b>	<b>-910.700</b>	<b>-939.700</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>-651.906,07</b>	<b>-873.200</b>	<b>-873.550</b>	<b>-892.550</b>	<b>-910.700</b>	<b>-939.700</b>		
<b>22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.991,36</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>		
1.1.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1.1.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	600	1.000	900	800	900		
1.1.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-661.897,43</b>	<b>-884.200</b>	<b>-885.550</b>	<b>-904.450</b>	<b>-922.500</b>	<b>-951.600</b>		

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.397,20	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.6488000 Private Nutzung Dienstfahrzeug	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>1.397,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9 - Personalauszahlungen	457.444,29	539.900	571.500	588.700	606.300	624.400
1.1.1.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	193.000	200.900	206.900	213.100	219.500
1.1.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	166.600	182.600	188.100	193.700	199.500
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	120.100	125.300	129.100	133.000	137.000
1.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	12.700	13.100	13.500	13.900	14.300
1.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	31.700	32.700	33.700	34.700	35.700
1.1.1.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	15.800	16.900	17.400	17.900	18.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.301,41	90.600	80.600	78.100	77.100	86.100
1.1.1.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.1.10.7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.7252000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	0	1.000	500	500	500
1.1.1.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.	0,00	52.000	45.000	40.000	40.000	45.000
1.1.1.10.7271600 Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	13.000	15.000	14.000	16.000	16.000
1.1.1.10.7271610 Bürgerpreis	0,00	18.000	15.000	18.000	15.000	19.000
12 - Transferauszahlungen	5.372,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.10.7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Ber	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.253,94	202.500	181.250	186.450	188.700	190.700
1.1.1.10.7411700 Dienstreisen	0,00	1.000	600	800	1.000	1.000
1.1.1.10.7421100 Sitzungsgeld	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.10.7421200 Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.10.7421400 Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.10.7429200 Verfügungsmittel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
1.1.1.10.7431000 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	17.000	15.000	17.000	18.000
1.1.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.10.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.10.7439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild	0,00	32.000	10.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Raach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.1.1.10.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen			0,00	100	250	250	300	300
1.1.1.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge			0,00	500	500	500	500	500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>690.372,11</b>	<b>873.000</b>	<b>873.350</b>	<b>893.250</b>	<b>912.100</b>	<b>941.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-688.974,91</b>	<b>-871.500</b>	<b>-871.950</b>	<b>-891.750</b>	<b>-910.600</b>	<b>-939.700</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>-688.974,91</b>	<b>-871.500</b>	<b>-871.950</b>	<b>-891.750</b>	<b>-910.600</b>	<b>-939.700</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
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>-688.974,91</b>	<b>-871.500</b>	<b>-871.950</b>	<b>-891.750</b>	<b>-910.600</b>	<b>-939.700</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>-688.974,91</b>	<b>-871.500</b>	<b>-871.950</b>	<b>-891.750</b>	<b>-910.600</b>	<b>-939.700</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>-688.974,91</b>	<b>-871.500</b>	<b>-871.950</b>	<b>-891.750</b>	<b>-910.600</b>	<b>-939.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Holzer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</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 Fortbildungsbedarfsplan/Wissensbilanz; 7.2.4 Förderungsbilanz)  
 7.3 Personal-Bestandssicherung (7.3.1 Personalbestandsentwicklungsplan; 7.3.2 Mitarbeitergespräche; 7.3.3 Aufgabenbezogene Wissensaktualisierung; 7.3.4 Internes Wissenswiki; 7.3.5 Überfachliche Weiterbildung; 7.3.6 Gesundheit und Fitness; 7.3.7 Schulung Selbstorganisation; 7.3.8 Leistungsentgelt; 7.3.9 flexible Arbeitszeiten; 7.3.10 Belohnungs- und Belobigungssystem)  
 7.1.6 Anträge/Vorgänge vollständig online (7.1.6.1 digitale Aktenführung; 7.1.6.2 e-Post-Brief oder De Mail einführen)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Holzer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</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>		

Hr. Balbiani (50 %), Fr. Holzer (50 %), Fr. Reindl-Steinberger, Fr. Frieße, Fr. Wernthaler, Hr. Porer (20%), Fr. Reiter, Fr. Schwaighofer, Fr. Frank, Fr. Nurkovic, Fr. Smolka Auszubildende: Fr. März, Fr. Kalteis, Fr. Polz, Hr. Kunzmann, Hr. Schels, Fr. Diebl, Hr. Martin Datenschutz: N.N. (20%)

Finanzen in €						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	50.000,00	915.900,00	-865.900,00	661.000,00	1.905.300,00	-1.244.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	50.000,00	1.188.300,00	-1.138.300,00	675.700,00	2.288.900,00	-1.613.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	272.400,00	-272.400,00	14.700,00	383.600,00	-368.900,00



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59.862,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.4485000	Verwaltungskosten Kommunalunternehmen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			1.678.440,94	611.000	625.700	696.900	555.900	208.100
1.1.1.20.4581400	Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens			0,00	20.500	0	0	0	0
1.1.1.20.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0,00	590.500	625.700	696.900	555.900	208.100
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>1.738.303,23</b>	<b>661.000</b>	<b>675.700</b>	<b>746.900</b>	<b>605.900</b>	<b>258.100</b>
11	Personalaufwendungen			834.572,74	1.020.000	1.264.500	1.249.600	1.177.400	1.137.200
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	162.300	181.700	187.200	192.800	198.600
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	175.000	270.700	278.800	287.200	295.800
1.1.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.			0,00	0	17.700	18.200	18.700	19.300
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	75.200	99.000	102.000	105.100	108.300
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	13.400	18.700	19.300	19.900	20.500
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	33.600	46.700	48.100	49.500	51.000
1.1.1.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
1.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	17.400	19.000	19.600	20.200	20.800
1.1.1.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte			0,00	361.600	382.800	348.400	306.300	243.500
1.1.1.20.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte			0,00	38.500	80.000	79.600	29.100	30.600
1.1.1.20.5081000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5082000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5091000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5092000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte			0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Versorgungsaufwendungen			1.716.571,00	440.900	488.300	560.200	400.100	27.800
1.1.1.20.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte			0,00	387.500	433.600	504.300	343.000	23.400
1.1.1.20.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte			0,00	53.400	54.700	55.900	57.100	4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.477,62	192.600	210.100	180.200	165.200	165.200
1.1.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	600	200	200	200
1.1.1.20.5261210	Aufwendungen für Ausbildung			0,00	17.100	30.000	35.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1.1.1.20.5261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung	0,00	9.500	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.20.5261221	Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat	0,00	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.1.1.20.5261222	Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.20.5261223	Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1	0,00	25.300	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.1.1.20.5261224	Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2	0,00	62.500	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1.1.1.20.5261225	Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3	0,00	26.600	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.1.1.20.5261227	Förderungs-Fortbildung	0,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 Planmäßige Abschreibungen		378,19	400	400	300	200	200	200	
1.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	400	400	300	200	200	200	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		234.978,44	246.400	319.500	315.000	320.500	312.000	312.000	
1.1.1.20.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1.1.1.20.5411600	Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)	0,00	9.000	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500	
1.1.1.20.5411700	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	
1.1.1.20.5415100	Aufwendungen Personalrat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	
1.1.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.20.5442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen	0,00	140.000	160.000	165.000	170.000	175.000	175.000	
1.1.1.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0,00	200	300	300	300	300	300	
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	100	
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.861.977,99</b>	<b>1.900.300</b>	<b>2.282.800</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.063.400</b>	<b>1.642.400</b>	<b>1.642.400</b>	
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-1.123.674,76</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.607.100</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>-1.384.300</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>0</b>	
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.123.674,76</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.607.100</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>-1.384.300</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>0</b>	
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>		<b>-1.123.674,76</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.607.100</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>-1.384.300</b>	
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.998,54	5.000	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300	
1.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	2.200	3.000	3.100	3.200	3.200
1.1.1.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-1.128.673,30</b>	<b>-1.244.300</b>	<b>-1.613.200</b>	<b>-1.564.600</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.390.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.107,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.6485000 Verwaltungskosten Stadtwerke	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>119.107,68</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9 - Personalauszahlungen	329.290,27	476.900	658.700	678.600	699.000	720.100
1.1.1.20.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	162.300	181.700	187.200	192.800	198.600
1.1.1.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	175.000	270.700	278.800	287.200	295.800
1.1.1.20.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	17.700	18.200	18.700	19.300
1.1.1.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	75.200	99.000	102.000	105.100	108.300
1.1.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	13.400	18.700	19.300	19.900	20.500
1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	33.600	46.700	48.100	49.500	51.000
1.1.1.20.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
1.1.1.20.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	17.400	19.000	19.600	20.200	20.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.712,13	192.600	210.100	180.200	165.200	165.200
1.1.1.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.20.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	600	200	200	200
1.1.1.20.7261210 Auszahlungen für Ausbildung	0,00	17.100	30.000	35.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7261220 Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung	0,00	9.500	12.500	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7261221 Auszahlungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentrale, Personalrat	0,00	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7261222 Auszahlungen für Fortbildung -b- Stabstellen	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.7261223 Auszahlungen für Fortbildung -c- Amt 1	0,00	25.300	27.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.7261224 Auszahlungen für Fortbildung -d- Amt 2	0,00	62.500	75.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.7261225 Auszahlungen für Fortbildung -e- Amt 3	0,00	26.600	30.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.7261227 Auszahlungen für Förderungs-Fortbildung	0,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.820,37	246.400	319.500	315.000	320.500	312.000
1.1.1.20.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.20.7411600 Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)	0,00	9.000	12.000	12.500	13.000	13.500
1.1.1.20.7411700 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.7415100 Auszahlungen Personalrat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.1.20.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7442000 Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen	0,00	140.000	160.000	165.000	170.000	175.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.1.1.20.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0,00	200	300	300	300	300
1.1.1.20.7482000	Auszahlungen für Säumniszuschläge			0,00	100	100	100	100	100
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>638.822,77</b>	<b>915.900</b>	<b>1.188.300</b>	<b>1.173.800</b>	<b>1.184.700</b>	<b>1.197.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-519.715,09</b>	<b>-865.900</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.123.800</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-1.147.300</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>-519.715,09</b>	<b>-865.900</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.123.800</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-1.147.300</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
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>-519.715,09</b>	<b>-865.900</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.123.800</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-1.147.300</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>-519.715,09</b>	<b>-865.900</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.123.800</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-1.147.300</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>-519.715,09</b>	<b>-865.900</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.123.800</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-1.147.300</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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 %), N.N., Fr. Bartsch, Fr. Zikeli, Fr. Wick, Hr. Ciupa (50%)

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

Steuerstelle: Fr. Kagerer, Fr. Roscher;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	177.100,00	913.800,00	-736.700,00	177.100,00	39.246.994,00	-39.069.894,00
Haushaltsjahr	177.100,00	933.400,00	-756.300,00	177.100,00	37.282.787,00	-37.105.687,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	-1.964.207,00	1.964.207,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wagenknecht				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.035,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.30.4311100	Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren			0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.4311200	Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			299,70	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			48.808,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.30.4562000	Säumniszuschläge			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.4562100	Verspätungszuschläge			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.4562200	Stundungszinsen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.4562300	Aussetzungszinsen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>66.143,52</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
11	Personalaufwendungen			677.230,20	681.800	711.400	732.800	754.700	777.400
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	140.200	149.800	154.300	158.900	163.700
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	347.500	365.100	376.100	387.400	399.000
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	76.800	81.900	84.400	86.900	89.500
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	26.400	26.000	26.800	27.600	28.400
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	66.100	64.900	66.800	68.800	70.900
1.1.1.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	24.800	23.700	24.400	25.100	25.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.048,18	500	2.000	500	500	500
1.1.1.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	2.000	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen			4.332,80	11.000	11.000	11.000	10.900	10.400
1.1.1.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	1.000	1.000	1.000	900	400
1.1.1.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5732200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.358,34	31.500	20.000	19.000	13.000	13.000
1.1.1.30.5411700	Dienstreisen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.5431710	Aufwendungen für Verwarentgelte Banken			0,00	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung			0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung			0,00	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wagenknecht				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000	500	500	500	500	
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>692.969,52</b>	<b>724.800</b>	<b>744.400</b>	<b>763.300</b>	<b>779.100</b>	<b>801.300</b>	
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-626.826,00</b>	<b>-697.700</b>	<b>-717.300</b>	<b>-736.200</b>	<b>-752.000</b>	<b>-774.200</b>	
17 Finanzerträge			1.169.545,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1.1.1.30.4692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen		0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			342.388,06	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1.1.1.30.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>827.157,00</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>200.331,00</b>	<b>-747.700</b>	<b>-767.300</b>	<b>-786.200</b>	<b>-802.000</b>	<b>-824.200</b>	
20 Außerordentliche Aufwendungen			37,04	0	0	0	0	0	
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-37,04</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>200.293,96</b>	<b>-747.700</b>	<b>-767.300</b>	<b>-786.200</b>	<b>-802.000</b>	<b>-824.200</b>	
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.134,96	6.300	7.100	7.200	7.100	7.200	
1.1.1.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	100	100	100	100	100	
1.1.1.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	2.600	3.000	3.100	3.000	3.100	
1.1.1.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>193.159,00</b>	<b>-754.000</b>	<b>-774.400</b>	<b>-793.400</b>	<b>-809.100</b>	<b>-831.400</b>	



## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.249,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.30.6311100      Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.6311200      Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.936,48	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.30.6562000      Säumniszuschläge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.6562100      Verspätungszuschläge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.6562200      Stundungszinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.6562300      Aussetzungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.6599000      Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.024.522,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.6692000      Einzahlungen für Verzinsung von Steuernachzahlungen und Erstattungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>1.056.008,53</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>
9 - Personalauszahlungen	713.114,50	681.800	711.400	732.800	754.700	777.400
1.1.1.30.7011000      Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	140.200	149.800	154.300	158.900	163.700
1.1.1.30.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	347.500	365.100	376.100	387.400	399.000
1.1.1.30.7021000      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	76.800	81.900	84.400	86.900	89.500
1.1.1.30.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	26.400	26.000	26.800	27.600	28.400
1.1.1.30.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	66.100	64.900	66.800	68.800	70.900
1.1.1.30.7041000      Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	24.800	23.700	24.400	25.100	25.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,85	500	2.000	500	500	500
1.1.1.30.7223000      Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.30.7255200      Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	2.000	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.393,54	31.500	20.000	19.000	13.000	13.000
1.1.1.30.7411700      Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.7431100      Auszahlungen für Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.7431700      Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.7431710      Auszahlungen für Verwarentgelte Banken	0,00	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
1.1.1.30.7432000      Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.30.7432200      Auszahlungen für Beratung Doppik	0,00	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
1.1.1.30.7439000      Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.408,06	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wagenknecht				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.1.1.30.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen			0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				1.065.002,95	913.800	933.400	952.300	968.200	990.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-8.994,42	-736.700	-756.300	-775.200	-791.100	-813.800
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)				-8.994,42	-736.700	-756.300	-775.200	-791.100	-813.800
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)				-8.994,42	-736.700	-756.300	-775.200	-791.100	-813.800
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)				-8.994,42	-736.700	-756.300	-775.200	-791.100	-813.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-8.994,42	-736.700	-756.300	-775.200	-791.100	-813.800

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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 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

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO

### Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung; Erster 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	230.900,00	-230.900,00	0,00	231.200,00	-231.200,00
Haushaltsjahr	0,00	309.900,00	-309.900,00	0,00	310.300,00	-310.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	79.100,00	-79.100,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	kann			
Produkt		1.1.1.50	Rechnungsprüfung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
<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		142.125,63	218.400	243.700	251.000	258.600	266.400
	1.1.1.50.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	92.800	116.900	120.400	124.000	127.700
	1.1.1.50.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	90.300	102.500	105.600	108.800	112.100
	1.1.1.50.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	35.300	24.300	25.000	25.800	26.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11,90	200	600	200	200	200
	1.1.1.50.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	200	0	0	0	0
	1.1.1.50.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	600	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.166,02	12.300	65.600	41.000	41.300	41.700
	1.1.1.50.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	9.700	10.000	10.300	10.600	11.000
	1.1.1.50.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	300	300	400	400	400
	1.1.1.50.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	300	300	300	300	300
	1.1.1.50.5432100	Aufwendungen für Prüfungen	0,00	2.000	55.000	30.000	30.000	30.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>225.303,55</b>	<b>230.900</b>	<b>309.900</b>	<b>292.200</b>	<b>300.100</b>	<b>308.300</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-225.303,55</b>	<b>-230.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-292.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.300</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>-225.303,55</b>	<b>-230.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-292.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.300</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>-225.303,55</b>	<b>-230.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-292.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.300</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		332,20	300	400	400	400	400
	1.1.1.50.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	300	400	400	400	400
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-225.635,75</b>	<b>-231.200</b>	<b>-310.300</b>	<b>-292.600</b>	<b>-300.500</b>	<b>-308.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.50	Rechnungsprüfung						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen			148.705,74	218.400	243.700	251.000	258.600	266.400
1.1.1.50.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0,00	92.800	116.900	120.400	124.000	127.700
1.1.1.50.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	90.300	102.500	105.600	108.800	112.100
1.1.1.50.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	35.300	24.300	25.000	25.800	26.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	600	200	200	200
1.1.1.50.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.50.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	600	200	200	200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.908,37	12.300	65.600	41.000	41.300	41.700
1.1.1.50.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	9.700	10.000	10.300	10.600	11.000
1.1.1.50.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	300	300	400	400	400
1.1.1.50.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.50.7432100	Auszahlungen für Prüfungen		0,00	2.000	55.000	30.000	30.000	30.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>206.614,11</b>	<b>230.900</b>	<b>309.900</b>	<b>292.200</b>	<b>300.100</b>	<b>308.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-206.614,11</b>	<b>-230.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-292.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.300</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>
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-206.614,11</b>	<b>-230.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-292.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.300</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>-206.614,11</b>	<b>-230.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-292.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.300</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>-206.614,11</b>	<b>-230.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-292.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.300</b>

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	kann				
Produkt	1.1.1.50	Rechnungsprüfung						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-206.614,11	-230.900	-309.900	-292.200	-300.100	-308.300

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Holzer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</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

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Holzer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</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>		

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

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

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

Leitung: Fr. Holzer (50%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	1.404.700,00	-1.404.200,00	54.100,00	1.213.600,00	-1.159.500,00
Haushaltsjahr	75.500,00	1.703.100,00	-1.627.600,00	139.000,00	1.608.800,00	-1.469.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	75.000,00	298.400,00	-223.400,00	84.900,00	395.200,00	-310.300,00



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.616,41	0	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.60.4485000	Kostenerstattungen v verb Unternehmen - GIS-Mitarbeiter			0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			188,00	500	500	500	500	500
1.1.1.60.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>50.804,41</b>	<b>500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
11	Personalaufwendungen			344.831,42	539.800	664.800	684.800	704.300	726.400
1.1.1.60.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	38.900	68.900	71.000	73.100	75.300
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	360.000	453.600	467.200	481.200	495.600
1.1.1.60.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	28.000	14.900	15.300	15.800	16.300
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	27.400	32.800	33.800	34.800	35.800
1.1.1.60.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	68.500	82.000	84.500	87.000	89.600
1.1.1.60.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	17.000	12.600	13.000	12.400	13.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.739,06	285.900	621.000	195.500	199.500	199.500
1.1.1.60.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	59.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5231000	Aufwendungen für Miete - Archiv			0,00	18.000	34.800	34.800	34.800	34.800
1.1.1.60.5232000	Leasing Dienstwagen			0,00	10.000	6.000	6.000	10.000	10.000
1.1.1.60.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0,00	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.1.1.60.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.60.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	275.000	38.500	38.500	38.500
1.1.1.60.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV			0,00	0	72.000	0	0	0
1.1.1.60.5255220	Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung			0,00	0	1.000	500	500	500
1.1.1.60.5271000	Aktenvernichtung			0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	169.400	198.400	81.400	81.400	81.400
1.1.1.60.5271900	Betriebliches Gesundheitsmanagement			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Planmäßige Abschreibungen			69.566,83	74.900	87.000	66.400	49.600	31.400
1.1.1.60.5711200	AfA auf DV-Software			0,00	23.800	27.800	16.100	15.100	8.200
1.1.1.60.5714300	AfA auf Fahrzeuge			0,00	3.600	6.800	6.700	6.700	4.800
1.1.1.60.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	47.500	52.300	43.500	27.700	18.300
1.1.1.60.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			0,00	0	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			81.142,47	124.400	110.200	110.700	111.700	110.700
1.1.1.60.5411700	Dienstreisen			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.60.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.60.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	2.700	3.500	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.1.1.60.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.60.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.60.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.60.5432200	Aufwendungen für Beratung (GUV)			0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.60.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	32.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.60.5439100	Geschäftsaufwendungen Archiv			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.60.5442000	Versicherungsbeiträge			0,00	24.500	26.500	27.500	28.500	29.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>651.279,78</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.483.000</b>	<b>1.057.400</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.068.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-600.475,37</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.407.500</b>	<b>-981.900</b>	<b>-989.600</b>	<b>-992.500</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>-600.475,37</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.407.500</b>	<b>-981.900</b>	<b>-989.600</b>	<b>-992.500</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>-600.475,37</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.407.500</b>	<b>-981.900</b>	<b>-989.600</b>	<b>-992.500</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				56.078,81	53.600	63.500	63.600	63.600	63.600
1.1.1.60.4811600	Erträge a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.60.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	8.600	8.500	8.600	8.600	8.600
1.1.1.60.4811800	Erträge a int LeistBez - Porto			0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				139.673,63	188.600	125.800	113.800	99.700	136.900
1.1.1.60.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	170.100	115.200	103.100	88.900	126.200
1.1.1.60.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	500	600	700	800	700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-684.070,19</b>	<b>-1.159.500</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.032.100</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.065.800</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				46.576,02	0	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.60.6485000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen v verb Unternehmen				0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				188,00	500	500	500	500	500
1.1.1.60.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen				0,00	500	500	500	500	500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>46.764,02</b>	<b>500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
9 - Personalauszahlungen				367.675,53	539.800	664.800	684.800	704.300	726.400
1.1.1.60.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte				0,00	38.900	68.900	71.000	73.100	75.300
1.1.1.60.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				0,00	360.000	453.600	467.200	481.200	495.600
1.1.1.60.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0,00	28.000	14.900	15.300	15.800	16.300
1.1.1.60.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0,00	27.400	32.800	33.800	34.800	35.800
1.1.1.60.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0,00	68.500	82.000	84.500	87.000	89.600
1.1.1.60.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte				0,00	17.000	12.600	13.000	12.400	13.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				151.033,83	285.900	621.000	195.500	199.500	199.500
1.1.1.60.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0,00	59.000	0	0	0	0
1.1.1.60.7231000 Miete Dienst-Kfz (Carsharing)				0,00	18.000	34.800	34.800	34.800	34.800
1.1.1.60.7232000 Leasing Dienswagen				0,00	10.000	6.000	6.000	10.000	10.000
1.1.1.60.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen				0,00	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.1.1.60.7255110 Ausz Unterh MuFu/EDV				0,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.60.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				0,00	0	275.000	38.500	38.500	38.500
1.1.1.60.7255210 Beschaffung GWG bis 800 € - EDV				0,00	0	72.000	0	0	0
1.1.1.60.7255220 Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung				0,00	0	1.000	500	500	500
1.1.1.60.7271000 Aktenvernichtung				0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.7271430 EDV-Kosten an Dritte				0,00	169.400	198.400	81.400	81.400	81.400
1.1.1.60.7271900 Betriebliches Gesundheitsmanagement				0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				80.843,57	124.400	110.200	110.700	111.700	110.700
1.1.1.60.7411700 Dienstreisen				0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.60.7431100 Auszahlungen für Büromaterial				0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.60.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				0,00	2.700	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand				0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.60.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung				0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.60.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.1.1.60.7432200	Auszahlungen für Beratung	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.60.7439000	Geschäftsaufwendungen Archiv	0,00	32.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.60.7439100	Geschäftsaufwendungen Beschaffung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.60.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	24.500	26.500	27.500	28.500	29.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>		<b>599.552,93</b>	<b>950.100</b>	<b>1.396.000</b>	<b>991.000</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.036.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-552.788,91</b>	<b>-949.600</b>	<b>-1.320.500</b>	<b>-915.500</b>	<b>-940.000</b>	<b>-961.100</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		113.040,36	454.600	307.100	144.100	144.100	144.100
1.1.1.60/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
1.1.1.60/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management	0,00	47.000	108.000	0	0	0
1.1.1.60/1007.7831000	Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS	0,00	52.000	0	0	0	0
1.1.1.60/1099.7832000	Lizenzen/Software	0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.1.60/1310.7831000	Dienstfahrzeuge Rathaus	0,00	35.000	0	0	0	0
1.1.1.60/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung ( 800 - 10.000 €)	0,00	160.000	40.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.60/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	41.500	25.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>		<b>113.040,36</b>	<b>454.600</b>	<b>307.100</b>	<b>144.100</b>	<b>144.100</b>	<b>144.100</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-113.040,36</b>	<b>-454.600</b>	<b>-307.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-665.829,27</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.059.600</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.105.200</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>-665.829,27</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.059.600</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.105.200</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>-665.829,27</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.059.600</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.105.200</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-665.829,27	-1.404.200	-1.627.600	-1.059.600	-1.084.100	-1.105.200

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ch. Müller/Herr Kopnicky
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</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 2020

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

Gebäude-/Energiemanagement: N.N., Hr. Irmeler, Hr. Kirmair, Fr. Foißer, 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, N.N. (50%), Herr Prekadini, Hr. Dudek (pauschal), Fr. Otto; Hr. Saller, Fr. Smolka, Fr. Frank, Fr. Nurkovic;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.151.400,00	12.920.700,00	-10.769.300,00	6.119.000,00	6.678.600,00	-559.600,00
Haushaltsjahr	720.800,00	8.518.600,00	-7.797.800,00	5.268.900,00	6.521.800,00	-1.252.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.430.600,00	-4.402.100,00	2.971.500,00	-850.100,00	-156.800,00	-693.300,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ch. Müller/Herr Kopnicky				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	2.300	0	0	0	0
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0,00	2.300	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			220.673,42	222.900	241.800	227.200	214.100	211.100
1.1.1.70.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0,00	219.200	238.100	223.500	210.400	207.700
1.1.1.70.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden			0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.70.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich			0,00	600	600	600	600	400
1.1.1.70.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen			0,00	900	900	900	900	800
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			357.548,38	376.300	384.000	386.000	386.000	388.000
1.1.1.70.4411000	Mieten und Pachten			0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.1.1.70.4411200	Mieten, Pachten Betreuungsverträge			0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.70.4411300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen			0,00	38.000	38.000	40.000	40.000	42.000
1.1.1.70.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen			0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.70.4461100	Erträge aus Stromlieferungsverträgen			0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.4461110	Erträge für Energiekostenersätze			0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich			0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
8	Sonstige ordentliche Erträge			3.769,55	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>581.991,35</b>	<b>614.300</b>	<b>638.600</b>	<b>626.000</b>	<b>612.900</b>	<b>611.900</b>
11	Personalaufwendungen			572.484,78	758.400	866.200	892.200	918.900	946.400
1.1.1.70.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	54.400	56.300	58.000	59.700	61.500
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	535.400	624.800	643.500	662.800	682.700
1.1.1.70.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	22.400	23.400	24.100	24.800	25.500
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	40.700	45.100	46.500	47.900	49.300
1.1.1.70.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	101.800	112.900	116.300	119.800	123.400
1.1.1.70.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.1.70.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0,00	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.981.403,61	3.011.800	3.094.400	2.705.900	2.321.500	3.290.600
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	1.300.000	1.300.000	836.500	400.000	1.348.500
1.1.1.70.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			0,00	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
1.1.1.70.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto			0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ch. Müller/Herr Kopnicky			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.70.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
1.1.1.70.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	6.600	24.700	24.700	21.700	6.800
1.1.1.70.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.5241100	Aufwendungen für Reinigung		0,00	510.000	530.000	540.000	560.000	560.000
1.1.1.70.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.70.5241310	Aufwendungen für Heizung		0,00	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000
1.1.1.70.5241320	Aufwendungen für Strom		0,00	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
1.1.1.70.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0,00	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.70.5241900	Aufw. für Schädlingsbekämpfung usw.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.70.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	600	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.70.5271420	Vermarktung Grundstücke		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen		0,00	150.000	160.000	190.000	190.000	190.000
14	Planmäßige Abschreibungen		1.293.929,34	1.209.300	1.205.100	1.124.700	999.000	975.000
1.1.1.70.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		0,00	863.100	956.200	948.700	912.100	898.200
1.1.1.70.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.70.5714200	AfA auf technische Anlagen		0,00	312.800	217.300	147.800	59.300	51.200
1.1.1.70.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	26.300	24.500	21.100	20.500	20.300
1.1.1.70.5715400	AfA auf GwG's		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.70.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	4.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.742,03	125.500	130.000	130.000	130.000	130.800
1.1.1.70.5411700	Dienstreisen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
1.1.1.70.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0,00	500	500	500	500	800
1.1.1.70.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.70.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70.5432100	Prüfungen BKPV		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.5433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.5433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.70.5439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.70.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.70.5442000	Versicherungsbeiträge		0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ch. Müller/Herr Kopnicky				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>4.992.559,76</b>	<b>5.105.000</b>	<b>5.295.700</b>	<b>4.852.800</b>	<b>4.369.400</b>	<b>5.342.800</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-4.410.568,41</b>	<b>-4.490.700</b>	<b>-4.657.100</b>	<b>-4.226.800</b>	<b>-3.756.500</b>	<b>-4.730.900</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>-4.410.568,41</b>	<b>-4.490.700</b>	<b>-4.657.100</b>	<b>-4.226.800</b>	<b>-3.756.500</b>	<b>-4.730.900</b>
19 Außerordentliche Erträge				334.233,02	1.095.800	151.500	0	0	0
1.1.1.70.4911000		Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb		0,00	900.000	0	0	0	0
1.1.1.70.4922000		AO Erträge nicht zahlungswirksam		0,00	195.800	151.500	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				210.279,38	981.400	589.500	50.000	750.000	0
1.1.1.70.5911000		Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad		0,00	0	0	50.000	750.000	0
1.1.1.70.5913100		Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0,00	351.700	0	0	0	0
1.1.1.70.5914000		Außerordentliche Abschreibungen		0,00	629.700	589.500	0	0	0
<b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>123.953,64</b>	<b>114.400</b>	<b>-438.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
<b>S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>				<b>-4.286.614,77</b>	<b>-4.376.300</b>	<b>-5.095.100</b>	<b>-4.276.800</b>	<b>-4.506.500</b>	<b>-4.730.900</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				4.033.481,03	4.408.900	4.478.800	4.143.200	3.725.200	4.622.200
1.1.1.70.4811200		Erträge a int LeistBez - Mieten		0,00	460.400	460.400	460.400	460.400	460.400
1.1.1.70.4811300		Erträge a int LeistBez -Raumnutzung VHS		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.70.4811500		Erträge a int LeistBez - Gebäude		0,00	3.789.200	3.865.500	3.529.100	3.111.100	4.007.400
1.1.1.70.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	151.800	145.400	146.200	146.200	146.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				547.353,18	592.200	636.600	628.700	615.700	640.600
1.1.1.70.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.70.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	79.400	115.400	105.400	92.400	115.300
1.1.1.70.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.70.5811700		Aufw a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	389.100	396.800	398.800	398.800	400.800
1.1.1.70.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-800.486,92</b>	<b>-559.600</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-762.300</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-749.300</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ch. Müller/Herr Kopnicky				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	2.300	0	0	0	0
1.1.1.70.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land				0,00	2.300	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				367.217,78	376.300	384.000	386.000	386.000	388.000
1.1.1.70.6411000 Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins				0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.1.1.70.6411200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -b- Betreuungsverträge				0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.70.6411300 Einzahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen				0,00	38.000	38.000	40.000	40.000	42.000
1.1.1.70.6411400 Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen				0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.70.6461100 Einzahlungen aus Stromlieferungsverträgen				0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.6461110 Einzahlungen für Energiekostenersätze				0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.70.6488000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich				0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				200,00	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>367.417,78</b>	<b>391.400</b>	<b>396.800</b>	<b>398.800</b>	<b>398.800</b>	<b>400.800</b>
9 - Personalauszahlungen				623.399,51	758.400	866.200	892.200	918.900	946.400
1.1.1.70.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte				0,00	54.400	56.300	58.000	59.700	61.500
1.1.1.70.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				0,00	535.400	624.800	643.500	662.800	682.700
1.1.1.70.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0,00	22.400	23.400	24.100	24.800	25.500
1.1.1.70.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0,00	40.700	45.100	46.500	47.900	49.300
1.1.1.70.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0,00	101.800	112.900	116.300	119.800	123.400
1.1.1.70.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte				0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.1.70.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte				0,00	200	200	200	200	200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.525.845,86	3.011.800	3.094.400	2.705.900	2.321.500	3.290.600
1.1.1.70.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0,00	1.300.000	1.300.000	836.500	400.000	1.348.500
1.1.1.70.7212000 Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen				0,00	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
1.1.1.70.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				0,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.7221100 Auszahlungen für Unterhalt Ökokonto				0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.70.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und sonstigen Gegenständen				0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
1.1.1.70.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.70.7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				0,00	6.600	24.700	24.700	21.700	6.800

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ch. Müller/Herr Kopnicky				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.1.1.70.7231100	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.70.7241100	Auszahlungen für Reinigung	0,00	510.000	530.000	540.000	560.000	560.000		
1.1.1.70.7241200	Auszahlungen für Abfall u Entsorgung	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1.1.1.70.7241310	Auszahlungen für Heizung	0,00	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000		
1.1.1.70.7241320	Auszahlungen für Strom	0,00	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000		
1.1.1.70.7241330	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
1.1.1.70.7241900	Aufw. für Schädlingsbekämpfung usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.1.70.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	500	500	500	500		
1.1.1.70.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	1.200	1.200	1.300	1.300		
1.1.1.70.7271420	Vermarktung Grundstück	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1.1.1.70.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.1.70.7291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege	0,00	150.000	160.000	190.000	190.000	190.000		
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.025,29	125.500	130.000	180.000	880.000	130.800		
1.1.1.70.7411700	Dienstreisen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000		
1.1.1.70.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	500	500	500	500	800		
1.1.1.70.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.1.70.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	500	500	500	500	500		
1.1.1.70.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1.1.1.70.7432100	Baufachliche Prüfung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1.1.1.70.7433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1.1.1.70.7433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspf. Bäume	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1.1.1.70.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300		
1.1.1.70.7439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1.1.1.70.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
1.1.1.70.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
1.1.1.70.7499000	Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad	0,00	0	0	50.000	750.000	0		
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		3.219.270,66	3.895.700	4.090.600	3.778.100	4.120.400	4.367.800		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-2.851.852,88	-3.504.300	-3.693.800	-3.379.300	-3.721.600	-3.967.000		
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	850.000	294.000	500.000	1.200.000	1.920.000		
1.1.1.70/3002.6811000	InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	120.000		
1.1.1.70/3006.6811000	InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	100.000	0	0	1.100.000	1.400.000		
1.1.1.70/3023.6811000	InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	0,00	150.000	194.000	0	0	0		
1.1.1.70/3032.6811000	InvestitionsZuw Kita Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00	0	0	0	100.000	400.000		

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ch. Müller/Herr Kopnicky				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.1.1.70/3033.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung Isardamm GS			0,00	300.000	50.000	250.000	0	0
1.1.1.70/3034.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung KL GS			0,00	300.000	50.000	250.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.770.598,62	910.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.70/2500.6821000	Grundverkauf bis 50.000 €			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70/2504.6821000	Grundverkauf Gewerbegrund			0,00	880.000	0	0	0	0
1.1.1.70/6000.6821000	Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			4.990.598,62	1.760.000	324.000	530.000	1.230.000	1.950.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			371.322,86	1.963.000	655.000	655.000	650.000	3.445.000
1.1.1.70/2500.7821000	Grunderwerb bis 50.000 €			0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.70/2500.7821100	Herstellungsbeiträge			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70/2501.7821000	Grunderwerb Ökokonto			0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.70/2503.7821000	Grunderwerb Vorratsgelände			0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.1.1.70/2504.7821000	Grunderwerb Gewerbegrund			0,00	800.000	0	0	0	2.800.000
1.1.1.70/2509.7822000	Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini			0,00	502.000	0	0	0	0
1.1.1.70/6000.7821000	Straßengrunderwerb Straßenbau bis 100.000 €			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.70/6003.7821000	Straßengrunderwerb Drosselweg/Rabenweg			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70/6007.7821000	Straßengrunderwerb Leitenstraße			0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	0
1.1.1.70/6009.7821000	Straßengrunderwerb Tattenkofener Straße			0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.70/6014.7821000	Straßengrunderwerb Seniweg			0,00	1.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.702.598,32	7.060.000	3.771.000	4.954.300	7.339.300	4.704.300
1.1.1.70/2504.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70/3000.7851000	Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €			0,00	200.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3006.7851000	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule			0,00	500.000	100.000	2.400.000	5.000.000	2.000.000
1.1.1.70/3008.7851000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15			0,00	50.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851000	Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule			0,00	200.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3024.7851000	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelting			0,00	0	0	0	100.000	200.000
1.1.1.70/3027.7851000	Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze			0,00	200.000	50.000	0	0	0
1.1.1.70/3028.7851000	Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule			0,00	0	0	0	0	150.000
1.1.1.70/3030.7851000	Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad			0,00	2.800.000	306.000	500.000	0	0
1.1.1.70/3032.7851000	Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.			0,00	0	100.000	400.000	1.500.000	1.500.000
1.1.1.70/3033.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS			0,00	1.500.000	350.000	650.000	0	0
1.1.1.70/3034.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung KLGs			0,00	1.500.000	700.000	300.000	0	0
1.1.1.70/3100.7851050	Preissteigerungsreserve - Hochbau			0,00	0	750.000	605.000	565.000	680.000
1.1.1.70/4002.7853000	Container - Kita am Hartplatz			0,00	0	830.000	0	0	0
1.1.1.70/5022.7852000	Anschluss Fernwärmezentrale			0,00	100.000	330.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>		<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ch. Müller/Herr Kopnicky				
<b>Produktbereich</b>		<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</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>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.1.1.70/5100.7852050	Preissteigerungsreserve - Tiefbau			0,00	0	250.000	97.300	172.300	172.300
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.475,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>2.082.396,78</b>	<b>9.025.000</b>	<b>4.428.000</b>	<b>5.611.300</b>	<b>7.991.300</b>	<b>8.151.300</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>2.908.201,84</b>	<b>-7.265.000</b>	<b>-4.104.000</b>	<b>-5.081.300</b>	<b>-6.761.300</b>	<b>-6.201.300</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>56.348,96</b>	<b>-10.769.300</b>	<b>-7.797.800</b>	<b>-8.460.600</b>	<b>-10.482.900</b>	<b>-10.168.300</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>56.348,96</b>	<b>-10.769.300</b>	<b>-7.797.800</b>	<b>-8.460.600</b>	<b>-10.482.900</b>	<b>-10.168.300</b>
<b>28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)</b>				<b>56.348,96</b>	<b>-10.769.300</b>	<b>-7.797.800</b>	<b>-8.460.600</b>	<b>-10.482.900</b>	<b>-10.168.300</b>
<b>29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)</b>				<b>56.348,96</b>	<b>-10.769.300</b>	<b>-7.797.800</b>	<b>-8.460.600</b>	<b>-10.482.900</b>	<b>-10.168.300</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Porer
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	1.2.1.10	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>		

### 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%),

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	53.800,00	-43.800,00	10.000,00	60.800,00	-50.800,00
Haushaltsjahr	10.000,00	99.500,00	-89.500,00	10.000,00	106.500,00	-96.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	45.700,00	-45.700,00	0,00	45.700,00	-45.700,00

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.837,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.837,51</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	Personalaufwendungen	19.807,28	22.200	23.400	24.100	24.900	25.700
1.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	10.600	11.500	11.800	12.200	12.600
1.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
1.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,63	11.700	27.600	1.300	1.300	1.300
1.2.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	500	2.000	500	500	500
1.2.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	10.200	0	0	0	0
1.2.1.10.5231000	Mieten Laptops u.ä.	0,00	0	10.000	0	0	0
1.2.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	15.000	200	200	200
1.2.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	1.000	600	600	600	600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.016,72	19.900	48.500	12.650	12.650	14.150
1.2.1.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer	0,00	1.400	25.000	1.400	1.400	1.400
1.2.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.500	750	750	750
1.2.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.777,63</b>	<b>53.800</b>	<b>99.500</b>	<b>38.050</b>	<b>38.850</b>	<b>41.150</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-34.940,12</b>	<b>-43.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.850</b>	<b>-31.150</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.940,12</b>	<b>-43.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.850</b>	<b>-31.150</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Porer				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-34.940,12	-43.800	-89.500	-28.050	-28.850	-31.150
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.727,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.1.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-46.667,38	-50.800	-96.500	-35.050	-35.850	-38.150

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.837,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.6481000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>17.837,51</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9 - Personalauszahlungen	20.900,32	22.200	23.400	24.100	24.900	25.700
1.2.1.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
1.2.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	10.600	11.500	11.800	12.200	12.600
1.2.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
1.2.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.1.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	200	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,63	11.700	27.600	1.300	1.300	1.300
1.2.1.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	500	2.000	500	500	500
1.2.1.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	10.200	0	0	0	0
1.2.1.10.7231000 Mieten Laptops u.ä.	0,00	0	10.000	0	0	0
1.2.1.10.7252000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	15.000	200	200	200
1.2.1.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte	0,00	1.000	600	600	600	600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600,46	19.900	48.500	12.650	12.650	14.150
1.2.1.10.7421300 Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer	0,00	1.400	25.000	1.400	1.400	1.400
1.2.1.10.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.1.10.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.10.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.500	750	750	750
1.2.1.10.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>53.454,41</b>	<b>53.800</b>	<b>99.500</b>	<b>38.050</b>	<b>38.850</b>	<b>41.150</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-35.616,90</b>	<b>-43.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.850</b>	<b>-31.150</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
<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>-35.616,90</b>	<b>-43.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.850</b>	<b>-31.150</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Porer			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)			-35.616,90	-43.800	-89.500	-28.050	-28.850	-31.150
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)			-35.616,90	-43.800	-89.500	-28.050	-28.850	-31.150
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-35.616,90	-43.800	-89.500	-28.050	-28.850	-31.150

## Doppischer Produktplan 2020

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

### 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

Hr.Porer (35 %), N.N. (100%), Fr. Dickel. (35%), Fr. Amodio (10%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.600,00	221.500,00	-190.900,00	30.600,00	248.400,00	-217.800,00
Haushaltsjahr	23.600,00	229.150,00	-205.550,00	23.600,00	250.950,00	-227.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	7.650,00	-14.650,00	-7.000,00	2.550,00	-9.550,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Frank				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.745,00	29.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.2.2.10.4311100	GaststättenG, Fischereischeine			0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.4311200	Erlaubnisse			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.4311300	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt			0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.4311400	Gewerbeauskünfte			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			1.327,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.10.4561000	Bußgelder			0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>30.072,00</b>	<b>30.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11	Personalaufwendungen			200.798,54	177.200	180.000	185.500	191.100	196.800
1.2.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	67.200	22.400	23.100	23.800	24.500
1.2.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	23.700	75.400	77.700	80.000	82.400
1.2.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	55.900	41.500	42.700	44.000	45.300
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.800	5.300	5.500	5.700	5.900
1.2.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.500	13.200	13.600	14.000	14.400
1.2.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	24.100	22.200	22.900	23.600	24.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.277,63	3.300	5.000	3.800	3.800	4.100
1.2.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	300	0	0	0	0
1.2.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	1.500	300	300	300
1.2.2.10.5271900	Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
14	Planmäßige Abschreibungen			7.335,50	5.500	0	0	0	0
1.2.2.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung			0,00	5.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.223,89	29.000	32.150	31.650	31.650	31.650
1.2.2.10.5411700	Dienstreisen			0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	4.000	5.500	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.5450100	Erstattungen an den Bund GZR			0,00	400	550	550	550	550
1.2.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Fischereischeine			0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.10.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche - Fundtiere			0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>247.635,56</b>	<b>215.000</b>	<b>217.150</b>	<b>220.950</b>	<b>226.550</b>	<b>232.550</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-217.563,56</b>	<b>-184.400</b>	<b>-193.550</b>	<b>-197.350</b>	<b>-202.950</b>	<b>-208.950</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Frank				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-217.563,56	-184.400	-193.550	-197.350	-202.950	-208.950
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-217.563,56	-184.400	-193.550	-197.350	-202.950	-208.950
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				37.921,56	33.400	33.800	33.900	33.900	33.900
1.2.2.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten		0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
1.2.2.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1.2.2.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	600	700	700	700	700
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-255.485,12	-217.800	-227.350	-231.250	-236.850	-242.850

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Frank				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				28.952,50	29.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.2.2.10.6311100		GaststättenG, Fischereischeine		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.6311200		Erlaubnisse		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.6311300		Verwaltungsgebühren Gewerbeamt		0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.6311400		Gewerbeauskünfte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.327,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.10.6561000		Einzahlungen für Bußgelder		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.10.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>30.279,50</b>	<b>30.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
9 - Personalauszahlungen				207.063,80	177.200	180.000	185.500	191.100	196.800
1.2.2.10.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0,00	67.200	22.400	23.100	23.800	24.500
1.2.2.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	23.700	75.400	77.700	80.000	82.400
1.2.2.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	55.900	41.500	42.700	44.000	45.300
1.2.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	1.800	5.300	5.500	5.700	5.900
1.2.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	4.500	13.200	13.600	14.000	14.400
1.2.2.10.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	24.100	22.200	22.900	23.600	24.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				10.670,33	3.300	5.000	3.800	3.800	4.100
1.2.2.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	300	0	0	0	0
1.2.2.10.7252000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	1.500	300	300	300
1.2.2.10.7271900		Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				32.690,84	29.000	32.150	31.650	31.650	31.650
1.2.2.10.7411700		Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.10.7431100		Auszahlungen für Büromaterial		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	4.000	5.500	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.7450100		Erstattungen an den Bund GZR		0,00	400	550	550	550	550
1.2.2.10.7451000		Erstattungen an das Land - Fischereischeine		0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.10.7458000		Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>250.424,97</b>	<b>209.500</b>	<b>217.150</b>	<b>220.950</b>	<b>226.550</b>	<b>232.550</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-220.145,47</b>	<b>-178.900</b>	<b>-193.550</b>	<b>-197.350</b>	<b>-202.950</b>	<b>-208.950</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>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10/1000.7831000    Lizenzen/ Software	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-220.145,47	-190.900	-205.550	-209.350	-214.950	-220.950
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)	-220.145,47	-190.900	-205.550	-209.350	-214.950	-220.950
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)	-220.145,47	-190.900	-205.550	-209.350	-214.950	-220.950
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-220.145,47	-190.900	-205.550	-209.350	-214.950	-220.950



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</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 (23%), Fr. Amodio, Hr. Stowasser B., Fr. Krüger, Fr. Weinhold, Fr. Sperling (20 %), Fr. Michel (90%), Fr. Sumic;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	135.100,00	400.300,00	-265.200,00	135.100,00	403.600,00	-268.500,00
Haushaltsjahr	135.100,00	497.250,00	-362.150,00	135.100,00	506.150,00	-371.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	96.950,00	-96.950,00	0,00	102.550,00	-102.550,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.20	Melde- und Passwesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			176.385,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.20.4311100	Melde- und Passamtsgebühren			0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.20.4311200	Auskünfte, Führungszeugnisse			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.4461000	Benutzungsentgelte Fotoautomat			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>185.300,36</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
11	Personalaufwendungen			245.194,87	278.000	379.500	390.800	402.600	414.600
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	9.200	9.600	9.900	10.200	10.500
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	189.400	271.500	279.600	288.000	296.600
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	23.700	24.500	25.200	26.000	26.800
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	14.400	18.900	19.500	20.100	20.700
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	36.100	47.300	48.700	50.200	51.700
1.2.2.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	5.200	7.700	7.900	8.100	8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.108,30	106.000	105.800	105.100	105.100	105.100
1.2.2.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	300	0	0	0	0
1.2.2.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	1.000	300	300	300
1.2.2.20.5271300	Aufwendungen Bundesdruckerei			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14	Planmäßige Abschreibungen			2.910,98	2.100	1.700	600	0	0
1.2.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	2.100	1.700	600	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.922,92	12.300	13.150	13.250	13.350	13.250
1.2.2.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.2.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0,00	800	900	1.000	1.100	1.000
1.2.2.20.5450100	Erstattung an Bund Führungszeugnisse			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>377.137,07</b>	<b>398.400</b>	<b>500.150</b>	<b>509.750</b>	<b>521.050</b>	<b>532.950</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-191.836,71</b>	<b>-263.300</b>	<b>-365.050</b>	<b>-374.650</b>	<b>-385.950</b>	<b>-397.850</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
S5 Ordentliches Ergebnis	-191.836,71	-263.300	-365.050	-374.650	-385.950	-397.850
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-191.836,71	-263.300	-365.050	-374.650	-385.950	-397.850
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.614,31	5.200	6.000	6.000	6.100	6.100
1.2.2.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
1.2.2.20.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.20.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-197.451,02</b>	<b>-268.500</b>	<b>-371.050</b>	<b>-380.650</b>	<b>-392.050</b>	<b>-403.950</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.561,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.20.6311100 Melde- und Passamtsgebühren	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.20.6311200 Auskünfte, Führungszeugnisse	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.6461000 Benutzungsentgelte Fotoautomat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.20.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>186.476,66</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
9 - Personalauszahlungen	264.747,23	278.000	379.500	390.800	402.600	414.600
1.2.2.20.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	9.200	9.600	9.900	10.200	10.500
1.2.2.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	189.400	271.500	279.600	288.000	296.600
1.2.2.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	23.700	24.500	25.200	26.000	26.800
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	14.400	18.900	19.500	20.100	20.700
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	36.100	47.300	48.700	50.200	51.700
1.2.2.20.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	5.200	7.700	7.900	8.100	8.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.933,59	110.000	104.600	109.100	105.100	105.100
1.2.2.20.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	300	0	0	0	0
1.2.2.20.7252000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	1.000	300	300	300
1.2.2.20.7271300 Aufwendungen Bundesdruckerei	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.20.7271430 EDV-Kosten an Dritte	0,00	9.200	2.100	7.300	3.300	3.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.382,27	12.300	13.150	13.250	13.350	13.250
1.2.2.20.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.2.20.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	800	900	1.000	1.100	1.000
1.2.2.20.7450100 Erstattung an Bund Führungszeugnisse	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>396.063,09</b>	<b>400.300</b>	<b>497.250</b>	<b>513.150</b>	<b>521.050</b>	<b>532.950</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-209.586,43</b>	<b>-265.200</b>	<b>-362.150</b>	<b>-378.050</b>	<b>-385.950</b>	<b>-397.850</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>
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-209.586,43	-265.200	-362.150	-378.050	-385.950	-397.850
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-209.586,43	-265.200	-362.150	-378.050	-385.950	-397.850
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)	-209.586,43	-265.200	-362.150	-378.050	-385.950	-397.850
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-209.586,43	-265.200	-362.150	-378.050	-385.950	-397.850

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</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, Kirchenaustritte u.ä.

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Optimierung der Dienstleistungsqualität sowie der Kunden- und Bürgerorientierung;  
 7.1.1 Dienstleistungsangebot erweitern (7.1.1.3 weitere Übernahme des Personenstandswesen anderer Gemeinden); Digitalisierung der Stadtesämter  
 7.1.9 Fullservice Standesamt anbieten (7.1.9.1 Organisationshilfe und Infos anbieten)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Dickel (25 %), N.N. (77%), Fr. Mayer (40%), Hr. Frank (40%)

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	47.000,00	154.200,00	-107.200,00	47.000,00	157.300,00	-110.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	47.000,00	159.450,00	-112.450,00	47.000,00	162.950,00	-115.950,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	5.250,00	-5.250,00	0,00	5.650,00	-5.650,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43.701,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.30.4311000	Verwaltungsgebühren			0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.767,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.30.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>48.468,00</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11	Personalaufwendungen			101.951,68	122.000	108.000	111.300	114.600	118.100
1.2.2.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	41.200	62.700	64.600	66.500	68.500
1.2.2.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	47.400	15.500	16.000	16.500	17.000
1.2.2.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	16.900	23.700	24.400	25.100	25.900
1.2.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	9.000	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.2.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	3.900	2.300	2.400	2.500	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.349,59	26.000	43.750	41.950	41.950	41.950
1.2.2.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.2.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	3.800	2.000	2.000	2.000
1.2.2.30.5271300	Aufwendungen für sonstige Sachausgaben			0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	22.000	37.500	37.500	37.500	37.500
1.2.2.30.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstambücher			0,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
14	Planmäßige Abschreibungen			834,28	800	700	700	600	400
1.2.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	800	700	700	600	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.433,78	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
1.2.2.30.5411700	Dienstreisen			0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0,00	400	400	400	400	400
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>122.569,33</b>	<b>155.000</b>	<b>160.150</b>	<b>161.650</b>	<b>164.850</b>	<b>168.150</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-74.101,33</b>	<b>-108.000</b>	<b>-113.150</b>	<b>-114.650</b>	<b>-117.850</b>	<b>-121.150</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.2.2.30	Personenstandswesen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
S5 Ordentliches Ergebnis			-74.101,33	-108.000	-113.150	-114.650	-117.850	-121.150
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-74.101,33	-108.000	-113.150	-114.650	-117.850	-121.150
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.771,26	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.2.30.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-75.872,59	-110.300	-115.950	-117.450	-120.650	-123.950



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.30	Personenstandswesen		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.600,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.30.6311000      Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.6421000      Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.30.6482000      Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>48.367,00</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
9 - Personalauszahlungen	108.850,08	122.000	108.000	111.300	114.600	118.100
1.2.2.30.7011000      Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	41.200	62.700	64.600	66.500	68.500
1.2.2.30.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	47.400	15.500	16.000	16.500	17.000
1.2.2.30.7021000      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	16.900	23.700	24.400	25.100	25.900
1.2.2.30.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.30.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.000	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.2.30.7041000      Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	3.900	2.300	2.400	2.500	2.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.582,20	26.000	43.750	41.950	41.950	41.950
1.2.2.30.7223000      Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.2.30.7255200      Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	3.800	2.000	2.000	2.000
1.2.2.30.7271300      Auszahlungen für so Sachausgaben	0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.30.7271430      EDV-Kosten an Dritte	0,00	22.000	37.500	37.500	37.500	37.500
1.2.2.30.7281000      Auszahlungen für Erwerb von Vorräten - Familienstambücher	0,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395,26	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
1.2.2.30.7411700      Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.30.7429300      Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.30.7431100      Auszahlungen für Büromaterial	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.30.7431700      Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	400	400	400	400	400
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>127.827,54</b>	<b>154.200</b>	<b>159.450</b>	<b>160.950</b>	<b>164.250</b>	<b>167.750</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-79.460,54</b>	<b>-107.200</b>	<b>-112.450</b>	<b>-113.950</b>	<b>-117.250</b>	<b>-120.750</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

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.30	Personenstandswesen		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-79.460,54	-107.200	-112.450	-113.950	-117.250	-120.750
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)	-79.460,54	-107.200	-112.450	-113.950	-117.250	-120.750
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)	-79.460,54	-107.200	-112.450	-113.950	-117.250	-120.750
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-79.460,54	-107.200	-112.450	-113.950	-117.250	-120.750

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</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 (50 %), Hr. Porer (10%), Fr. Dickel (10%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	109.000,00	153.200,00	-44.200,00	109.000,00	161.400,00	-52.400,00
Haushaltsjahr	109.000,00	154.800,00	-45.800,00	109.000,00	163.000,00	-54.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.40	Straßenverkehr		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.891,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.2.40.4321100	Verkehrsrechtliche Anordnungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.40.4321200	Sondernutzungsgebühren u.ä.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	138.284,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.40.4561000	Bußgelder	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.175,37</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
11	Personalaufwendungen	30.514,51	63.400	64.500	66.400	68.300	70.200
1.2.2.40.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	37.500	38.700	39.900	41.100	42.300
1.2.2.40.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400
1.2.2.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	15.400	16.100	16.600	17.100	17.600
1.2.2.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	800	800	800
1.2.2.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	500	300	300	300
1.2.2.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen	17,71	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.251,59	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
1.2.2.40.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	800	800	800	800	800
1.2.2.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.40.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.40.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.783,81</b>	<b>153.200</b>	<b>154.800</b>	<b>156.500</b>	<b>158.400</b>	<b>160.300</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>107.391,56</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-51.300</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.391,56</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-51.300</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.2.2.40	Straßenverkehr						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			107.391,56	-44.200	-45.800	-47.500	-49.400	-51.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.731,32	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.2.40.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			103.660,24	-52.400	-54.000	-55.700	-57.600	-59.500

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.40	Straßenverkehr		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.171,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.2.40.6321100 Verkehrsrechtliche Anordnungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.40.6321200 Sondernutzungsgebühren u.ä.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.553,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.40.6561000 Einzahlungen für Bußgelder	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>157.724,24</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
9 - Personalauszahlungen	31.206,09	63.400	64.500	66.400	68.300	70.200
1.2.2.40.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	37.500	38.700	39.900	41.100	42.300
1.2.2.40.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400
1.2.2.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	15.400	16.100	16.600	17.100	17.600
1.2.2.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.40.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	800	800	800
1.2.2.40.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	500	300	300	300
1.2.2.40.7271000 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.165,41	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
1.2.2.40.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	800	800	800	800	800
1.2.2.40.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.40.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.40.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.40.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.40.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>87.371,50</b>	<b>153.200</b>	<b>154.800</b>	<b>156.500</b>	<b>158.400</b>	<b>160.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>70.352,74</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-51.300</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
<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>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.40	Straßenverkehr						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				70.352,74	-44.200	-45.800	-47.500	-49.400	-51.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				70.352,74	-44.200	-45.800	-47.500	-49.400	-51.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				70.352,74	-44.200	-45.800	-47.500	-49.400	-51.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				70.352,74	-44.200	-45.800	-47.500	-49.400	-51.300

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Machowski (Kommandant)
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</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; Kommandanten: Hr. Machowski, Hr. Heynig

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	76.200,00	528.800,00	-452.600,00	90.000,00	755.700,00	-665.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	30.200,00	333.350,00	-303.150,00	123.900,00	777.850,00	-653.950,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-46.000,00	-195.450,00	149.450,00	33.900,00	22.150,00	11.750,00



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund			0,00	200	200	200	200	200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.929,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Auflösung von Sonderposten			38.888,75	28.600	44.100	44.100	44.100	44.000
1.2.6.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0,00	28.400	43.900	43.900	43.900	43.900
1.2.6.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0,00	200	200	200	200	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.158,47	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.4488000	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich			0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	300	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>88.977,20</b>	<b>42.100</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.200</b>
11	Personalaufwendungen			114.408,71	122.100	131.200	135.100	139.100	143.200
1.2.6.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	89.400	98.100	101.000	104.000	107.100
1.2.6.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
1.2.6.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	17.000	17.100	17.600	18.100	18.600
1.2.6.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.308,56	118.100	121.100	121.100	121.100	121.100
1.2.6.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	26.500	0	0	0	0
1.2.6.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
1.2.6.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Planmäßige Abschreibungen			195.227,11	150.200	218.000	209.100	192.300	186.700

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1.2.6.10.5711200	AfA auf DV-Software			0,00	2.100	2.100	2.100	200	0
1.2.6.10.5714100	AfA auf Maschinen			0,00	1.300	1.100	300	0	0
1.2.6.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0,00	2.200	2.200	2.000	0	0
1.2.6.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge			0,00	100.300	164.700	164.500	164.500	164.100
1.2.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	34.400	38.000	30.300	17.700	12.700
1.2.6.10.5715400	AfA auf GwG's			0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.341,52	38.600	41.050	41.050	41.050	41.050
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle			0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	500	750	750	750	750
1.2.6.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	300	500	500	500	500
1.2.6.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5442000	Versicherungsbeiträge			0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			435.285,90	429.000	511.350	506.350	493.550	492.050
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-346.308,70	-386.900	-438.050	-433.050	-420.250	-418.850
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-346.308,70	-386.900	-438.050	-433.050	-420.250	-418.850
19	Außerordentliche Erträge			26.631,50	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			91.599,27	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			-64.967,77	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-411.276,47	-386.900	-438.050	-433.050	-420.250	-418.850
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			44.815,20	47.900	50.600	50.800	50.800	51.100
1.2.6.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	47.900	50.600	50.800	50.800	51.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			249.011,69	326.700	266.500	250.700	206.400	251.000
1.2.6.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
1.2.6.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	323.800	263.300	247.400	203.000	247.500

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Machowski (Kommandant)				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Geretsried</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1.2.6.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	300	400	400	400	400
1.2.6.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	300	400	400	400	400
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-615.472,96</b>	<b>-665.700</b>	<b>-653.950</b>	<b>-632.950</b>	<b>-575.850</b>	<b>-618.750</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.6140100 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund				0,00	200	200	200	200	200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				21.053,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				27.143,17	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)				0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.6488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich				0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen				0,00	300	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>48.196,62</b>	<b>13.500</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
9 - Personalauszahlungen				122.849,41	122.100	131.200	135.100	139.100	143.200
1.2.6.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte				0,00	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
1.2.6.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				0,00	89.400	98.100	101.000	104.000	107.100
1.2.6.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0,00	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
1.2.6.10.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte				0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0,00	17.000	17.100	17.600	18.100	18.600
1.2.6.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte				0,00	200	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				74.793,35	118.100	121.100	121.100	121.100	121.100
1.2.6.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0,00	26.500	0	0	0	0
1.2.6.10.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen				0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
1.2.6.10.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte				0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen				0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)				0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				38.357,85	38.600	41.050	41.050	41.050	41.050
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.7421300 Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle				0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.2.6.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	500	750	750	750	750
1.2.6.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	300	500	500	500	500
1.2.6.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>		<b>236.000,61</b>	<b>278.800</b>	<b>293.350</b>	<b>297.250</b>	<b>301.250</b>	<b>305.350</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-187.803,99</b>	<b>-265.300</b>	<b>-264.150</b>	<b>-268.050</b>	<b>-272.050</b>	<b>-276.150</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		255.000,00	26.200	0	0	0	800
1.2.6.10/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	26.200	0	0	0	0
1.2.6.10/1410.6811000	InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	800
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.893,01	36.500	1.000	0	0	0
1.2.6.10/1398.6831000	Veräußerung Fahrzeuge	0,00	36.500	1.000	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>		<b>279.893,01</b>	<b>62.700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		911.697,84	250.000	40.000	30.000	530.000	930.000
1.2.6.10/1306.7831000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	200.000	0	0	500.000	900.000
1.2.6.10/1325.7831000	Kommandowagen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
1.2.6.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1410.7831000	Digitalfunk	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>		<b>911.697,84</b>	<b>250.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>530.000</b>	<b>930.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-631.804,83</b>	<b>-187.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-929.200</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-819.608,82</b>	<b>-452.600</b>	<b>-303.150</b>	<b>-298.050</b>	<b>-802.050</b>	<b>-1.205.350</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>

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-819.608,82	-452.600	-303.150	-298.050	-802.050	-1.205.350
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)	-819.608,82	-452.600	-303.150	-298.050	-802.050	-1.205.350
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-819.608,82	-452.600	-303.150	-298.050	-802.050	-1.205.350

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Wannek (Kommandant)
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</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

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	23.800,00	-23.800,00	500,00	36.800,00	-36.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	40.800,00	-40.800,00	500,00	44.100,00	-43.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	7.300,00	-7.300,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek (Kommandant)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,90	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	435,82	500	500	500	500	500
1.2.6.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.163,72</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	Personalaufwendungen	3.201,95	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
1.2.6.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.2.6.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
1.2.6.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.041,10	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0
1.2.6.20.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	500	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen	5.747,04	4.600	4.800	4.400	3.400	2.700
1.2.6.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.500	2.100	1.100	400
1.2.6.20.5715400	AfA auf GwG's	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	78,25	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,83	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
1.2.6.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.20.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	900	900	900	900	900
1.2.6.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	300	300	300	300
1.2.6.20.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.023,17</b>	<b>28.400</b>	<b>28.300</b>	<b>28.100</b>	<b>27.300</b>	<b>26.800</b>



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>		<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel				
<b>Produktbereich</b>		<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Wannek (Kommandant)				
<b>Produktgruppe</b>		<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>		<b>1.2.6.20</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Gelting</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Teilergebnishaushalt</b>				<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-26.859,45	-27.900	-27.800	-27.600	-26.800	-26.300
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-26.859,45	-27.900	-27.800	-27.600	-26.800	-26.300
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-26.859,45	-27.900	-27.800	-27.600	-26.800	-26.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.783,38	8.400	15.800	13.300	10.500	17.200
1.2.6.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	6.900	14.300	11.800	9.000	15.700
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-40.642,83	-36.300	-43.600	-40.900	-37.300	-43.500

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.016,15	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>1.016,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				3.453,49	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
1.2.6.20.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.2.6.20.7019000		Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.20.7039000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	300	300	300	300	300
1.2.6.20.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	100	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				14.014,70	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.20.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.20.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	2.500	0	0	0	0
1.2.6.20.7251000		Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.20.7255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.7261100		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.7271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	500	500	500	500	500
12 - Transferauszahlungen				78,25	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.133,10	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
1.2.6.20.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.20.7421300		Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.20.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	900	900	900	900	900
1.2.6.20.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0,00	100	300	300	300	300
1.2.6.20.7442000		Auszahlung für Versicherungsbeiträge		0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>21.679,54</b>	<b>23.800</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>	<b>23.900</b>	<b>24.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-20.663,39</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.100</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	300
1.2.6.20/1410.6811000		InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk		0,00	0	0	0	0	300
<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>300</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.879,43	0	17.300	0	350.000	140.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek (Kommandant)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1.2.6.20/1306.7831000 Erwerb FW Fahrzeug	0,00	0	0	0	350.000	140.000
1.2.6.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	5.300	0	0	0
1.2.6.20/1401.7831000 Wärmebildkamera	0,00	0	12.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>4.879,43</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>140.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.879,43</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-139.700</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-25.542,82</b>	<b>-23.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-373.900</b>	<b>-163.800</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>-25.542,82</b>	<b>-23.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-373.900</b>	<b>-163.800</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>-25.542,82</b>	<b>-23.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-373.900</b>	<b>-163.800</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>-25.542,82</b>	<b>-23.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-373.900</b>	<b>-163.800</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

### 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

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	500,00	48.200,00	-47.700,00	500,00	48.200,00	-47.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	500,00	54.300,00	-53.800,00	500,00	54.300,00	-53.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.30	Brandschau	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36,35	500	500	500	500	500
1.2.6.30.4311000	Verwaltungsgebühren			0,00	500	500	500	500	500
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>36,35</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	Personalaufwendungen			74.249,32	48.100	51.200	52.700	54.300	55.900
1.2.6.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.2.6.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	34.400	37.500	38.600	39.800	41.000
1.2.6.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
1.2.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
1.2.6.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.6.30.5252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	3.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25,00	100	100	100	100	100
1.2.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	100	100	100	100	100
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>74.274,32</b>	<b>48.200</b>	<b>54.300</b>	<b>52.800</b>	<b>54.400</b>	<b>56.000</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-74.237,97</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.500</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-74.237,97</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.500</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-74.237,97</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.500</b>
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-74.237,97</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.500</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.30	Brandschau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,35	500	500	500	500	500
1.2.6.30.6311000      Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>36,35</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 - Personalauszahlungen	77.978,84	48.100	51.200	52.700	54.300	55.900
1.2.6.30.7011000      Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.2.6.30.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	34.400	37.500	38.600	39.800	41.000
1.2.6.30.7021000      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.30.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
1.2.6.30.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
1.2.6.30.7041000      Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	100	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.6.30.7252000      Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	100	100	100	100	100
1.2.6.30.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>78.003,84</b>	<b>48.200</b>	<b>54.300</b>	<b>52.800</b>	<b>54.400</b>	<b>56.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-77.967,49</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.500</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>
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-77.967,49</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.500</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>-77.967,49</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.30	Brandschau	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-77.967,49	-47.700	-53.800	-52.300	-53.900	-55.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-77.967,49	-47.700	-53.800	-52.300	-53.900	-55.500

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rampfel
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</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 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	161.700,00	-161.700,00	0,00	163.600,00	-163.600,00
Haushaltsjahr	0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	167.000,00	-167.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	3.400,00	-3.400,00



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		2.1.0	Zentrale Schulverwaltung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			25.344,46	26.500	24.800	25.500	26.200	26.900
2.1.0.10.5012000	Dienstaufwendungen	Tariflich Beschäftigte		0,00	20.900	19.800	20.400	21.000	21.600
2.1.0.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.0.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
14	Planmäßige Abschreibungen			0,00	1.900	0	0	0	0
2.1.0.10.5791000	Sonstige Abschreibungen			0,00	1.900	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			126.217,67	135.200	142.200	147.200	152.200	157.200
2.1.0.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	200	200	200	200	200
2.1.0.10.5442000	Schülerunfallversicherung			0,00	135.000	142.000	147.000	152.000	157.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>151.562,13</b>	<b>163.600</b>	<b>167.000</b>	<b>172.700</b>	<b>178.400</b>	<b>184.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-151.562,13</b>	<b>-163.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-184.100</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>-151.562,13</b>	<b>-163.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-184.100</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>-151.562,13</b>	<b>-163.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-184.100</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			269,50	0	0	0	0	0
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-151.831,63</b>	<b>-163.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-184.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	25.114,51	26.500	24.800	25.500	26.200	26.900
2.1.0.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	20.900	19.800	20.400	21.000	21.600
2.1.0.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.0.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.280,57	135.200	142.200	147.200	152.200	157.200
2.1.0.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
2.1.0.10.7442000 Schülerunfallversicherung	0,00	135.000	142.000	147.000	152.000	157.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>151.395,08</b>	<b>161.700</b>	<b>167.000</b>	<b>172.700</b>	<b>178.400</b>	<b>184.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-151.395,08</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-184.100</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
<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>-151.395,08</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-184.100</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>-151.395,08</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-184.100</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>-151.395,08</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-184.100</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>-151.395,08</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-178.400</b>	<b>-184.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

### 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 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	147.450,00	-138.450,00	32.000,00	606.250,00	-574.250,00
Haushaltsjahr	14.400,00	269.700,00	-255.300,00	38.300,00	673.200,00	-634.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.400,00	122.250,00	-116.850,00	6.300,00	66.950,00	-60.650,00

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.705,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.509,39</b>	<b>22.000</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
11	Personalaufwendungen	11.294,12	11.800	10.600	10.900	11.200	11.500
2.1.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	9.300	8.500	8.800	9.100	9.400
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	700	600	600	600	600
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.423,04	60.050	133.100	51.000	51.000	51.000
2.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	2.500	19.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	25.950	0	0	0	0
2.1.1.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	0	67.100	0	0	0
2.1.1.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.1.10.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	100	200	200	200	200
14	Planmäßige Abschreibungen	24.216,66	16.900	14.000	11.800	6.000	3.000
2.1.1.10.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	1.700	1.200	700	400	300
2.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	12.700	12.800	11.100	5.600	2.700
2.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's	0,00	2.500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	13.693,83	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.10.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst	0,00	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.601,03	11.900	24.400	24.400	24.400	24.400
2.1.1.10.5429121	Unterrichtsfahrten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Isardamm						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.10.5452300	Gastschulbeiträge			0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>95.228,68</b>	<b>113.250</b>	<b>195.100</b>	<b>111.100</b>	<b>105.600</b>	<b>102.900</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-62.719,29</b>	<b>-91.250</b>	<b>-167.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-75.500</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>-62.719,29</b>	<b>-91.250</b>	<b>-167.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-75.500</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>-62.719,29</b>	<b>-91.250</b>	<b>-167.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-75.500</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				9.529,43	10.000	10.900	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	10.000	10.900	11.000	11.000	11.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				449.519,14	493.000	478.100	434.800	384.900	510.600
2.1.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
2.1.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	491.300	476.300	433.000	383.000	508.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-502.709,00</b>	<b>-574.250</b>	<b>-634.900</b>	<b>-507.500</b>	<b>-452.100</b>	<b>-575.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.10.6141800      Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.705,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.6461200      Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000,00	0	5.000	5.000	5.000	18.000
2.1.1.10.6482300      Einzahlungen für Gstschulbeiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.10.6599000      Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>32.509,39</b>	<b>9.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>27.400</b>
9 - Personalauszahlungen	11.468,51	11.800	10.600	10.900	11.200	11.500
2.1.1.10.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.300	8.500	8.800	9.100	9.400
2.1.1.10.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	700	600	600	600	600
2.1.1.10.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.680,50	60.050	133.100	51.000	51.000	51.000
2.1.1.10.7222000      Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	2.500	19.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.7223000      Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	25.950	0	0	0	0
2.1.1.10.7255110      Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.7255200      Ausz Besch GWG bis 150 €	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.7255210      Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	0	67.100	0	0	0
2.1.1.10.7271100      Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.7271321      Besondere Lehrveranstaltungen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.7271430      EDV-Kosten an Dritte	0,00	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.1.10.7271510      Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.10.7271610      Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	100	200	200	200	200
12 - Transferauszahlungen	12.639,88	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.10.7301400      Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst	0,00	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.786,45	11.900	24.400	24.400	24.400	24.400
2.1.1.10.7429121      Unterrichtsfahrten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.7431100      Auszahlungen für Büromaterial	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.7431300      Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.10.7431400      Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2.1.1.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.10.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>		<b>65.575,34</b>	<b>96.350</b>	<b>181.100</b>	<b>99.300</b>	<b>99.600</b>	<b>99.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-33.065,95</b>	<b>-87.350</b>	<b>-166.700</b>	<b>-84.900</b>	<b>-85.200</b>	<b>-72.500</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		2.421,21	51.100	88.600	37.100	37.100	37.100
2.1.1.10/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	4.800	14.300	4.800	4.800	4.800
2.1.1.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
2.1.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	20.000	36.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	4.000	16.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>		<b>2.421,21</b>	<b>51.100</b>	<b>88.600</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-2.421,21</b>	<b>-51.100</b>	<b>-88.600</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-35.487,16</b>	<b>-138.450</b>	<b>-255.300</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-109.600</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>-35.487,16</b>	<b>-138.450</b>	<b>-255.300</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-109.600</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>-35.487,16</b>	<b>-138.450</b>	<b>-255.300</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-109.600</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>-35.487,16</b>	<b>-138.450</b>	<b>-255.300</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-109.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rampfel
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</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 %)

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	22.000,00	162.000,00	-140.000,00	22.900,00	504.600,00	-481.700,00
Haushaltsjahr	15.400,00	283.600,00	-268.200,00	16.100,00	642.900,00	-626.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>-145.100,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.20.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Auflösung von Sonderposten	437,79	500	500	500	400	0
2.1.1.20.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber	0,00	500	500	500	400	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.20.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.20.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.448,79</b>	<b>22.500</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.800</b>	<b>15.400</b>
11	Personalaufwendungen	14.806,81	18.000	14.300	14.700	15.200	15.700
2.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	14.200	11.500	11.800	12.200	12.600
2.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	800	800	800	800
2.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	2.000	2.100	2.200	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.604,11	55.900	153.900	50.200	50.200	50.200
2.1.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	2.500	16.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	23.600	0	0	0	0
2.1.1.20.5231000	Miete Wasserspender	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.20.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	0	91.700	0	0	0
2.1.1.20.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	200	200	200	200	200
14	Planmäßige Abschreibungen	24.995,57	21.400	17.800	13.000	6.500	4.600
2.1.1.20.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	1.300	1.100	700	600	400
2.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	19.700	16.700	12.300	5.900	4.200
2.1.1.20.5715400	AfA auf GwG's	0,00	400	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	19.133,83	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500
2.1.1.20.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst	0,00	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.1.1.20.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.5301420	Zuschüsse an Vereine - Förderverein			0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.776,90	12.400	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.20.5429121	Unterrichtsfahrten			0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			0,00	300	400	400	400	400
2.1.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.20.5452300	Gastschulbeiträge			0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			104.317,22	137.800	242.500	134.400	128.400	127.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-76.868,43	-115.300	-226.600	-118.500	-112.600	-111.600
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-76.868,43	-115.300	-226.600	-118.500	-112.600	-111.600
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-76.868,43	-115.300	-226.600	-118.500	-112.600	-111.600
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			123,21	400	200	200	200	200
2.1.1.20.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	400	200	200	200	200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			373.663,66	366.800	400.400	370.700	344.900	411.700
2.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
2.1.1.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	365.100	398.600	368.900	343.000	409.800
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-450.408,88	-481.700	-626.800	-489.000	-457.300	-523.100

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.20.6141800      Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.20.6461200      Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.20.6482300      Einzahlungen für Gstschulbeiträge	0,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.20.6599000      Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>28.511,00</b>	<b>22.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
9 - Personalauszahlungen	14.847,05	18.000	14.300	14.700	15.200	15.700
2.1.1.20.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	14.200	11.500	11.800	12.200	12.600
2.1.1.20.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	800	800	800	800
2.1.1.20.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	2.000	2.100	2.200	2.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.658,98	55.900	152.400	48.700	48.700	48.700
2.1.1.20.7222000      Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	2.500	16.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.7223000      Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	23.600	0	0	0	0
2.1.1.20.7255110      Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.20.7255200      Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.20.7255210      Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	0	91.700	0	0	0
2.1.1.20.7271100      Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.7271321      Besondere Lehrveranstaltungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.20.7271430      EDV-Kosten an Dritte	0,00	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.7271510      Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.20.7271610      Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	200	200	200	200	200
12 - Transferauszahlungen	18.719,87	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500
2.1.1.20.7301400      Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst	0,00	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.20.7301410      Zuschüsse an Vereine - Mediation	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.7301420      Zuschüsse an Vereine - Mittagsbetreuung	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.152,65	12.400	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.20.7429121      Unterrichtsfahrten	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.7431100      Auszahlungen für Büromaterial	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2.1.1.20.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	300	400	400	400	400
2.1.1.20.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.20.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.20.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.20.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>		<b>80.378,55</b>	<b>116.400</b>	<b>223.200</b>	<b>119.900</b>	<b>120.400</b>	<b>120.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-51.867,55</b>	<b>-94.400</b>	<b>-207.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.500</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		16.291,84	45.600	60.400	33.100	33.100	33.100
2.1.1.20/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	4.500	5.300	4.500	4.500	4.500
2.1.1.20/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.1.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.20/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	7.500	16.500	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>		<b>16.291,84</b>	<b>45.600</b>	<b>60.400</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-16.291,84</b>	<b>-45.600</b>	<b>-60.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-68.159,39</b>	<b>-140.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.600</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>-68.159,39</b>	<b>-140.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.600</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>-68.159,39</b>	<b>-140.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.600</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>-68.159,39</b>	<b>-140.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rampfel
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</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>		

## Doppischer Produktplan 2020

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

### 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: Fr. Steinfeld (100%) Mensa: Fr. Dudek, Fr. Prekadini (100%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	102.500,00	496.650,00	-394.150,00	119.600,00	1.317.650,00	-1.198.050,00
Haushaltsjahr	213.500,00	640.200,00	-426.700,00	251.100,00	1.433.600,00	-1.182.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	111.000,00	143.550,00	-32.550,00	131.500,00	115.950,00	15.550,00

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.153,43	56.000	173.400	59.000	59.000	59.000
2.1.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	0	114.400	0	0	0
2.1.2.10.4141100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse/Deutschklasse	0,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.1.2.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	Auflösung von Sonderposten	65,93	100	100	100	100	100
2.1.2.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.2.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
2.1.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.219,36</b>	<b>102.600</b>	<b>213.600</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>
11	Personalaufwendungen	117.958,42	121.000	181.600	187.100	192.700	198.500
2.1.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	68.100	136.000	140.100	144.300	148.600
2.1.2.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	27.400	11.800	12.200	12.600	13.000
2.1.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.200	7.100	7.300	7.500	7.700
2.1.2.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
2.1.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.000	17.800	18.300	18.800	19.400
2.1.2.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	6.400	6.600	6.800	7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.012,96	103.450	249.300	99.700	99.700	99.700
2.1.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	42.200	0	0	0	0
2.1.2.10.5231000	Miete Wasserspender	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	0	149.600	0	0	0
2.1.2.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.2.10.5271300	Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen	0,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.5271410	Veranstaltungen Praxisklasse	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2.1.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	17.550	11.800	11.800	11.800	11.800
2.1.2.10.5271520	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.2.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	500	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen	51.734,35	33.400	32.800	29.300	17.800	12.000
2.1.2.10.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	4.900	1.900	1.200	800	600
2.1.2.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
2.1.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	26.200	30.900	28.100	17.000	11.400
2.1.2.10.5715400	AfA auf GwG's	0,00	2.100	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.000,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
2.1.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.5301420	Zuwendungen Assistenz im Klassenzimmer	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.106,66	135.400	130.800	130.800	130.800	130.800
2.1.2.10.5411700	Dienstreisen Praxisklasse	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.5429121	Unterrichtsfahrten	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	200	200	200	200	200
2.1.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse	0,00	44.000	49.500	49.500	49.500	49.500
2.1.2.10.5452000	Erstattungen LRA - Mensanutzung Gym.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.5452300	Gastschulbeiträge	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.10.5452400	Erstattung Deutschklasse	0,00	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	351.812,39	414.050	615.300	467.700	461.800	461.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-210.593,03	-311.450	-401.700	-368.500	-362.600	-362.600
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-210.593,03	-311.450	-401.700	-368.500	-362.600	-362.600
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-210.593,03	-311.450	-401.700	-368.500	-362.600	-362.600
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.795,82	17.000	37.500	37.700	37.700	37.900
2.1.2.10.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	17.000	37.500	37.700	37.700	37.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.658,40	903.600	818.300	775.900	727.500	874.200
2.1.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	6.200	6.400	6.400	6.500	6.500
2.1.2.10.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	897.400	811.900	769.500	721.000	867.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-916.455,61</b>	<b>-1.198.050</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.198.900</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.153,43	56.000	173.400	59.000	59.000	59.000
2.1.2.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	0	114.400	0	0	0
2.1.2.10.6141100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse	0,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.1.2.10.6141800	Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.652,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.6461200	Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		127.500,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.2.10.6482300	Einzahlungen für Gstschulbeiträge	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	100	100	100	100
2.1.2.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>		<b>191.305,93</b>	<b>102.500</b>	<b>213.500</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>
9 - Personalauszahlungen		124.465,05	121.000	181.600	187.100	192.700	198.500
2.1.2.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	68.100	136.000	140.100	144.300	148.600
2.1.2.10.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	27.400	11.800	12.200	12.600	13.000
2.1.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.200	7.100	7.300	7.500	7.700
2.1.2.10.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
2.1.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.000	17.800	18.300	18.800	19.400
2.1.2.10.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	6.400	6.600	6.800	7.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.238,91	103.450	244.800	95.200	95.200	95.200
2.1.2.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	42.200	0	0	0	0
2.1.2.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.2.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.10.7255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	0	149.600	0	0	0
2.1.2.10.7271100	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.2.10.7271300	Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.7271321	Besondere Lehrveranstaltungen	0,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.7271410	Veranstaltungen Praxisklasse	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.2.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	17.550	11.800	11.800	11.800	11.800
2.1.2.10.7271520	Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Hauptschulen	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.2.10.7271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12 - Transferauszahlungen	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.7301410      Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht -a-	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.210,15	103.400	95.800	95.800	95.800	95.800
2.1.2.10.7411700      Dienstreisen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.7429121      Unterrichtsfahrten	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.7431100      Auszahlungen für Büromaterial	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.2.10.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.10.7431300      Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.7431400      Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.2.10.7431600      Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	200	200	200	200	200
2.1.2.10.7439000      Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.7451000      Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse	0,00	44.000	49.500	49.500	49.500	49.500
2.1.2.10.7452300      Auszahlungen für Gastschulbeiträge	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>310.914,11</b>	<b>331.850</b>	<b>526.200</b>	<b>382.100</b>	<b>387.700</b>	<b>393.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-119.608,18</b>	<b>-229.350</b>	<b>-312.700</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.600</b>	<b>-294.400</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	44.943,50	164.800	114.000	60.200	60.200	60.200
2.1.2.10/1000.7831000      Lizenzen/Software	0,00	5.300	6.100	5.300	5.300	5.300
2.1.2.10/1006.7831000      Einführung Unified Threat Management	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
2.1.2.10/1400.7831000      Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2.1.2.10/1420.7831000      Schulküche	0,00	60.000	0	0	0	0
2.1.2.10/1425.7831000      Schulküche KL MS	0,00	0	40.000	0	0	0
2.1.2.10/1500.7831000      EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	44.600	8.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>44.943,50</b>	<b>164.800</b>	<b>114.000</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-44.943,50</b>	<b>-164.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-164.551,68</b>	<b>-394.150</b>	<b>-426.700</b>	<b>-343.200</b>	<b>-348.800</b>	<b>-354.600</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>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-164.551,68	-394.150	-426.700	-343.200	-348.800	-354.600
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)	-164.551,68	-394.150	-426.700	-343.200	-348.800	-354.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-164.551,68	-394.150	-426.700	-343.200	-348.800	-354.600

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Schülerbeförderungsgesetz

### Zielgruppe

alle Schüler

### Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 241100 Schülerbeförderung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

### Budgetregeln

1.2.1 Schulen, Kinder, Jugend; 2.1.3 Personalwesen;

### Mitarbeiter

Fr. Pratzel (15 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	104.000,00	185.600,00	-81.600,00	104.000,00	185.600,00	-81.600,00
Haushaltsjahr	110.000,00	191.400,00	-81.400,00	110.000,00	191.400,00	-81.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	5.800,00	200,00	6.000,00	5.800,00	200,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung	Produktart:	extern			
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.940,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.4.1.10.4141600	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung		0,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.031,60	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>148.971,60</b>	<b>104.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	Personalaufwendungen		10.537,45	10.600	13.400	13.800	14.200	14.600
2.4.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	8.400	10.700	11.000	11.300	11.600
2.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	600	800	800	800	800
2.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.762,81	175.000	178.000	178.000	180.000	180.000
2.4.1.10.5429110	Notwendige Schülerbeförderungskosten		0,00	175.000	178.000	178.000	180.000	180.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>168.300,26</b>	<b>185.600</b>	<b>191.400</b>	<b>191.800</b>	<b>194.200</b>	<b>194.600</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-19.328,66</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.800</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.600</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.328,66</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.800</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.600</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>		<b>-19.328,66</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.800</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.600</b>
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-19.328,66</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.800</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung	Produktart:	extern			
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.940,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.4.1.10.6141600		Einzahlungen für Zuweisungen Schülerbeförderung	0,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			70.429,50	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.1.10.6482000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			170.369,50	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9 - Personalauszahlungen			10.254,94	10.600	13.400	13.800	14.200	14.600
2.4.1.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	8.400	10.700	11.000	11.300	11.600
2.4.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	800
2.4.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			156.955,54	175.000	178.000	178.000	180.000	180.000
2.4.1.10.7429110		Notwendige Schülerbeförderungskosten	0,00	175.000	178.000	178.000	180.000	180.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			167.210,48	185.600	191.400	191.800	194.200	194.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			3.159,02	-81.600	-81.400	-81.800	-84.200	-84.600
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)			3.159,02	-81.600	-81.400	-81.800	-84.200	-84.600
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)			3.159,02	-81.600	-81.400	-81.800	-84.200	-84.600
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)			3.159,02	-81.600	-81.400	-81.800	-84.200	-84.600

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig:	Frau Pratzel				
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Produktart:	extern				
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			3.159,02	-81.600	-81.400	-81.800	-84.200	-84.600



## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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. Großmann (90%), Fr. Mews (10 %);

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	284.600,00	-284.600,00	2.100,00	194.800,00	-192.700,00
Haushaltsjahr	0,00	304.800,00	-304.800,00	1.100,00	213.800,00	-212.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.200,00	-20.200,00	-1.000,00	19.000,00	-20.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern			
Produkt		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
5	Auflösung von Sonderposten		2.090,82	2.000	600	600	600	600
2.5.2.10.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		0,00	1.400	0	0	0	0
2.5.2.10.4378000	Erträge a d Auflösung v SoPo für Beiträge von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	500	500	500	500	500
9	Aktivierete Eigenleistungen		3.702,25	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.793,07</b>	<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	Personalaufwendungen		17.311,02	65.600	55.800	44.900	43.000	44.100
2.5.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	45.400	26.100	26.900	27.700	28.500
2.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.500	1.800	1.900	2.000	2.100
2.5.2.10.5029000	Künstlersozialkasse		0,00	8.000	20.000	8.000	5.000	5.000
2.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	8.700	7.900	8.100	8.300	8.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.855,25	13.000	44.000	32.500	21.000	30.500
2.5.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	2.500	0	0	0	0
2.5.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.5271410	Unterstützung von Veranstaltungen		0,00	1.000	25.000	20.000	15.000	15.000
2.5.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	5.000
2.5.2.10.5271600	Kulturpreis		0,00	7.500	0	8.000	0	8.000
2.5.2.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	0	3.000	1.500	3.000	1.500
14	Planmäßige Abschreibungen		7.843,50	7.700	6.700	6.700	6.600	5.300
2.5.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	2.700	1.300	1.300	1.300	200
2.5.2.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	5.000	5.400	5.400	5.300	5.100
15	Transferaufwendungen		59.760,00	45.500	104.500	44.500	54.500	44.500
2.5.2.10.5301400	Zuschüsse an kulturelle Vereine		0,00	10.000	70.000	10.000	20.000	10.000
2.5.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine -a- Chamalières		0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.5.2.10.5301420	Zuschüsse an Vereine -b- Städtetreundschaft		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.5.2.10.5301430	Zuschüsse an Vereine -c- Jugendstadtkapelle		0,00	6.000	0	0	0	0
2.5.2.10.5301440	Zuschüsse an Vereine -d- PiPaPo		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		567,65	60.500	500	500	500	500
2.5.2.10.5411700	Dienstreisen		0,00	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5432000	Kulturentwicklungsplan		0,00	60.000	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>94.337,42</b>	<b>192.300</b>	<b>211.500</b>	<b>129.100</b>	<b>125.600</b>	<b>124.900</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern				
Produkt		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-88.544,35	-190.300	-210.900	-128.500	-125.000	-124.300
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-88.544,35	-190.300	-210.900	-128.500	-125.000	-124.300
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-88.544,35	-190.300	-210.900	-128.500	-125.000	-124.300
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	100	500	500	500	500
2.5.2.10.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	100	500	500	500	500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.660,99	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
2.5.2.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	1.000	500	500	500	500
2.5.2.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-90.205,34	-192.700	-212.700	-130.300	-126.800	-126.100

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	16.664,41	65.600	55.800	44.900	43.000	44.100
2.5.2.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	45.400	26.100	26.900	27.700	28.500
2.5.2.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	1.800	1.900	2.000	2.100
2.5.2.10.7029000 Künstlersozialkasse	0,00	8.000	20.000	8.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.700	7.900	8.100	8.300	8.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331,25	13.000	44.000	32.500	21.000	30.500
2.5.2.10.7223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0
2.5.2.10.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.7271410 Veranstaltungen	0,00	1.000	25.000	20.000	15.000	15.000
2.5.2.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	5.000
2.5.2.10.7271600 Kulturpreis	0,00	7.500	0	8.000	0	8.000
2.5.2.10.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	0	3.000	1.500	3.000	1.500
12 - Transferauszahlungen	59.934,74	45.500	104.500	44.500	54.500	44.500
2.5.2.10.7301400 Zuschüsse an kulturelle Vereine	0,00	10.000	70.000	10.000	20.000	10.000
2.5.2.10.7301410 Zuw u Zusch a Vereine u ä -a- Chamalières	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.5.2.10.7301420 Zuw u Zusch a Vereine u ä -b- Städtefreundschaft	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.5.2.10.7301430 u Zusch a Vereine u.ä. -c- Jugendstadtkapelle	0,00	6.000	0	0	0	0
2.5.2.10.7301440 Zuw u Zusch a Vereine u.ä. -d- PiPaPo	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,00	60.500	500	500	500	500
2.5.2.10.7411700 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
2.5.2.10.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.10.7432000 Kulturentwicklungsplan	0,00	60.000	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>86.173,40</b>	<b>184.600</b>	<b>204.800</b>	<b>122.400</b>	<b>119.000</b>	<b>119.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-86.173,40</b>	<b>-184.600</b>	<b>-204.800</b>	<b>-122.400</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.600</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	7.001,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.5.2.10/1600.7831000 Kunst im öffentlichen Raum	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>7.001,19</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-7.001,19</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern			
Produkt		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-93.174,59	-284.600	-304.800	-222.400	-219.000	-219.600
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)			-93.174,59	-284.600	-304.800	-222.400	-219.000	-219.600
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)			-93.174,59	-284.600	-304.800	-222.400	-219.000	-219.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-93.174,59	-284.600	-304.800	-222.400	-219.000	-219.600

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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. Großmann (10%);

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	128.900,00	-128.400,00	500,00	138.300,00	-137.800,00
Haushaltsjahr	2.100,00	73.600,00	-71.500,00	2.100,00	116.000,00	-113.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600,00	-55.300,00	56.900,00	1.600,00	-22.300,00	23.900,00

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern			
Produkt		2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.260,50	0	2.000	1.000	2.000	1.000
2.5.2.20.4147100	Spenden von privaten Unternehmen		0,00	0	2.000	1.000	2.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.710,91	500	100	100	100	100
2.5.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	500	100	100	100	100
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.417,87	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>189.389,28</b>	<b>500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>
11	Personalaufwendungen		32.005,48	52.500	33.200	34.200	35.200	36.200
2.5.2.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	41.400	26.600	27.400	28.200	29.000
2.5.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.200	1.900	2.000	2.100	2.200
2.5.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	7.900	4.700	4.800	4.900	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321.598,45	76.200	40.200	29.200	22.200	29.200
2.5.2.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	6.200	0	0	0	0
2.5.2.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	12.200	2.200	2.200	2.200
2.5.2.20.5271411	Veranstaltung -a- Kulturherbst		0,00	10.000	0	0	0	0
2.5.2.20.5271412	Veranstaltung -b- Liedermacherfestival		0,00	3.000	3.000	10.000	3.000	10.000
2.5.2.20.5271413	Veranstaltung -c- Kultursommer		0,00	40.000	0	0	0	0
2.5.2.20.5271414	Sonstige Veranstaltungen		0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.20.5271600	Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.20.5271900	Betriebsaufwendungen Ausstellungen		0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14	Planmäßige Abschreibungen		2.198,30	2.300	2.300	2.100	1.200	1.200
2.5.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400
2.5.2.20.5791000	Sonstige Abschreibungen		0,00	800	800	800	800	800
2.5.2.20.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	1.100	1.100	900	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.20.5411700	Dienstreisen		0,00	200	200	200	200	200
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>355.802,23</b>	<b>131.200</b>	<b>75.900</b>	<b>65.700</b>	<b>58.800</b>	<b>66.800</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-166.412,95</b>	<b>-130.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-64.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-65.700</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-166.412,95</b>	<b>-130.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-64.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-65.700</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern				
Produkt	2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-166.412,95	-130.700	-73.800	-64.600	-56.700	-65.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.537,92	7.100	40.100	7.100	10.100	7.100
2.5.2.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	7.000	40.000	7.000	10.000	7.000
2.5.2.20.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	100	100	100	100	100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-180.950,87</b>	<b>-137.800</b>	<b>-113.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-66.800</b>	<b>-72.800</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern			
Produkt		2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.260,50	0	2.000	1.000	2.000	1.000
2.5.2.20.6147100 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen			0,00	0	2.000	1.000	2.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.694,91	500	100	100	100	100
2.5.2.20.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	500	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.417,87	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.238,89	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>202.612,17</b>	<b>500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>
9 - Personalauszahlungen			34.054,33	52.500	33.200	34.200	35.200	36.200
2.5.2.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0,00	41.400	26.600	27.400	28.200	29.000
2.5.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	3.200	1.900	2.000	2.100	2.200
2.5.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	7.900	4.700	4.800	4.900	5.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			305.786,79	76.200	40.200	29.200	22.200	29.200
2.5.2.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0,00	6.200	0	0	0	0
2.5.2.20.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	12.200	2.200	2.200	2.200
2.5.2.20.7271411 Veranstaltung -a- Kulturherbst			0,00	10.000	0	0	0	0
2.5.2.20.7271412 Veranstaltung -b- Liedermacherfestival			0,00	3.000	3.000	10.000	3.000	10.000
2.5.2.20.7271413 Veranstaltung - c - Kultursommer			0,00	40.000	0	0	0	0
2.5.2.20.7271414 Sonstige Veranstaltungen			0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.20.7271600 Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.20.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.20.7411700 Dienstreisen			0,00	200	200	200	200	200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>339.841,12</b>	<b>128.900</b>	<b>73.600</b>	<b>63.600</b>	<b>57.600</b>	<b>65.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-137.228,95</b>	<b>-128.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-64.500</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>-137.228,95</b>	<b>-128.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-64.500</b>
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)	-137.228,95	-128.400	-71.500	-62.500	-55.500	-64.500
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)	-137.228,95	-128.400	-71.500	-62.500	-55.500	-64.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-137.228,95	-128.400	-71.500	-62.500	-55.500	-64.500

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.21</b>	<b>Kulturherbst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

### Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung des Kulturforums bei der Mitgestaltung des Kulturherbstes.

### 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 252210 Kulturherbst konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen;

### Budgetregeln

1.2.4 Kultur; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	190.000,00	442.700,00	-252.700,00	190.000,00	452.700,00	-262.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	190.000,00	442.700,00	-252.700,00	190.000,00	452.700,00	-262.700,00

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	0
2.5.2.21.4147110 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	40.000	0	40.000	0
2.5.2.21.4147120 Sponsoring von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	110.000	0	100.000	0
2.5.2.21.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	0	0
2.5.2.21.4321100 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder	0,00	0	100.000	0	100.000	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	20.000	0
2.5.2.21.4421000 Erträge - Catering	0,00	0	20.000	0	20.000	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	27.700	28.500	29.300	30.100
2.5.2.21.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	0	22.100	22.800	23.500	24.200
2.5.2.21.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2.5.2.21.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	410.000	21.000	410.000	21.000
2.5.2.21.5255200 Beschaffung GWG bis 800 €	0,00	0	5.000	1.000	5.000	1.000
2.5.2.21.5271410 Veranstaltung 0% MwSt.	0,00	0	50.000	0	50.000	0
2.5.2.21.5271411 Veranstaltung 7% MwSt.	0,00	0	18.000	0	18.000	0
2.5.2.21.5271412 Veranstaltung 19% MwSt.	0,00	0	300.000	20.000	300.000	20.000
2.5.2.21.5271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	37.000	0	37.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0
2.5.2.21.5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>442.700</b>	<b>49.500</b>	<b>444.300</b>	<b>51.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-264.300</b>	<b>-51.100</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-264.300</b>	<b>-51.100</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-264.300</b>	<b>-51.100</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.21</b>	<b>Kulturherbst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	10.000	0	10.000	0
2.5.2.21.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	0	10.000	0	10.000	0
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-262.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-274.300</b>	<b>-51.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern				
Produkt		2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	60.000	0	60.000	0
2.5.2.21.6147110 Spenden von privaten Unternehmen				0,00	0	40.000	0	40.000	0
2.5.2.21.6147120 Sponsoring von privaten Unternehmen				0,00	0	20.000	0	20.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	110.000	0	100.000	0
2.5.2.21.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0,00	0	10.000	0	0	0
2.5.2.21.6321100 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder				0,00	0	100.000	0	100.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	20.000	0	20.000	0
2.5.2.21.6421000 Erträge - Catering				0,00	0	20.000	0	20.000	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				0,00	0	27.700	28.500	29.300	30.100
2.5.2.21.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				0,00	0	22.100	22.800	23.500	24.200
2.5.2.21.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2.5.2.21.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	410.000	21.000	410.000	21.000
2.5.2.21.7255200 Beschaffung GWG bis 800 €				0,00	0	5.000	1.000	5.000	1.000
2.5.2.21.7271410 Veranstaltungen				0,00	0	50.000	0	50.000	0
2.5.2.21.7271411 Veranstaltung 7% MwSt.				0,00	0	18.000	0	18.000	0
2.5.2.21.7271412 Veranstaltung 19% MwSt.				0,00	0	300.000	20.000	300.000	20.000
2.5.2.21.7271420 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0	37.000	0	37.000	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	5.000	0	5.000	0
2.5.2.21.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen				0,00	0	5.000	0	5.000	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>442.700</b>	<b>49.500</b>	<b>444.300</b>	<b>51.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-264.300</b>	<b>-51.100</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
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	0	-252.700	-49.500	-264.300	-51.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	-252.700	-49.500	-264.300	-51.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	0,00	0	-252.700	-49.500	-264.300	-51.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	0,00	0	-252.700	-49.500	-264.300	-51.100

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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 veranschaulicht die besondere Geschichte der Stadt und ihre rasante Entwicklung nach der Gemeindegründung 1950 für Einheimische und Fremde. 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)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	151.100,00	-148.600,00	11.300,00	257.400,00	-246.100,00
Haushaltsjahr	2.500,00	134.800,00	-132.300,00	11.300,00	251.200,00	-239.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.300,00	16.300,00	0,00	-6.200,00	6.200,00



## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern			
Produkt		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
5	Auflösung von Sonderposten		8.637,22	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
2.5.2.30.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.5.2.30.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		0,00	400	400	400	400	400
2.5.2.30.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.5.2.30.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		0,00	200	200	200	200	200
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.382,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.30.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	500	500	500	500	500
2.5.2.30.4461000	Eintrittsgelder Museum		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierete Eigenleistungen		4.137,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>15.156,31</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11	Personalaufwendungen		42.755,06	72.200	69.900	72.000	74.100	76.300
2.5.2.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	56.900	55.400	57.100	58.800	60.600
2.5.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
2.5.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	11.400	10.800	11.100	11.400	11.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.825,86	47.500	61.500	43.500	43.500	43.500
2.5.2.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	7.000	0	0	0	0
2.5.2.30.5231000	Aufwendungen für Mieten - Museumsdepot		0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.5.2.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.30.5271410	Veranstaltungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.30.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Planmäßige Abschreibungen		44.373,90	44.000	44.300	44.200	44.200	44.200
2.5.2.30.5711200	AfA auf DV-Software		0,00	400	100	0	0	0
2.5.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	43.200	43.800	43.800	43.800	43.800
2.5.2.30.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	400	400	400	400	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.402,58	31.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.5.2.30.5411700	Dienstreisen		0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern				
Produkt		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.5.2.30.5442000	Versicherungsbeiträge			0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>119.357,40</b>	<b>195.100</b>	<b>179.100</b>	<b>163.100</b>	<b>165.200</b>	<b>167.400</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-104.201,09</b>	<b>-183.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-156.100</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>-104.201,09</b>	<b>-183.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-156.100</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>-104.201,09</b>	<b>-183.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-156.100</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				70.587,34	62.300	72.100	69.500	66.500	74.600
2.5.2.30.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten			0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2.5.2.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
2.5.2.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	33.600	43.200	40.600	37.600	45.700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-174.788,43</b>	<b>-246.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-221.300</b>	<b>-220.400</b>	<b>-230.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.30.6421000 Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
2.5.2.30.6461000 Eintrittsgelder Museum	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>2.382,09</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
9 - Personalauszahlungen	46.027,41	72.200	69.900	72.000	74.100	76.300
2.5.2.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	56.900	55.400	57.100	58.800	60.600
2.5.2.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
2.5.2.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.400	10.800	11.100	11.400	11.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.435,33	47.500	61.500	43.500	43.500	43.500
2.5.2.30.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.30.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	7.000	0	0	0	0
2.5.2.30.7231000 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Museumsdepot	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.5.2.30.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.30.7271410 Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.30.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.30.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117,38	31.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.5.2.30.7411700 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.30.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.30.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.30.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>77.580,12</b>	<b>151.100</b>	<b>134.800</b>	<b>118.900</b>	<b>121.000</b>	<b>123.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-75.198,03</b>	<b>-148.600</b>	<b>-132.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.500</b>	<b>-120.700</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	13.187,03	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>13.187,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-13.187,03</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>-88.385,06</b>	<b>-148.600</b>	<b>-132.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.500</b>	<b>-120.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)	-88.385,06	-148.600	-132.300	-116.400	-118.500	-120.700
28 +	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 =	voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-88.385,06	-148.600	-132.300	-116.400	-118.500	-120.700
29 +	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 =	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-88.385,06	-148.600	-132.300	-116.400	-118.500	-120.700

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	275.000,00	-275.000,00	0,00	340.100,00	-340.100,00
Haushaltsjahr	0,00	285.000,00	-285.000,00	0,00	350.100,00	-350.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>		<b>2.6.3.10</b>	<b>Musikschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Transferaufwendungen				275.000,00	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
2.6.3.10.5301400		Zuschuss Musikschule		0,00	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>275.000,00</b>	<b>275.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</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>-275.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</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>-275.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				115.045,61	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
2.6.3.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten		0,00	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-390.045,61</b>	<b>-340.100</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert			
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.6.3	Musikschulen	Produktart:	extern			
Produkt		2.6.3.10	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen			275.000,00	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
2.6.3.10.7301400		Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht	0,00	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			275.000,00	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-275.000,00	-275.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
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	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
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	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
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	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
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	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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 %)

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	182.500,00	306.400,00	-123.900,00	182.500,00	314.700,00	-132.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	182.500,00	323.000,00	-140.500,00	182.500,00	333.600,00	-151.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	18.900,00	-18.900,00



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Ruda			
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen	Produktart:	extern			
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.655,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		176.228,42	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>182.883,80</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
11	Personalaufwendungen		222.887,36	247.200	267.400	280.900	289.500	298.200
2.7.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	88.500	94.400	97.200	100.100	103.100
2.7.1.10.5019000	Beschäftigungsentgelte Dozenten		0,00	135.000	150.000	160.000	165.000	170.000
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	6.800	6.600	6.800	7.000	7.200
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	16.900	16.400	16.900	17.400	17.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.118,01	54.700	53.100	52.900	52.900	53.200
2.7.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	2.000	0	0	0	0
2.7.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	1.500	1.300	1.300	1.600
2.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.7.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Planmäßige Abschreibungen		687,96	700	700	700	100	100
2.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	700	700	700	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.542,58	2.500	2.500	2.500	2.500	3.800
2.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	300	300	300	300	300
2.7.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	3.300
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>253.235,91</b>	<b>305.100</b>	<b>323.700</b>	<b>337.000</b>	<b>345.000</b>	<b>355.300</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-70.352,11</b>	<b>-122.600</b>	<b>-141.200</b>	<b>-149.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-167.800</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-70.352,11</b>	<b>-122.600</b>	<b>-141.200</b>	<b>-149.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-167.800</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-70.352,11	-122.600	-141.200	-149.500	-157.500	-167.800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.536,09	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
2.7.1.10.5811300	Aufw a int LeistBez - Raumnutzung VHS	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	200	300	300	300	300
2.7.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-78.888,20	-132.200	-151.100	-159.400	-167.400	-177.700

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.7.1.10.6141000      Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.7.1.10.6142000      Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.218,60	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
2.7.1.10.6321000      Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>183.873,98</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
9 - Personalauszahlungen	228.344,53	247.200	267.400	280.900	289.500	298.200
2.7.1.10.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	88.500	94.400	97.200	100.100	103.100
2.7.1.10.7019000      Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	135.000	150.000	160.000	165.000	170.000
2.7.1.10.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.800	6.600	6.800	7.000	7.200
2.7.1.10.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	16.900	16.400	16.900	17.400	17.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.564,21	54.700	53.100	52.900	52.900	53.200
2.7.1.10.7222000      Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.7223000      Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0
2.7.1.10.7231000      Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.1.10.7252000      Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	1.500	1.300	1.300	1.600
2.7.1.10.7271420      Öffentlichkeitsarbeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.7.1.10.7271430      EDV-Kosten an Dritte	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542,58	2.500	2.500	2.500	2.500	3.800
2.7.1.10.7429300      Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	300	300	300	300	300
2.7.1.10.7431100      Auszahlungen für Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.7439000      Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	3.300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>273.451,32</b>	<b>304.400</b>	<b>323.000</b>	<b>336.300</b>	<b>344.900</b>	<b>355.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-89.577,34</b>	<b>-121.900</b>	<b>-140.500</b>	<b>-148.800</b>	<b>-157.400</b>	<b>-167.700</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	2.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10/1400.7831000      Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-89.577,34	-123.900	-140.500	-149.800	-158.400	-168.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-89.577,34	-123.900	-140.500	-149.800	-158.400	-168.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-89.577,34	-123.900	-140.500	-149.800	-158.400	-168.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-89.577,34	-123.900	-140.500	-149.800	-158.400	-168.700

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.700,00	403.300,00	-358.600,00	28.200,00	399.500,00	-371.300,00
Haushaltsjahr	18.500,00	340.800,00	-322.300,00	28.100,00	513.400,00	-485.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.200,00	-62.500,00	36.300,00	-100,00	113.900,00	-114.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Herr Rodenwaldt				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	Produktart:	extern				
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	1.200	0	1.200	1.200	0
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0,00	1.200	0	1.200	1.200	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.059,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Auflösung von Sonderposten			4.464,74	4.300	7.200	6.100	4.300	3.400
2.7.2.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0,00	4.300	7.200	6.100	4.300	3.400
8	Sonstige ordentliche Erträge			2.941,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.4562100	Verspätungszuschläge			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>25.465,63</b>	<b>24.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.800</b>	<b>24.000</b>	<b>21.900</b>
11	Personalaufwendungen			226.993,40	232.200	241.100	248.300	255.800	263.400
2.7.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	183.300	192.900	198.700	204.700	210.800
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	14.000	13.800	14.200	14.600	15.000
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	34.900	34.400	35.400	36.500	37.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.615,85	75.500	71.900	71.900	72.900	72.900
2.7.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	5.500	0	0	0	0
2.7.2.10.5231000	Miete Wasserspender			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0,00	500	800	800	800	800
2.7.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.10.5271200	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.7.2.10.5271412	Veranstaltung -b- Lesungen			0,00	3.000	4.000	4.500	5.000	5.000
2.7.2.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige			0,00	0	5.000	0	0	0
2.7.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	4.000	5.000	5.500	6.000	6.000
2.7.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
2.7.2.10.5271900	Aufwand Kaffeeautomat			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Planmäßige Abschreibungen			14.849,59	14.300	19.400	16.300	12.000	10.800
2.7.2.10.5711200	AfA auf DV-Software			0,00	500	200	100	0	0
2.7.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0,00	200	200	200	100	0
2.7.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	13.600	19.000	16.000	11.900	10.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.416,44	5.000	5.600	5.700	5.700	5.700
2.7.2.10.5411700	Dienstreisen			0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Herr Rodenwaldt				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	Produktart:	extern				
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.7.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0,00	300	300	300	300	300
2.7.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen			0,00	200	200	200	200	200
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>309.875,28</b>	<b>327.000</b>	<b>338.000</b>	<b>342.200</b>	<b>346.400</b>	<b>352.800</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-284.409,65</b>	<b>-303.000</b>	<b>-312.300</b>	<b>-316.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-330.900</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-284.409,65</b>	<b>-303.000</b>	<b>-312.300</b>	<b>-316.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-330.900</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-284.409,65</b>	<b>-303.000</b>	<b>-312.300</b>	<b>-316.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-330.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.074,45	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
2.7.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			162.416,67	72.500	175.400	153.400	131.100	188.300
2.7.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	69.100	168.700	149.700	127.400	184.600
2.7.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	200	300	300	300	300
2.7.2.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-444.751,87</b>	<b>-371.300</b>	<b>-485.300</b>	<b>-467.400</b>	<b>-451.100</b>	<b>-516.800</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Wickert				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Herr Rodenwaldt				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	Produktart:	extern				
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.000,00	1.200	0	1.200	1.200	0
2.7.2.10.6141000		Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	1.200	0	1.200	1.200	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				14.059,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.7.2.10.6321000		Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.941,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.6562100		Verspätungszuschläge		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>21.000,89</b>	<b>19.700</b>	<b>18.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>18.500</b>
9 - Personalauszahlungen				242.536,66	232.200	241.100	248.300	255.800	263.400
2.7.2.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	183.300	192.900	198.700	204.700	210.800
2.7.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	14.000	13.800	14.200	14.600	15.000
2.7.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	34.900	34.400	35.400	36.500	37.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				63.345,74	75.500	71.900	71.900	72.900	72.900
2.7.2.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	5.500	0	0	0	0
2.7.2.10.7231000		Aufwendungen für Miete - Kaffeeautomat		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7255110		Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	500	800	800	800	800
2.7.2.10.7255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.10.7271200		Auszahlungen für Sammlungs- und Bibliothekgegenstände		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.7.2.10.7271412		Veranstaltung -b- Lesungen		0,00	4.000	5.000	5.500	5.000	5.000
2.7.2.10.7271413		Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige		0,00	-1.000	4.000	-1.000	0	0
2.7.2.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	4.000	5.000	5.500	6.000	6.000
2.7.2.10.7271430		EDV-Kosten an Dritte		0,00	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
2.7.2.10.7271900		Aufwand Kaffeeautomat		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.427,47	5.000	5.600	5.700	5.700	5.700
2.7.2.10.7411700		Dienstreisen		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7431100		Auszahlungen für Büromaterial		0,00	500	500	500	500	500
2.7.2.10.7431300		Auszahlungen für Porto und Versand		0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.7431700		Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0,00	300	300	300	300	300



## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2.7.2.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.7442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>		<b>310.309,87</b>	<b>312.700</b>	<b>318.600</b>	<b>325.900</b>	<b>334.400</b>	<b>342.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-289.308,98</b>	<b>-293.000</b>	<b>-300.100</b>	<b>-306.200</b>	<b>-314.700</b>	<b>-323.500</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.847,00	25.000	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>		<b>43.847,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		107.067,61	90.600	22.200	19.200	19.200	19.200
2.7.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.7.2.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2.7.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	20.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	52.400	4.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>		<b>107.067,61</b>	<b>90.600</b>	<b>22.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-63.220,61</b>	<b>-65.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-352.529,59</b>	<b>-358.600</b>	<b>-322.300</b>	<b>-325.400</b>	<b>-333.900</b>	<b>-342.700</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
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)		0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		-352.529,59	-358.600	-322.300	-325.400	-333.900	-342.700
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>-352.529,59</b>	<b>-358.600</b>	<b>-322.300</b>	<b>-325.400</b>	<b>-333.900</b>	<b>-342.700</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>-352.529,59</b>	<b>-358.600</b>	<b>-322.300</b>	<b>-325.400</b>	<b>-333.900</b>	<b>-342.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger v.a. Vereine und Gäste

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.500,00	163.500,00	-153.000,00	10.500,00	218.500,00	-208.000,00
Haushaltsjahr	10.500,00	391.500,00	-381.000,00	10.500,00	466.900,00	-456.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00	248.400,00	-248.400,00

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.087,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.8.1.10.4321100	Gebühren Fasching	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.10.4321200	Gebühren Sommerfest	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>		<b>10.087,50</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11 Personalaufwendungen		27.048,72	28.300	39.800	41.100	42.400	43.700
2.8.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	22.300	31.800	32.800	33.800	34.800
2.8.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
2.8.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.300	5.700	5.900	6.100	6.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.786,21	89.000	312.000	54.000	54.000	54.000
2.8.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Fasching	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.10.5271412	Veranstaltung -b- 1. Mai , Dorffest Gelting u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum	0,00	50.000	250.000	0	0	0
2.8.1.10.5271414	Veranstaltung -d- Sommerfest	0,00	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
2.8.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14 Planmäßige Abschreibungen		1.042,24	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen		32.188,85	26.000	29.500	27.000	27.000	27.000
2.8.1.10.5301400	Zuschüsse an Heimatvereine	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5311000	Entsch.Fonds für Denkmalschutz	0,00	24.000	24.500	25.000	25.000	25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		280,86	200	200	200	200	200
2.8.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.346,88</b>	<b>143.500</b>	<b>385.500</b>	<b>126.300</b>	<b>127.600</b>	<b>128.900</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-95.259,38</b>	<b>-133.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.400</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>-95.259,38</b>	<b>-133.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.400</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>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern				
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-95.259,38	-133.000	-375.000	-115.800	-117.100	-118.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				76.805,60	75.000	81.400	90.500	91.100	91.400
2.8.1.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten		0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
2.8.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.8.1.10.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	19.300	25.400	34.500	35.100	35.400
2.8.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	600	800	800	800	800
2.8.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	300	400	400	400	400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-172.064,98	-208.000	-456.400	-206.300	-208.200	-209.800

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.087,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.8.1.10.6321100      Gebühren Fasching	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.10.6321200      Gebühren Sommerfest	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>10.087,50</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
9 - Personalauszahlungen	29.097,51	28.300	39.800	41.100	42.400	43.700
2.8.1.10.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	22.300	31.800	32.800	33.800	34.800
2.8.1.10.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
2.8.1.10.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.300	5.700	5.900	6.100	6.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.786,21	89.000	312.000	54.000	54.000	54.000
2.8.1.10.7222000      Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7271411      Veranstaltung -a- Fasching	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.10.7271412      Veranstaltung -b- 1. Mai , Tag der Heimat u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.7271413      Veranstaltung -c- Jubiläen	0,00	50.000	250.000	0	0	0
2.8.1.10.7271414      Bürgerfrühschoppen, Sommerfest u.ä.	0,00	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
2.8.1.10.7271420      Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	32.083,35	26.000	29.500	27.000	27.000	27.000
2.8.1.10.7301400      Zuschüsse an Heimatvereine	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7311000      Entsch.Fonds für Denkmalschutz	0,00	24.000	24.500	25.000	25.000	25.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,33	200	200	200	200	200
2.8.1.10.7439000      Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>106.177,40</b>	<b>143.500</b>	<b>381.500</b>	<b>122.300</b>	<b>123.600</b>	<b>124.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-96.089,90</b>	<b>-133.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.400</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	31.618,30	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10/1400.7831000      Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>31.618,30</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-31.618,30</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-127.708,20</b>	<b>-153.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-116.800</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.400</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern			
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)			-127.708,20	-153.000	-381.000	-116.800	-118.100	-119.400
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)			-127.708,20	-153.000	-381.000	-116.800	-118.100	-119.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-127.708,20	-153.000	-381.000	-116.800	-118.100	-119.400

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

### Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren Behinderte und Pflegebedürftige sozial Schwache

### Ziele

Einbindung in das örtliche Gemeindeleben;

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger (90%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	109.450,00	-107.950,00	1.500,00	131.450,00	-129.950,00
Haushaltsjahr	2.000,00	115.500,00	-113.500,00	2.000,00	138.500,00	-136.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	6.050,00	-5.550,00	500,00	7.050,00	-6.550,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.650,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.4147100	Spenden von privaten Unternehmen -Senioren			0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>3.650,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen			32.561,97	49.500	57.800	59.500	61.300	63.200
3.1.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	39.100	46.300	47.700	49.100	50.600
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	7.400	8.200	8.400	8.700	9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.943,02	58.850	56.600	57.600	58.600	59.600
3.1.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	200	0	0	0	0
3.1.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	200	200	200	200
3.1.5.10.5271000	Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.10.5271411	Seniorenachmittag Sommerfest			0,00	28.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.1.5.10.5271412	Veranstaltung -b- Senioren			0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.1.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.1.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	150	200	200	200	200
3.1.5.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.10.5271910	Sozialbestattungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Planmäßige Abschreibungen			248,96	300	0	0	0	0
3.1.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	300	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.020,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	600	600	600	600	600
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>69.774,93</b>	<b>109.750</b>	<b>115.500</b>	<b>118.200</b>	<b>121.000</b>	<b>123.900</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-66.124,93</b>	<b>-108.250</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.900</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-66.124,93</b>	<b>-108.250</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.900</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-66.124,93</b>	<b>-108.250</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.900</b>



### Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rampfel				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Lacherdinger				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.466,35	21.700	23.000	23.300	23.600	23.800
3.1.5.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3.1.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
3.1.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	4.600	5.800	6.000	6.200	6.300
3.1.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	200	200	200	200	200
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-88.591,28</b>	<b>-129.950</b>	<b>-136.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-142.600</b>	<b>-145.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.6147100 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen -Senioren	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>3.650,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9 - Personalauszahlungen	32.508,40	49.500	57.800	59.500	61.300	63.200
3.1.5.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	39.100	46.300	47.700	49.100	50.600
3.1.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
3.1.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.400	8.200	8.400	8.700	9.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.299,34	58.850	56.600	57.600	58.600	59.600
3.1.5.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	200	0	0	0	0
3.1.5.10.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	200	200	200	200
3.1.5.10.7271000 Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.10.7271411 Veranstaltung -a- Sommerfest	0,00	28.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.1.5.10.7271412 Veranstaltung -b- Senioren	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.1.5.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.1.5.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte	0,00	150	200	200	200	200
3.1.5.10.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.10.7271910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Integration	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.10.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	600	600	600	600	600
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>68.888,86</b>	<b>109.450</b>	<b>115.500</b>	<b>118.200</b>	<b>121.000</b>	<b>123.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-65.238,86</b>	<b>-107.950</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.900</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
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>-65.238,86</b>	<b>-107.950</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.900</b>
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)	-65.238,86	-107.950	-113.500	-116.200	-119.000	-121.900
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)	-65.238,86	-107.950	-113.500	-116.200	-119.000	-121.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-65.238,86	-107.950	-113.500	-116.200	-119.000	-121.900

## Doppischer Produktplan 2020

<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>Produktart:</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%)

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	8.700,00	-8.700,00	11.900,00	31.600,00	-19.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	11.500,00	-11.500,00	19.700,00	51.700,00	-32.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	2.800,00	-2.800,00	7.800,00	20.100,00	-12.300,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen				3.622,37	5.400	8.700	8.900	9.100	9.300
3.1.5.40.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	4.300	7.000	7.200	7.400	7.600
3.1.5.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	300	500	500	500	500
3.1.5.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.5.40.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	1.000	500	500	500	500
3.1.5.40.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	700	0	0	0	0
3.1.5.40.5255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	700	700	700	700
3.1.5.40.5271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.40.5431600		Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0,00	100	100	100	100	100
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>3.722,37</b>	<b>7.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-3.722,37</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</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>-3.722,37</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</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>-3.722,37</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				16.602,22	11.900	19.700	19.800	19.800	19.900
3.1.5.40.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	11.900	19.700	19.800	19.800	19.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				27.759,75	23.900	41.200	29.600	26.900	42.900
3.1.5.40.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.1.5.40.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	21.600	38.900	27.300	24.600	40.600
3.1.5.40.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	200	200	200	200	200
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-14.879,90</b>	<b>-19.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-34.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				3.622,37	5.400	8.700	8.900	9.100	9.300
3.1.5.40.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	4.300	7.000	7.200	7.400	7.600
3.1.5.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	300	500	500	500	500
3.1.5.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				100,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.5.40.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	1.000	500	500	500	500
3.1.5.40.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	700	0	0	0	0
3.1.5.40.7255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	700	700	700	700
3.1.5.40.7271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	500	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.40.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0,00	100	100	100	100	100
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>3.722,37</b>	<b>7.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-3.722,37</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</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	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40/1400.7831000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-3.722,37</b>	<b>-8.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</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>-3.722,37</b>	<b>-8.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-3.722,37	-8.700	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-3.722,37	-8.700	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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

Fr. Jarrar (100%)

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	5.000,00	176.800,00	-171.800,00	5.000,00	179.400,00	-174.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	5.000,00	169.000,00	-164.000,00	5.000,00	171.600,00	-166.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-7.800,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	7.800,00



## Doppischer Produktplan 2020

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)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.278,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.50.4147100		Spenden von privaten Unternehmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Sonstige ordentliche Erträge				-173,33	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>5.104,99</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen				50.325,69	63.600	65.800	67.700	69.700	71.700
3.1.5.50.5012000		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	40.100	44.200	45.500	46.900	48.300
3.1.5.50.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	12.200	10.200	10.500	10.800	11.100
3.1.5.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
3.1.5.50.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
3.1.5.50.5041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	600	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.797,49	22.900	12.900	18.900	18.900	18.900
3.1.5.50.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	1.500	0	0	0	0
3.1.5.50.5231000		Miete Integration aktiv		0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3.1.5.50.5255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.50.5271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.50.5271900		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	10.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Planmäßige Abschreibungen				162,19	200	200	200	200	200
3.1.5.50.5715300		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				65.498,63	90.300	90.300	90.400	90.400	90.400
3.1.5.50.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.50.5431400		Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	200	200	300	300	300
3.1.5.50.5458000		Kostenerstattung an übrige Bereiche		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>127.784,00</b>	<b>177.000</b>	<b>169.200</b>	<b>177.200</b>	<b>179.200</b>	<b>181.200</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-122.679,01</b>	<b>-172.000</b>	<b>-164.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>-176.200</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>-122.679,01</b>	<b>-172.000</b>	<b>-164.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>-176.200</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>-122.679,01</b>	<b>-172.000</b>	<b>-164.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>-176.200</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.50</b>	<b>Asyl, Migration, Integration</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			986,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.1.5.50.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.50.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	400	300	300	300	300
3.1.5.50.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto			0,00	500	600	600	600	600
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-123.665,47</b>	<b>-174.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.600</b>	<b>-178.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.278,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.50.6147100 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-173,33	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>5.104,99</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
9 - Personalauszahlungen				53.192,91	63.600	65.800	67.700	69.700	71.700
3.1.5.50.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				0,00	40.100	44.200	45.500	46.900	48.300
3.1.5.50.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0,00	12.200	10.200	10.500	10.800	11.100
3.1.5.50.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
3.1.5.50.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0,00	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
3.1.5.50.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte				0,00	600	600	600	600	600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				11.797,49	22.900	12.900	18.900	18.900	18.900
3.1.5.50.7223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				0,00	1.500	0	0	0	0
3.1.5.50.7231000 Miete Integration aktiv				0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3.1.5.50.7252000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.50.7271420 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.50.7271900 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				0,00	10.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				62.222,76	90.300	90.300	90.400	90.400	90.400
3.1.5.50.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.50.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung				0,00	200	200	300	300	300
3.1.5.50.7458000 Kostenerstattung an übrige Bereiche				0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>127.213,16</b>	<b>176.800</b>	<b>169.000</b>	<b>177.000</b>	<b>179.000</b>	<b>181.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-122.108,17</b>	<b>-171.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.000</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
<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>-122.108,17</b>	<b>-171.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.000</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

## Doppischer Produktplan 2020

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)	Produktart:	extern
Produkt	3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-122.108,17	-171.800	-164.000	-172.000	-174.000	-176.000
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)	-122.108,17	-171.800	-164.000	-172.000	-174.000	-176.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-122.108,17	-171.800	-164.000	-172.000	-174.000	-176.000

## Doppischer Produktplan 2020

<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>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</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 Behindertenarbeit

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

### Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine

### Ziele

Förderung der Senioren-, Sozial- und Behindertenarbeit

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

### Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

### Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	42.400,00	109.800,00	-67.400,00	42.400,00	121.800,00	-79.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	42.500,00	110.000,00	-67.500,00	42.500,00	122.000,00	-79.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				41.202,83	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500
3.3.1.10.4482000		Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung		0,00	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>41.202,83</b>	<b>42.400</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
15 Transferaufwendungen				84.905,66	109.800	110.000	111.000	112.000	113.000
3.3.1.10.5301100		Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3.1.10.5301110		Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.3.1.10.5301120		Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose		0,00	84.800	85.000	86.000	87.000	88.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>84.905,66</b>	<b>109.800</b>	<b>110.000</b>	<b>111.000</b>	<b>112.000</b>	<b>113.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-43.702,83</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.500</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-43.702,83</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.500</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>-43.702,83</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.500</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.3.1.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-43.702,83</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.500</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500
3.3.1.10.6482000      Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
12 - Transferauszahlungen	84.905,66	109.800	110.000	111.000	112.000	113.000
3.3.1.10.7301100      Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3.1.10.7301110      Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.3.1.10.7301120      Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose	0,00	84.800	85.000	86.000	87.000	88.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>84.905,66</b>	<b>109.800</b>	<b>110.000</b>	<b>111.000</b>	<b>112.000</b>	<b>113.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-84.905,66</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.500</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>-84.905,66</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.500</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>-84.905,66</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.500</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>-84.905,66</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.500</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>-84.905,66</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.500</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-14 Jahren und deren Eltern

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.685.000,00	7.833.400,00	-4.148.400,00	3.930.500,00	8.410.800,00	-4.480.300,00
Haushaltsjahr	4.625.000,00	9.912.100,00	-5.287.100,00	4.827.800,00	10.737.200,00	-5.909.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	940.000,00	2.078.700,00	-1.138.700,00	897.300,00	2.326.400,00	-1.429.100,00



## Doppischer Produktplan 2020

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		Produktart:	extern		
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)		Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.596.816,58	3.660.000	4.600.000	4.710.000	4.820.000	4.930.000
3.6.5.10.4141100	Betriebskostenförderung nach dem KiFöG		0,00	300.000	200.000	210.000	220.000	230.000
3.6.5.10.4141400	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		0,00	3.360.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
5	Auflösung von Sonderposten		144.049,19	162.000	118.400	118.400	118.400	118.400
3.6.5.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0,00	162.000	118.400	118.400	118.400	118.400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.952,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.101,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.853.919,38</b>	<b>3.847.000</b>	<b>4.743.400</b>	<b>4.853.400</b>	<b>4.963.400</b>	<b>5.073.400</b>
11	Personalaufwendungen		56.167,99	55.100	78.900	81.300	83.800	86.400
3.6.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	30.700	48.800	50.300	51.800	53.400
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	12.500	12.900	13.300	13.700	14.100
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	6.000	8.800	9.100	9.400	9.700
3.6.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	3.500	4.900	5.000	5.200	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.614,90	56.400	86.800	82.800	82.800	82.800
3.6.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	16.500	0	0	0	0
3.6.5.10.5231000	Miete Container		0,00	29.200	59.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	1.000	200	200	200	200
3.6.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
14	Planmäßige Abschreibungen		323.550,99	301.400	243.700	238.300	236.800	233.800
3.6.5.10.5711200	AfA auf DV-Software		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	600
3.6.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	8.600	11.700	10.700	9.800	8.700
3.6.5.10.5715400	AfA auf GwG's		0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung		0,00	290.100	229.800	225.400	224.800	224.500
15	Transferaufwendungen		6.936.534,55	7.535.000	9.725.500	9.945.500	10.065.500	10.385.500
3.6.5.10.5301100	Renovierungszuschüsse KiTa-Träger		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.5301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		0,00	7.000.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.800.000
3.6.5.10.5301150	Freiwillige Betriebskostenförderung		0,00	480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000
3.6.5.10.5301400	Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze		0,00	30.000	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>		<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				603,25	900	900	900	900	900
3.6.5.10.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.10.5431400		Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.10.5439000		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>7.395.471,68</b>	<b>7.948.800</b>	<b>10.135.800</b>	<b>10.348.800</b>	<b>10.469.800</b>	<b>10.789.400</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-3.541.552,30</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-5.392.400</b>	<b>-5.495.400</b>	<b>-5.506.400</b>	<b>-5.716.000</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>-3.541.552,30</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-5.392.400</b>	<b>-5.495.400</b>	<b>-5.506.400</b>	<b>-5.716.000</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>-3.541.552,30</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-5.392.400</b>	<b>-5.495.400</b>	<b>-5.506.400</b>	<b>-5.716.000</b>
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				73.733,96	83.500	84.400	84.800	84.800	85.300
3.6.5.10.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	83.500	84.400	84.800	84.800	85.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				483.340,57	462.000	601.400	549.300	498.900	549.600
3.6.5.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten		0,00	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
3.6.5.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	335.700	474.900	422.800	372.400	423.100
3.6.5.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	600	700	700	700	700
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-3.951.158,91</b>	<b>-4.480.300</b>	<b>-5.909.400</b>	<b>-5.959.900</b>	<b>-5.920.500</b>	<b>-6.180.300</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern			
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.596.816,58	3.660.000	4.600.000	4.710.000	4.820.000	4.930.000
3.6.5.10.6141100	Betriebskostenförderung nach dem KiFöG		0,00	300.000	200.000	210.000	220.000	230.000
3.6.5.10.6141400	Einzahlungen für Zuweisungen Kindergarten (Betriebskostenförderung)		0,00	3.360.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.952,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			107.101,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>3.709.870,19</b>	<b>3.685.000</b>	<b>4.625.000</b>	<b>4.735.000</b>	<b>4.845.000</b>	<b>4.955.000</b>
9 - Personalauszahlungen			62.898,98	55.100	78.900	81.300	83.800	86.400
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	30.700	48.800	50.300	51.800	53.400
3.6.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	12.500	12.900	13.300	13.700	14.100
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	6.000	8.800	9.100	9.400	9.700
3.6.5.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	3.500	4.900	5.000	5.200	5.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			76.292,22	56.400	86.800	82.800	82.800	82.800
3.6.5.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	16.500	0	0	0	0
3.6.5.10.7231000	Miete Container		0,00	29.200	59.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	1.000	200	200	200	200
3.6.5.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.5.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12 - Transferauszahlungen			6.942.414,36	7.535.000	9.725.500	9.945.500	10.065.500	10.385.500
3.6.5.10.7301100	Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.7301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		0,00	7.000.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.800.000
3.6.5.10.7301150	Freiwillige Betriebskostenförderung		0,00	480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000
3.6.5.10.7301400	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze		0,00	30.000	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			538,97	900	900	900	900	900
3.6.5.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	200	200	200	200	200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>7.082.144,53</b>	<b>7.647.400</b>	<b>9.892.100</b>	<b>10.110.500</b>	<b>10.233.000</b>	<b>10.555.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern			
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-3.372.274,34	-3.962.400	-5.267.100	-5.375.500	-5.388.000	-5.600.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.000,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			14.000,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.968,42	176.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10/1400.7831000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10/1419.7831000		Küche Haus für Kinder	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.5.10/1421.7831000		Inventar - Kinderland Gartenberg	0,00	130.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			765,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10/8000.7818000		Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			16.734,19	186.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-2.734,19	-186.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-3.375.008,53	-4.148.400	-5.287.100	-5.395.500	-5.408.000	-5.620.600
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)			-3.375.008,53	-4.148.400	-5.287.100	-5.395.500	-5.408.000	-5.620.600
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)			-3.375.008,53	-4.148.400	-5.287.100	-5.395.500	-5.408.000	-5.620.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-3.375.008,53	-4.148.400	-5.287.100	-5.395.500	-5.408.000	-5.620.600

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schrettenbrunner
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</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 Verkeht, techn. Anlagen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Schrettenbrunner (2 %), N.N. (2 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.900,00	-32.900,00	0,00	67.500,00	-67.500,00
Haushaltsjahr	0,00	53.100,00	-53.100,00	0,00	109.500,00	-109.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00	42.000,00	-42.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
<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				1.260,25	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
3.6.6.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.6.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	500	400	400	400	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.983,91	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
14 Planmäßige Abschreibungen				18.735,46	18.600	19.400	18.500	16.700	14.700
3.6.6.10.5712000		AfA auf Grundstücke und Gebäude		0,00	9.900	10.100	9.700	8.100	7.500
3.6.6.10.5715300		AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	8.700	9.300	8.800	8.600	7.200
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>23.979,62</b>	<b>31.500</b>	<b>72.500</b>	<b>46.700</b>	<b>45.000</b>	<b>43.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-23.979,62</b>	<b>-31.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.100</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>-23.979,62</b>	<b>-31.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.100</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>-23.979,62</b>	<b>-31.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.100</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				49.769,25	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3.6.6.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-73.748,87</b>	<b>-67.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-83.700</b>	<b>-82.000</b>	<b>-80.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	1.392,68	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
3.6.6.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,91	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.10.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>5.376,59</b>	<b>12.900</b>	<b>53.100</b>	<b>28.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.376,59</b>	<b>-12.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</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	11.673,66	20.000	0	0	0	0
3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>11.673,66</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-11.673,66</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-17.050,25</b>	<b>-32.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</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>-17.050,25</b>	<b>-32.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</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>-17.050,25</b>	<b>-32.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-17.050,25	-32.900	-53.100	-28.200	-28.300	-28.400



## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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), Vostandssitzung (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 %);

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	451.700,00	-451.700,00	0,00	709.500,00	-709.500,00
Haushaltsjahr	0,00	497.600,00	-497.600,00	0,00	732.200,00	-732.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	45.900,00	-45.900,00	0,00	22.700,00	-22.700,00

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
<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				11.128,47	11.700	17.600	18.100	18.600	19.100
3.6.6.20.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	9.200	14.000	14.400	14.800	15.200
3.6.6.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
15 Transferaufwendungen				440.000,00	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
3.6.6.20.5301400		Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.		0,00	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>451.128,47</b>	<b>451.700</b>	<b>497.600</b>	<b>498.100</b>	<b>498.600</b>	<b>499.100</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-451.128,47</b>	<b>-451.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-499.100</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>-451.128,47</b>	<b>-451.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-499.100</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>-451.128,47</b>	<b>-451.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-499.100</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				202.401,57	257.800	234.600	190.300	138.400	254.100
3.6.6.20.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten		0,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
3.6.6.20.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	212.000	188.800	144.500	92.600	208.300
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-653.530,04</b>	<b>-709.500</b>	<b>-732.200</b>	<b>-688.400</b>	<b>-637.000</b>	<b>-753.200</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	12.051,50	11.700	17.600	18.100	18.600	19.100
3.6.6.20.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.200	14.000	14.400	14.800	15.200
3.6.6.20.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.20.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
12 - Transferauszahlungen	440.000,00	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
3.6.6.20.7301400      Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.	0,00	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>452.051,50</b>	<b>451.700</b>	<b>497.600</b>	<b>498.100</b>	<b>498.600</b>	<b>499.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-452.051,50</b>	<b>-451.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-499.100</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>
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-452.051,50</b>	<b>-451.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-499.100</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>-452.051,50</b>	<b>-451.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-499.100</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>-452.051,50</b>	<b>-451.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-499.100</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>-452.051,50</b>	<b>-451.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-499.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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 des 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 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.500,00	276.100,00	-256.600,00	19.500,00	285.100,00	-265.600,00
Haushaltsjahr	19.700,00	312.200,00	-292.500,00	19.700,00	321.600,00	-301.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	36.100,00	-35.900,00	200,00	36.500,00	-36.300,00

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.855,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden			0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.130,00	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
3.6.6.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass			0,00	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>24.985,54</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>
11	Personalaufwendungen			58.402,38	60.000	87.200	89.900	92.600	95.400
3.6.6.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	47.400	69.400	71.500	73.600	75.800
3.6.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	3.600	5.100	5.300	5.500	5.700
3.6.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	9.000	12.700	13.100	13.500	13.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.786,66	36.600	31.600	44.100	32.100	37.100
3.6.6.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.30.5271411	Veranstaltung -a- Projekte			0,00	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
3.6.6.30.5271412	Veranstaltung -b- Jugendrat			0,00	5.000	5.000	12.000	5.000	5.000
3.6.6.30.5271413	Veranstaltung -c- Ferienprogramm			0,00	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen			147.515,36	178.500	192.200	196.200	201.500	205.500
3.6.6.30.5301100	Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen			0,00	120.000	138.000	141.000	144.000	147.000
3.6.6.30.5301400	Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.30.5301410	Zuschüsse an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien			0,00	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
3.6.6.30.5301420	Zuschuss Familienpaten			0,00	17.000	17.700	17.700	19.000	19.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			506,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.30.5411700	Dienstreisen			0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>221.210,50</b>	<b>276.100</b>	<b>312.200</b>	<b>331.400</b>	<b>327.400</b>	<b>339.200</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-196.224,96</b>	<b>-256.600</b>	<b>-292.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-307.300</b>	<b>-318.900</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-196.224,96</b>	<b>-256.600</b>	<b>-292.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-307.300</b>	<b>-318.900</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>		<b>3.6.6.30</b>	<b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</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>-196.224,96</b>	<b>-256.600</b>	<b>-292.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-307.300</b>	<b>-318.900</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.787,39	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
3.6.6.30.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.30.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	600	800	800	800	800
3.6.6.30.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-203.012,35</b>	<b>-265.600</b>	<b>-301.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-316.700</b>	<b>-328.300</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				17.855,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.6142000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem				0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.130,00	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
3.6.6.30.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass				0,00	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>24.985,54</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>
9 - Personalauszahlungen				63.450,15	60.000	87.200	89.900	92.600	95.400
3.6.6.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				0,00	47.400	69.400	71.500	73.600	75.800
3.6.6.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0,00	3.600	5.100	5.300	5.500	5.700
3.6.6.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0,00	9.000	12.700	13.100	13.500	13.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				14.736,01	36.600	31.600	44.100	32.100	37.100
3.6.6.30.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.30.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.30.7271411 Veranstaltung -a- Projekte				0,00	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
3.6.6.30.7271412 Veranstaltung -b- Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, Jugendforum				0,00	5.000	5.000	12.000	5.000	5.000
3.6.6.30.7271413 Veranstaltung -c- Ferienprogramm				0,00	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.7271420 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Transferauszahlungen				146.982,24	178.500	192.200	196.200	201.500	205.500
3.6.6.30.7301100 Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen				0,00	120.000	138.000	141.000	144.000	147.000
3.6.6.30.7301400 Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit				0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.30.7301410 Zuschüssen an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien				0,00	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
3.6.6.30.7301420 Zuschuss Sprachförderung Migranten				0,00	17.000	17.700	17.700	19.000	19.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				250,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.30.7411700 Dienstreisen				0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.30.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.30.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen				0,00	0	200	200	200	200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>225.418,40</b>	<b>276.100</b>	<b>312.200</b>	<b>331.400</b>	<b>327.400</b>	<b>339.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-200.432,86</b>	<b>-256.600</b>	<b>-292.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-307.300</b>	<b>-318.900</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



## Doppischer Produktplan 2020

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	Produktart:	extern
Produkt	3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-200.432,86	-256.600	-292.500	-311.500	-307.300	-318.900
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)	-200.432,86	-256.600	-292.500	-311.500	-307.300	-318.900
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)	-200.432,86	-256.600	-292.500	-311.500	-307.300	-318.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-200.432,86	-256.600	-292.500	-311.500	-307.300	-318.900

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	230.600,00	-230.600,00	0,00	352.100,00	-352.100,00
Haushaltsjahr	0,00	334.100,00	-334.100,00	0,00	455.100,00	-455.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	103.500,00	-103.500,00	0,00	103.000,00	-103.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung	Produktart:	extern			
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		19.772,77	74.500	75.500	77.800	80.100	82.500
4.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	40.200	40.100	41.300	42.500	43.800
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	12.200	13.100	13.500	13.900	14.300
4.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	16.500	16.700	17.200	17.700	18.200
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	900	900	900	900	900
4.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
4.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.181,86	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4.2.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Sportlerehrung		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Planmäßige Abschreibungen		3.251,45	4.300	7.000	7.000	6.100	5.700
4.2.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung		0,00	4.300	7.000	7.000	6.100	5.700
15	Transferaufwendungen		102.992,75	111.000	240.000	305.000	305.000	305.000
4.2.1.10.5301400	Zuschuss ESC Geretsried		0,00	96.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.2.1.10.5301410	Zuschüsse an Sportvereine		0,00	10.000	35.000	100.000	100.000	100.000
4.2.1.10.5318200	Sanierungszuschüsse Sportvereine		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	30.600	600	600	600	600
4.2.1.10.5411700	Dienstreisen		0,00	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5432000	Sportentwicklungsplanung		0,00	30.000	0	0	0	0
4.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>138.198,83</b>	<b>234.900</b>	<b>337.600</b>	<b>404.900</b>	<b>406.300</b>	<b>408.300</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-138.198,83</b>	<b>-234.900</b>	<b>-337.600</b>	<b>-404.900</b>	<b>-406.300</b>	<b>-408.300</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>-138.198,83</b>	<b>-234.900</b>	<b>-337.600</b>	<b>-404.900</b>	<b>-406.300</b>	<b>-408.300</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>-138.198,83</b>	<b>-234.900</b>	<b>-337.600</b>	<b>-404.900</b>	<b>-406.300</b>	<b>-408.300</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.762,46	117.200	117.500	117.500	117.500	117.500
4.2.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		0,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
4.2.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	100	300	300	300	300
4.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	600	700	700	700	700
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-255.961,29</b>	<b>-352.100</b>	<b>-455.100</b>	<b>-522.400</b>	<b>-523.800</b>	<b>-525.800</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	21.088,56	74.500	75.500	77.800	80.100	82.500
4.2.1.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	40.200	40.100	41.300	42.500	43.800
4.2.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	12.200	13.100	13.500	13.900	14.300
4.2.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	16.500	16.700	17.200	17.700	18.200
4.2.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
4.2.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
4.2.1.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4.2.1.10.7271411 Veranstaltung -a- Sportlerehrung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.1.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 - Transferauszahlungen	103.156,12	111.000	240.000	305.000	305.000	305.000
4.2.1.10.7301400 Zuschuss ESC Geretsried	0,00	96.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.2.1.10.7301410 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	10.000	35.000	100.000	100.000	100.000
4.2.1.10.7318200 Sanierungszuschuss	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.600	600	600	600	600
4.2.1.10.7411700 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.1.10.7432000 Sportentwicklungsplanung	0,00	30.000	0	0	0	0
4.2.1.10.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>136.340,58</b>	<b>230.600</b>	<b>330.600</b>	<b>397.900</b>	<b>400.200</b>	<b>402.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-136.340,58</b>	<b>-230.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>-397.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-402.600</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>
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.913,00	0	3.500	0	0	0
4.2.1.10/8000.7818000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00	0	3.500	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>34.913,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-34.913,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-171.253,58</b>	<b>-230.600</b>	<b>-334.100</b>	<b>-397.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-402.600</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>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-171.253,58	-230.600	-334.100	-397.900	-400.200	-402.600
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)				-171.253,58	-230.600	-334.100	-397.900	-400.200	-402.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-171.253,58	-230.600	-334.100	-397.900	-400.200	-402.600

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Badegäste, nichtorganisierte Freizeitsportler, Schulen und Vereine

### Ziele

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

4.1 Neubau Hallenbad

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 424100 Hallenbad konsumtiv; Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 4 Schulraum und 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, Fr. Hauptkorn

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	416.200,00	10.856.800,00	-10.440.600,00	66.500,00	588.500,00	-522.000,00
Haushaltsjahr	338.500,00	5.549.650,00	-5.211.150,00	38.800,00	374.350,00	-335.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.700,00	-5.307.150,00	5.229.450,00	-27.700,00	-214.150,00	186.450,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83.578,83	64.000	38.500	0	0	0
4.2.4.10.4321100	Benutzungsgebühren -a- Badegebühren			0,00	50.000	25.000	0	0	0
4.2.4.10.4321300	Benutzungsgebühren -c- Vereine			0,00	14.000	6.000	0	0	0
4.2.4.10.4321400	Benutzungsgebühren -d- Schulen			0,00	0	7.500	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			250,00	300	300	200	0	0
4.2.4.10.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich			0,00	300	300	200	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.812,61	2.200	0	0	0	0
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten			0,00	2.200	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			1.433,25	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>87.074,69</b>	<b>66.500</b>	<b>38.800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			314.044,44	317.700	177.600	0	0	0
4.2.4.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	250.900	142.500	0	0	0
4.2.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	19.100	10.000	0	0	0
4.2.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	47.700	25.000	0	0	0
4.2.4.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	100	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197.457,61	229.000	164.300	0	0	0
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	15.000	25.000	0	0	0
4.2.4.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			0,00	23.000	10.000	0	0	0
4.2.4.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	6.000	3.000	0	0	0
4.2.4.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	3.000	0	0	0	0
4.2.4.10.5241100	Aufwendungen für Reinigung			0,00	1.500	800	0	0	0
4.2.4.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung			0,00	900	0	0	0	0
4.2.4.10.5241310	Aufwendungen für Heizung			0,00	57.000	50.000	0	0	0
4.2.4.10.5241320	Aufwendungen für Strom			0,00	65.000	44.000	0	0	0
4.2.4.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0,00	42.000	21.000	0	0	0
4.2.4.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0,00	100	100	0	0	0
4.2.4.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	1.500	0	0	0
4.2.4.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV			0,00	0	500	0	0	0
4.2.4.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	2.000	1.200	0	0	0
4.2.4.10.5271410	Veranstaltungen			0,00	500	500	0	0	0
4.2.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	1.000	500	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
4.2.4.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	0	200	0	0	0
4.2.4.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0,00	12.000	6.000	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen			57.439,88	25.100	24.600	23.900	22.100	16.200
4.2.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			0,00	200	200	100	0	0
4.2.4.10.5714100	AfA auf Maschinen			0,00	9.800	9.800	9.800	9.700	7.200
4.2.4.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0,00	11.600	11.600	11.600	11.500	8.400
4.2.4.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	3.500	3.000	2.400	900	600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.882,10	8.600	5.750	0	0	0
4.2.4.10.5411700	Dienstreisen			0,00	500	500	0	0	0
4.2.4.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	100	100	0	0	0
4.2.4.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	100	100	0	0	0
4.2.4.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	1.500	800	0	0	0
4.2.4.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	100	100	0	0	0
4.2.4.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0,00	300	150	0	0	0
4.2.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	4.000	2.000	0	0	0
4.2.4.10.5442000	Versicherungsbeiträge			0,00	2.000	2.000	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			577.824,03	580.400	372.250	23.900	22.100	16.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-490.749,34	-513.900	-333.450	-23.700	-22.100	-16.200
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-490.749,34	-513.900	-333.450	-23.700	-22.100	-16.200
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-490.749,34	-513.900	-333.450	-23.700	-22.100	-16.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.413,15	8.100	2.100	0	0	0
4.2.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	8.000	2.000	0	0	0
4.2.4.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	100	100	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-497.162,49	-522.000	-335.550	-23.700	-22.100	-16.200

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				82.856,66	64.000	38.500	0	0	0
4.2.4.10.6321100		Benutzungsgebühren -a- Badegebühren		0,00	50.000	25.000	0	0	0
4.2.4.10.6321300		Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine		0,00	14.000	6.000	0	0	0
4.2.4.10.6321400		Benutzungsgebühren -d- Schulen		0,00	0	7.500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.812,61	2.200	0	0	0	0
4.2.4.10.6411000		Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins		0,00	2.200	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.077,84	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>89.747,11</b>	<b>66.200</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				336.713,06	317.700	177.600	0	0	0
4.2.4.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	250.900	142.500	0	0	0
4.2.4.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	19.100	10.000	0	0	0
4.2.4.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	47.700	25.000	0	0	0
4.2.4.10.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0,00	0	100	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				217.821,88	229.000	164.300	0	0	0
4.2.4.10.7211000		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	15.000	25.000	0	0	0
4.2.4.10.7212000		Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		0,00	23.000	10.000	0	0	0
4.2.4.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	6.000	3.000	0	0	0
4.2.4.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	3.000	0	0	0	0
4.2.4.10.7241100		Auszahlungen für Reinigung		0,00	1.500	800	0	0	0
4.2.4.10.7241200		Auszahlungen für Abfall u Entsorgung		0,00	900	0	0	0	0
4.2.4.10.7241310		Auszahlungen für Heizung		0,00	57.000	50.000	0	0	0
4.2.4.10.7241320		Auszahlungen für Strom		0,00	65.000	44.000	0	0	0
4.2.4.10.7241330		Auszahlungen für Wasser/Abwasser		0,00	42.000	21.000	0	0	0
4.2.4.10.7255110		Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	100	100	0	0	0
4.2.4.10.7255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	1.500	0	0	0
4.2.4.10.7255210		Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		0,00	0	500	0	0	0
4.2.4.10.7261100		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	2.000	1.200	0	0	0
4.2.4.10.7271410		Veranstaltungen		0,00	500	500	0	0	0
4.2.4.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.000	500	0	0	0
4.2.4.10.7271430		EDV-Kosten an Dritte		0,00	0	200	0	0	0
4.2.4.10.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	12.000	6.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern			
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			312.625,66	8.600	5.750	0	0	0
4.2.4.10.7411700 Dienstreisen			0,00	500	500	0	0	0
4.2.4.10.7431100 Auszahlungen für Büromaterial			0,00	100	100	0	0	0
4.2.4.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	100	100	0	0	0
4.2.4.10.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	1.500	800	0	0	0
4.2.4.10.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	100	100	0	0	0
4.2.4.10.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0,00	300	150	0	0	0
4.2.4.10.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			0,00	4.000	2.000	0	0	0
4.2.4.10.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge			0,00	2.000	2.000	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>867.160,60</b>	<b>555.300</b>	<b>347.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-777.413,49</b>	<b>-489.100</b>	<b>-309.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			412.000,00	350.000	300.000	800.000	957.000	494.000
4.2.4.10/3005.6811000 InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad			0,00	350.000	300.000	800.000	957.000	494.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>			<b>412.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>957.000</b>	<b>494.000</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.731.165,92	10.300.000	5.200.000	0	0	0
4.2.4.10/3005.7851000 Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad			0,00	10.300.000	5.200.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.880,92	1.500	2.000	0	0	0
4.2.4.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			0,00	1.000	2.000	0	0	0
4.2.4.10/1599.7832000 EDV Hardware (150 - 1.000 €)			0,00	500	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>1.733.046,84</b>	<b>10.301.500</b>	<b>5.202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>-1.321.046,84</b>	<b>-9.951.500</b>	<b>-4.902.000</b>	<b>800.000</b>	<b>957.000</b>	<b>494.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-2.098.460,33</b>	<b>-10.440.600</b>	<b>-5.211.150</b>	<b>800.000</b>	<b>957.000</b>	<b>494.000</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>-2.098.460,33</b>	<b>-10.440.600</b>	<b>-5.211.150</b>	<b>800.000</b>	<b>957.000</b>	<b>494.000</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-2.098.460,33	-10.440.600	-5.211.150	800.000	957.000	494.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-2.098.460,33	-10.440.600	-5.211.150	800.000	957.000	494.000

### Doppischer Produktplan 2020

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

#### Auftrag

Das neue Hallenbad in der Adalbert-Stifter-Straße wird komplett an die Stadtwerke übertragen  
Zahlung eines Defizitausgleichs entfällt zukünftig

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
Haushaltsjahr	0,00	587.300,00	-587.300,00	180.600,00	595.400,00	-414.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	530.800,00	-530.800,00	180.600,00	538.900,00	-358.300,00

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	180.600	0	0	0
4.2.4.11.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	132.500	0	0	0
4.2.4.11.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem	0,00	0	48.100	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	16.300	199.800	205.800	211.900
4.2.4.11.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	0	13.100	160.300	165.100	170.000
4.2.4.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	11.200	11.500	11.800
4.2.4.11.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.300	28.200	29.100	30.000
4.2.4.11.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	267.100	0	0	0
4.2.4.11.5241100	Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	8.000	0	0	0
4.2.4.11.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung	0,00	0	2.000	0	0	0
4.2.4.11.5241310	Aufwendungen für Heizung	0,00	0	157.000	0	0	0
4.2.4.11.5241320	Aufwendungen für Strom	0,00	0	70.000	0	0	0
4.2.4.11.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	30.000	0	0	0
4.2.4.11.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	0	100	0	0	0
4.2.4.11.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
4.2.4.11.5271410	Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.11.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.000	0	0	0	0
4.2.4.11.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	10.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	600.000	550.000	550.000
4.2.4.11.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke	0,00	0	300.000	600.000	550.000	550.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	3.900	0	0	0
4.2.4.11.5411700	Dienstreisen	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.11.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.11.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	0	200	0	0	0
4.2.4.11.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	0	500	0	0	0
4.2.4.11.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
4.2.4.11.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.000	0	0	0
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>587.300</b>	<b>799.800</b>	<b>755.800</b>	<b>761.900</b>

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt	4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						Finanzplan 2022		
						Finanzplan 2023		
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	-56.500	-406.700	-799.800	-755.800	-761.900
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			0,00	-56.500	-406.700	-799.800	-755.800	-761.900
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			0,00	-56.500	-406.700	-799.800	-755.800	-761.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	8.100	0	0	0
4.2.4.11.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	0	8.000	0	0	0
4.2.4.11.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	0	100	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			0,00	-56.500	-414.800	-799.800	-755.800	-761.900

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern			
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen			0,00	0	16.300	199.800	205.800	211.900
4.2.4.11.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.100	160.300	165.100	170.000
4.2.4.11.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	11.200	11.500	11.800
4.2.4.11.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.300	28.200	29.100	30.000
4.2.4.11.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	0,00	0	0	100	100	100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	55.000	267.100	0	0	0
4.2.4.11.7241100		Auszahlungen für Reinigung	0,00	0	8.000	0	0	0
4.2.4.11.7241200		Auszahlungen für Abfall u Entsorgung	0,00	0	2.000	0	0	0
4.2.4.11.7241310		Auszahlungen für Heizung	0,00	0	157.000	0	0	0
4.2.4.11.7241320		Auszahlungen für Strom	0,00	0	70.000	0	0	0
4.2.4.11.7241330		Auszahlungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	30.000	0	0	0
4.2.4.11.7255110		Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	0	100	0	0	0
4.2.4.11.7261100		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
4.2.4.11.7271410		Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.11.7271420		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.000	0	0	0	0
4.2.4.11.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	10.000	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen			0,00	0	300.000	600.000	550.000	550.000
4.2.4.11.7315000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke	0,00	0	300.000	600.000	550.000	550.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.500	3.900	0	0	0
4.2.4.11.7411700		Dienstreisen	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.11.7431100		Auszahlungen für Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.11.7431600		Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	0	200	0	0	0
4.2.4.11.7431700		Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	0	500	0	0	0
4.2.4.11.7441200		Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
4.2.4.11.7442000		Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.000	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			0,00	56.500	587.300	799.800	755.800	761.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	-56.500	-587.300	-799.800	-755.800	-761.900
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



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-56.500	-587.300	-799.800	-755.800	-761.900
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)	0,00	-56.500	-587.300	-799.800	-755.800	-761.900
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)	0,00	-56.500	-587.300	-799.800	-755.800	-761.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	0,00	-56.500	-587.300	-799.800	-755.800	-761.900

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.20</b>	<b>Eisstadion</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

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

### Ziele

Förderung der Sport- und Bewegungsaktivität der Bevölkerung in Geretsried;

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	6.321.600,00	-6.286.600,00	35.000,00	331.500,00	-296.500,00
Haushaltsjahr	35.000,00	601.200,00	-566.200,00	35.000,00	423.600,00	-388.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.720.400,00	5.720.400,00	0,00	92.100,00	-92.100,00

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.20.4411000	Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.20.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.570,22</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	Personalaufwendungen	30.330,88	32.300	63.900	65.800	67.800	69.800
4.2.4.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	25.500	51.200	52.700	54.300	55.900
4.2.4.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	3.600	3.700	3.800	3.900
4.2.4.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	9.100	9.400	9.700	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.888,95	283.000	329.000	121.000	96.000	96.000
4.2.4.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250.000	250.000	50.000	25.000	25.000
4.2.4.20.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen	0,00	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.20.5241310	Aufwendungen für Heizung	0,00	27.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	Planmäßige Abschreibungen	16.686,49	9.400	21.400	21.400	21.400	17.000
4.2.4.20.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	2.200
4.2.4.20.5714200	AfA auf technische Anlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
4.2.4.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
4.2.4.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,56	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.2.4.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.20.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.582,88</b>	<b>331.000</b>	<b>422.600</b>	<b>216.500</b>	<b>193.500</b>	<b>191.100</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-339.012,66</b>	<b>-296.000</b>	<b>-387.600</b>	<b>-181.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-156.100</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.012,66</b>	<b>-296.000</b>	<b>-387.600</b>	<b>-181.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-156.100</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-339.012,66</b>	<b>-296.000</b>	<b>-387.600</b>	<b>-181.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-156.100</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.20</b>	<b>Eisstadion</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			342,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-339.354,66</b>	<b>-296.500</b>	<b>-388.600</b>	<b>-182.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-157.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.168,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.20.6411000      Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.20.6411400      Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831,93	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
9 - Personalauszahlungen	32.678,92	32.300	63.900	65.800	67.800	69.800
4.2.4.20.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	25.500	51.200	52.700	54.300	55.900
4.2.4.20.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	3.600	3.700	3.800	3.900
4.2.4.20.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	9.100	9.400	9.700	10.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.379,48	283.000	329.000	121.000	96.000	96.000
4.2.4.20.7211000      Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250.000	250.000	50.000	25.000	25.000
4.2.4.20.7212000      Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen	0,00	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.20.7241310      Auszahlungen für Heizung	0,00	27.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.168,46	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.2.4.20.7432000      Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.7441200      Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.20.7442000      Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>374.226,86</b>	<b>321.600</b>	<b>401.200</b>	<b>195.100</b>	<b>172.100</b>	<b>174.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-350.226,86</b>	<b>-286.600</b>	<b>-366.200</b>	<b>-160.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.100</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	360.441,54	6.000.000	200.000	100.000	0	0
4.2.4.20/3020.7851000      Einhaltung Eisstadion	0,00	6.000.000	200.000	100.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.965,00	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>507.406,54</b>	<b>6.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-507.406,54</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-857.633,40</b>	<b>-6.286.600</b>	<b>-566.200</b>	<b>-260.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.100</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>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)	-857.633,40	-6.286.600	-566.200	-260.100	-137.100	-139.100
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)	-857.633,40	-6.286.600	-566.200	-260.100	-137.100	-139.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-857.633,40	-6.286.600	-566.200	-260.100	-137.100	-139.100

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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;

<b>Auftrag</b>	Beschlüsse des Stadtrates	<b>Zielgruppe</b>	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 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.000,00	156.400,00	-98.400,00	40.200,00	709.300,00	-669.100,00
Haushaltsjahr	18.900,00	318.600,00	-299.700,00	31.700,00	586.300,00	-554.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.100,00	162.200,00	-201.300,00	-8.500,00	-123.000,00	114.500,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52,55	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.115,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Auflösung von Sonderposten			5.744,37	5.300	7.800	7.800	7.800	7.200
4.2.4.30.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.30.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen			0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.300
4.2.4.30.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber			0,00	400	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.782,30	13.000	10.000	0	0	0
4.2.4.30.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Turnhalle Stifter-Schule			0,00	13.000	10.000	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>25.694,22</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.200</b>
11	Personalaufwendungen			35.276,18	26.300	28.000	28.800	29.600	30.400
4.2.4.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	20.700	22.400	23.100	23.800	24.500
4.2.4.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190.583,65	121.200	104.200	72.200	72.200	72.200
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung der Sportanlagen u.ä.			0,00	80.000	65.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	3.000	0	0	0	0
4.2.4.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.30.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.30.5271410	Veranstaltungen			0,00	7.000	7.000	0	0	0
4.2.4.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Loipe			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.30.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel			0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Planmäßige Abschreibungen			71.260,83	69.500	68.800	68.000	61.500	58.700
4.2.4.30.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			0,00	44.000	44.000	43.700	42.000	40.100
4.2.4.30.5714100	AfA auf Maschinen			0,00	200	200	200	0	0
4.2.4.30.5714200	AfA auf technische Anlagen			0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4.2.4.30.5714300	AfA auf Fahrzeuge			0,00	3.000	2.900	2.900	1.000	400
4.2.4.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	17.400	16.800	16.300	13.600	13.300



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern			
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.003,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4.2.4.30.5411700	Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	4.2.4.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	4.2.4.30.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	600	600	600	600	600
	4.2.4.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
	4.2.4.30.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		298.124,16	218.400	202.400	170.400	164.700	162.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-272.429,94	-195.100	-178.600	-156.600	-150.900	-149.500
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-272.429,94	-195.100	-178.600	-156.600	-150.900	-149.500
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-272.429,94	-195.100	-178.600	-156.600	-150.900	-149.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.871,96	16.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4.2.4.30.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	16.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		338.381,30	490.900	383.900	374.500	352.700	399.700
	4.2.4.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4.2.4.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	325.700	223.600	214.200	192.400	239.400
	4.2.4.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	200	300	300	300	300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-603.939,28	-669.100	-554.600	-523.200	-495.700	-541.300

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern			
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52,55	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.30.6161000 Einzahlungen für die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.265,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.30.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			12.782,30	13.000	10.000	0	0	0
4.2.4.30.6482000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0,00	13.000	10.000	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>19.099,85</b>	<b>18.000</b>	<b>18.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
9 - Personalauszahlungen			37.585,83	26.300	28.000	28.800	29.600	30.400
4.2.4.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0,00	20.700	22.400	23.100	23.800	24.500
4.2.4.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			191.360,40	121.200	104.200	72.200	72.200	72.200
4.2.4.30.7221000 Auszahlungen für Unterhalt Sportanlagen u.ä.			0,00	80.000	65.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.30.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.30.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0,00	3.000	0	0	0	0
4.2.4.30.7252000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.30.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.30.7271410 Veranstaltungen			0,00	7.000	7.000	0	0	0
4.2.4.30.7271420 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.30.7271430 EDV-Kosten an Dritte			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.30.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.30.7281100 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel			0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.019,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.30.7411700 Dienstreisen			0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.30.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	600	600	600	600	600
4.2.4.30.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.30.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge			0,00	200	200	200	200	200
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>229.966,14</b>	<b>148.900</b>	<b>133.600</b>	<b>102.400</b>	<b>103.200</b>	<b>104.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-210.866,29</b>	<b>-130.900</b>	<b>-114.700</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	40.000	0	0	0	0
4.2.4.30/5018.6811000		InvestitionsZuw vom Land Bewegungsparcours		0,00	40.000	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.974,73	7.500	185.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30/1302.7831000		Loipengerät		0,00	0	175.000	0	0	0
4.2.4.30/1400.7831000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>6.974,73</b>	<b>7.500</b>	<b>185.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>-6.974,73</b>	<b>32.500</b>	<b>-185.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-217.841,02</b>	<b>-98.400</b>	<b>-299.700</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.100</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
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-217.841,02	-98.400	-299.700	-103.500	-104.300	-105.100
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)				-217.841,02	-98.400	-299.700	-103.500	-104.300	-105.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-217.841,02	-98.400	-299.700	-103.500	-104.300	-105.100

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	N.N.
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Bauleitplanung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### 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

N.N. (30%), Fr. Mayr (60 %), Hr. Ch. Müller (10 %), Fr. Ermer (80 %), Fr. Stadtmüller (10 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	408.400,00	-398.400,00	10.000,00	408.400,00	-398.400,00
Haushaltsjahr	10.000,00	295.800,00	-285.800,00	10.000,00	295.800,00	-285.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-112.600,00	112.600,00	0,00	-112.600,00	112.600,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			94.286,37	102.800	90.000	92.700	95.600	98.600
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	12.000	30.500	31.400	32.300	33.300
5.1.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	67.200	30.900	31.800	32.800	33.800
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	5.000	12.700	13.100	13.500	13.900
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	5.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	12.800	5.500	5.700	5.900	6.100
5.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	700	8.200	8.400	8.700	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			99.263,86	305.600	205.800	205.500	205.500	205.500
5.1.1.10.5411700	Dienstreisen			0,00	300	300	200	300	200
5.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	300	500	300	200	300
5.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.5432210	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.			0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>193.550,23</b>	<b>408.400</b>	<b>295.800</b>	<b>298.200</b>	<b>301.100</b>	<b>304.100</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-193.550,23</b>	<b>-398.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-304.100</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-193.550,23</b>	<b>-398.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-304.100</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-193.550,23</b>	<b>-398.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-304.100</b>
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-193.550,23</b>	<b>-398.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-304.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern			
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.1.1.10.6487000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen			102.443,88	102.800	90.000	92.700	95.600	98.600
5.1.1.10.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	12.000	30.500	31.400	32.300	33.300
5.1.1.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	67.200	30.900	31.800	32.800	33.800
5.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.000	12.700	13.100	13.500	13.900
5.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.800	5.500	5.700	5.900	6.100
5.1.1.10.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	700	8.200	8.400	8.700	9.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.387,02	305.600	205.800	205.500	205.500	205.500
5.1.1.10.7411700		Dienstreisen	0,00	300	300	200	300	200
5.1.1.10.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	300	500	300	200	300
5.1.1.10.7432000		Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.7432210		Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>197.830,90</b>	<b>408.400</b>	<b>295.800</b>	<b>298.200</b>	<b>301.100</b>	<b>304.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-197.830,90</b>	<b>-398.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-304.100</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
<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>-197.830,90</b>	<b>-398.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-304.100</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>-197.830,90</b>	<b>-398.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-304.100</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<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>	N.N.				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Bauleitplanung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
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)			-197.830,90	-398.400	-285.800	-298.200	-301.100	-304.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-197.830,90	-398.400	-285.800	-298.200	-301.100	-304.100

## Doppischer Produktplan 2020

<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>Produktart:</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 %), Fr. Ermer (5 %);

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.000,00	345.300,00	-290.300,00	88.600,00	381.000,00	-292.400,00
Haushaltsjahr	50.000,00	586.000,00	-536.000,00	73.500,00	522.100,00	-448.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	240.700,00	-245.700,00	-15.100,00	141.100,00	-156.200,00



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	0	10.000	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	66.118,05	58.600	63.500	63.500	63.300	62.500
5.1.1.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	54.400	59.300	59.300	59.100	58.300
5.1.1.20.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.1.1.20.4377000	Erträge a d Auflösung v SoPo für Beiträge von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
8	Sonstige ordentliche Erträge	37.500,00	30.000	0	0	0	0
5.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	5.079,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.697,05</b>	<b>88.600</b>	<b>73.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.300</b>	<b>62.500</b>
11	Personalaufwendungen	4.712,04	4.800	2.200	2.300	2.400	2.500
5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	3.800	1.800	1.900	2.000	2.100
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
5.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,31	175.000	315.000	253.000	154.000	104.000
5.1.1.20.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-	0,00	0	105.000	125.000	50.000	0
5.1.1.20.5271411	Veranstaltung Projektvorstellungen	0,00	60.000	25.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	10.000	10.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5271900	Entwicklung Böhmwiese	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.20.5271910	Zentrumsentwicklung	0,00	0	25.000	15.000	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	97.729,30	101.400	105.200	105.200	105.200	102.200
5.1.1.20.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5.1.1.20.5714200	AfA auf technische Anlagen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	6.100	6.100	6.100	3.100
5.1.1.20.5791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.972,24	93.000	96.300	93.500	94.000	94.000
5.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	13.000	13.000	13.500	14.000	14.000
5.1.1.20.5432220	Städtebauliche Beratung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1.20.5433000	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	2.500	0	0	0
5.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	0	0	0
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.803,89</b>	<b>374.200</b>	<b>518.700</b>	<b>454.000</b>	<b>355.600</b>	<b>302.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-380.106,84	-285.600	-445.200	-390.500	-292.300	-240.200
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-380.106,84	-285.600	-445.200	-390.500	-292.300	-240.200
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-380.106,84	-285.600	-445.200	-390.500	-292.300	-240.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.211,44	6.800	3.400	3.400	3.500	3.500
5.1.1.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	5.000	1.300	1.300	1.400	1.400
5.1.1.20.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-393.318,28	-292.400	-448.600	-393.900	-295.800	-243.700

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	10.000	0	0	0
5.1.1.20.6141000		Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	0	10.000	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	30.000	0	0	0	0
5.1.1.20.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				5.101,26	4.800	2.200	2.300	2.400	2.500
5.1.1.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	3.800	1.800	1.900	2.000	2.100
5.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	300	100	100	100	100
5.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	700	300	300	300	300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.390,31	175.000	315.000	253.000	154.000	104.000
5.1.1.20.7221100		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		0,00	0	105.000	125.000	50.000	0
5.1.1.20.7271411		Veranstaltung Projektvorstellungen		0,00	60.000	25.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.20.7271420		Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung Böhmwiese		0,00	15.000	10.000	10.000	1.000	1.000
5.1.1.20.7271900		Entwicklung Böhmwiese		0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.20.7271910		Zentrumsentwicklung		0,00	0	25.000	15.000	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				46.299,87	93.000	96.300	93.500	94.000	94.000
5.1.1.20.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	13.000	13.000	13.500	14.000	14.000
5.1.1.20.7432220		Beratung Städtebauförderung		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1.20.7433000		Auszahlungen für Sachverständige		0,00	0	2.500	0	0	0
5.1.1.20.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	0	800	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>54.791,44</b>	<b>272.800</b>	<b>413.500</b>	<b>348.800</b>	<b>250.400</b>	<b>200.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-54.791,44</b>	<b>-242.800</b>	<b>-403.500</b>	<b>-348.800</b>	<b>-250.400</b>	<b>-200.500</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				198.490,65	25.000	40.000	940.000	640.000	840.000
5.1.1.20/3011.6811000		InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"		0,00	0	0	900.000	600.000	600.000
5.1.1.20/3029.6811000		InvestitionsZuw vom Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"		0,00	0	0	0	0	200.000
5.1.1.20/5007.6811000		InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"		0,00	15.000	0	0	0	0
5.1.1.20/5008.6811000		InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Neuer Platz"		0,00	10.000	0	0	0	0
5.1.1.20/5010.6811000		InvestitionsZuw vom Land - Wohnumfeldprogramm		0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>198.490,65</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>940.000</b>	<b>640.000</b>	<b>840.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				387.057,80	70.000	170.000	270.000	570.000	1.070.000
5.1.1.20/3011.7851000	Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"		0,00	0	100.000	200.000	500.000	1.000.000	
5.1.1.20/5007.7852000	Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"		0,00	40.000	0	0	0	0	
5.1.1.20/5008.7852000	Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"		0,00	30.000	0	0	0	0	
5.1.1.20/5010.7852000	Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm		0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.20/1408.7831000	Modell Stadtzentrum		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				387.057,80	72.500	172.500	272.500	572.500	1.072.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-188.567,15	-47.500	-132.500	667.500	67.500	-232.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-243.358,59	-290.300	-536.000	318.700	-182.900	-433.000
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)				-243.358,59	-290.300	-536.000	318.700	-182.900	-433.000
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)				-243.358,59	-290.300	-536.000	318.700	-182.900	-433.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-243.358,59	-290.300	-536.000	318.700	-182.900	-433.000

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Geisler
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</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

Fr. Geisler (50%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	961.300,00	6.005.100,00	-5.043.800,00	461.300,00	1.906.600,00	-1.445.300,00
Haushaltsjahr	740.000,00	2.713.600,00	-1.973.600,00	740.000,00	1.715.600,00	-975.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-221.300,00	-3.291.500,00	3.070.200,00	278.700,00	-191.000,00	469.700,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Fr. Geisler				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.1.1.30	Zentrumsgestaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	71.300	0	0	0	0
5.1.1.30.4140100	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund (DLR-Projektträger)			0,00	71.300	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.288.771,00	390.000	740.000	0	0	0
5.1.1.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen			0,00	390.000	740.000	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>1.288.771,00</b>	<b>461.300</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			36.190,43	40.300	72.500	74.600	76.800	79.000
5.1.1.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	31.700	57.800	59.500	61.300	63.100
5.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.500	4.200	4.300	4.400	4.500
5.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	6.100	10.500	10.800	11.100	11.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			639.163,35	1.863.000	1.640.000	460.000	460.000	160.000
5.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	200.000	200.000	0	0	0
5.1.1.30.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-			0,00	1.500.000	1.280.000	300.000	300.000	0
5.1.1.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.1.1.30.5271900	Verschiedener Betriebsaufwand			0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.30.5411700	Dienstreisen			0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	1.200	500	500	500	500
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>675.353,78</b>	<b>1.905.100</b>	<b>1.713.600</b>	<b>535.700</b>	<b>537.900</b>	<b>240.100</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>613.417,22</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-973.600</b>	<b>-535.700</b>	<b>-537.900</b>	<b>-240.100</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>613.417,22</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-973.600</b>	<b>-535.700</b>	<b>-537.900</b>	<b>-240.100</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>613.417,22</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-973.600</b>	<b>-535.700</b>	<b>-537.900</b>	<b>-240.100</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.845,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Geisler				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</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>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
5.1.1.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>603.571,75</b>	<b>-1.445.300</b>	<b>-975.600</b>	<b>-537.700</b>	<b>-539.900</b>	<b>-242.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Fr. Geisler				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.1.1.30	Zentrumsgestaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	71.300	0	0	0	0
5.1.1.30.6140100		Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund (DLR-Projektträger)		0,00	71.300	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.288.771,00	390.000	740.000	0	0	0
5.1.1.30.6487000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0,00	390.000	740.000	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>1.288.771,00</b>	<b>461.300</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				36.190,43	40.300	72.500	74.600	76.800	79.000
5.1.1.30.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	31.700	57.800	59.500	61.300	63.100
5.1.1.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	2.500	4.200	4.300	4.400	4.500
5.1.1.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	6.100	10.500	10.800	11.100	11.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				624.374,02	1.863.000	1.640.000	460.000	460.000	160.000
5.1.1.30.7211000		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200.000	200.000	0	0	0
5.1.1.30.7221100		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		0,00	1.500.000	1.280.000	300.000	300.000	0
5.1.1.30.7255200		Auszahlungen für Beschäftigte bis 150 €		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.30.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.1.1.30.7271900		Verschiedener Betriebsaufwand		0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.30.7411700		Dienstreisen		0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.30.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.30.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	1.200	500	500	500	500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>660.564,45</b>	<b>1.905.100</b>	<b>1.713.600</b>	<b>535.700</b>	<b>537.900</b>	<b>240.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>628.206,55</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-973.600</b>	<b>-535.700</b>	<b>-537.900</b>	<b>-240.100</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	500.000	0	300.000	500.000	0
5.1.1.30/6025.6811000		InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung		0,00	500.000	0	300.000	500.000	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.121.906,67	4.100.000	1.000.000	350.000	1.600.000	1.500.000
5.1.1.30/3025.7851000		Aufzug Rathaus		0,00	500.000	0	0	0	0
5.1.1.30/3026.7851000		Erweiterung Rathaus		0,00	0	0	50.000	100.000	0
5.1.1.30/5023.7852000		Rathausanbindung		0,00	200.000	0	0	0	0
5.1.1.30/6024.7852000		B11-Umbau Knoten		0,00	350.000	200.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Fr. Geisler				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.1.1.30	Zentrumsgestaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5.1.1.30/6025.7852000	Zentrumsgestaltung	Wiederherstellung KLP	0,00	3.000.000	500.000	0	0	0	
5.1.1.30/6027.7852000	Zentrumsgestaltung	Egerlandstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	
5.1.1.30/6029.7852000	Wiederherstellung	Egerlandstraße	0,00	0	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.153,93	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			1.123.060,60	4.100.000	1.000.000	350.000	1.600.000	1.500.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-1.123.060,60	-3.600.000	-1.000.000	-50.000	-1.100.000	-1.500.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-494.854,05	-5.043.800	-1.973.600	-585.700	-1.637.900	-1.740.100	
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)			-494.854,05	-5.043.800	-1.973.600	-585.700	-1.637.900	-1.740.100	
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)			-494.854,05	-5.043.800	-1.973.600	-585.700	-1.637.900	-1.740.100	
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0	
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-494.854,05	-5.043.800	-1.973.600	-585.700	-1.637.900	-1.740.100	

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Goldstein
<b>Produktbereich</b>	5.1	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	N.N.
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	5.1.1.40	<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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	167.000,00	-72.000,00	95.000,00	167.000,00	-72.000,00
Haushaltsjahr	95.000,00	167.000,00	-72.000,00	95.000,00	167.800,00	-72.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt		5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>95.000</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	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5.1.1.40.5231000	Aufwendungen für Mieten - Quartiersbüro			0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.40.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.40.5291110	Dienstleistungen durch Dritte -Trägerverein-			0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.1.1.40.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.40.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	800	800	800	800
5.1.1.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	0	800	800	800	800
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern			
Produkt		5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.1.1.40.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5.1.1.40.7231000 Aufwendungen für Mieten - Quartiersbüro			0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.40.7271420 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.40.7291110 Dienstleistungen durch Dritte -Trägerverein-			0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.1.1.40.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.40.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.40.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>0,00</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</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
<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>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</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>
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			0,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt	5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			0,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>zuständig:</b>	N.N.
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.10</b>	<b>Bauordnungsrechtliche Verfahren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Umsetzung des Baurechts (planungs- und materielles Recht), Bauberatung und teilweise Bauüberwachung;  
 Vollzug des Beitragsrechts (Erschließungsbeitrag, Ausbaubeitrag, Stellplatzablässe);  
 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 %), N.N. (30%), Hr. Ch. Müller (10 %), Fr. Stadtmüller (30 %)

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	94.200,00	-94.200,00	0,00	95.400,00	-95.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	127.500,00	-127.500,00	0,00	129.100,00	-129.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.700,00	-33.700,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	N.N.				
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern				
Produkt		5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
<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			81.523,51	90.100	123.200	126.800	130.600	134.500
	5.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	48.400	71.500	73.600	75.800	78.100
	5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	13.900	14.900	15.300	15.800	16.300
	5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	19.900	29.700	30.600	31.500	32.400
	5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	4.200	3.300	3.400	3.500	3.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.067,62	4.100	4.300	4.100	4.100	4.100
	5.2.1.10.5411700	Dienstreisen		0,00	100	300	100	100	100
	5.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>83.591,13</b>	<b>94.200</b>	<b>127.500</b>	<b>130.900</b>	<b>134.700</b>	<b>138.600</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-83.591,13</b>	<b>-94.200</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.700</b>	<b>-138.600</b>
17	Finanzerträge			-28,74	0	0	0	0	0
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>-28,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-83.619,87</b>	<b>-94.200</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.700</b>	<b>-138.600</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>-83.619,87</b>	<b>-94.200</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.700</b>	<b>-138.600</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.262,89	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5.2.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-84.882,76</b>	<b>-95.400</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.500</b>	<b>-136.300</b>	<b>-140.200</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern			
Produkt		5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen			87.205,72	90.100	123.200	126.800	130.600	134.500
5.2.1.10.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	48.400	71.500	73.600	75.800	78.100
5.2.1.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	13.900	14.900	15.300	15.800	16.300
5.2.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	19.900	29.700	30.600	31.500	32.400
5.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.2.1.10.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	4.200	3.300	3.400	3.500	3.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.107,62	4.100	4.300	4.100	4.100	4.100
5.2.1.10.7411700		Dienstreisen	0,00	100	300	100	100	100
5.2.1.10.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.10.7432000		Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>89.313,34</b>	<b>94.200</b>	<b>127.500</b>	<b>130.900</b>	<b>134.700</b>	<b>138.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-89.313,34</b>	<b>-94.200</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.700</b>	<b>-138.600</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>-89.313,34</b>	<b>-94.200</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.700</b>	<b>-138.600</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
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-89.313,34	-94.200	-127.500	-130.900	-134.700	-138.600
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>-89.313,34</b>	<b>-94.200</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.700</b>	<b>-138.600</b>



### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	N.N.				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern				
Produkt	5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Rechtsbindung:	muss				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-89.313,34	-94.200	-127.500	-130.900	-134.700	-138.600

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</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 %), N.N. (40 %), Fr. Ermer (15 %), Fr. Stadtmüller (60 %)

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	6.000,00	245.150,00	-239.150,00	6.000,00	248.350,00	-242.350,00
<b>Haushaltsjahr</b>	6.000,00	284.550,00	-278.550,00	6.000,00	287.550,00	-281.550,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	39.200,00	-39.200,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.2.1.20	Bauverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.134,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.20.4311100	Verwaltungsgebühren			0,00	500	500	500	500	500
5.2.1.20.4311200	Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge			0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.146,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummernschilder			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>4.280,27</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	Personalaufwendungen			223.375,24	227.800	220.900	227.500	234.200	241.200
5.2.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	114.600	124.400	128.100	131.900	135.900
5.2.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	27.900	25.800	26.600	27.400	28.200
5.2.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.			0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	67.700	56.100	57.800	59.500	61.300
5.2.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
5.2.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	5.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5.2.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	7.500	5.800	6.000	6.200	6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.342,26	9.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5.2.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	500	500	500	500	500
5.2.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	500	0	0	0	0
5.2.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	500	500	500	500
5.2.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	6.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.1.20.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummernschilder			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Planmäßige Abschreibungen			27,05	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.651,69	8.050	58.050	58.150	8.150	8.150
5.2.1.20.5411700	Dienstreisen			0,00	250	250	250	250	250
5.2.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.20.5454000	Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge			0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5.2.1.20.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	50.000	50.000	0	0
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>229.396,24</b>	<b>245.150</b>	<b>284.550</b>	<b>291.250</b>	<b>247.950</b>	<b>254.950</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-225.115,97</b>	<b>-239.150</b>	<b>-278.550</b>	<b>-285.250</b>	<b>-241.950</b>	<b>-248.950</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.2.1.20	Bauverwaltung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
S5	Ordentliches Ergebnis		-225.115,97	-239.150	-278.550	-285.250	-241.950	-248.950
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-225.115,97	-239.150	-278.550	-285.250	-241.950	-248.950
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.135,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-227.250,97	-242.350	-281.550	-288.250	-244.950	-251.950

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.2.1.20	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.142,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.20.6311100		Verwaltungsgebühren		0,00	500	500	500	500	500
5.2.1.20.6311200		Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.050,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummernschilder		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>4.192,63</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
9 - Personalauszahlungen				236.252,33	227.800	220.900	227.500	234.200	241.200
5.2.1.20.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0,00	114.600	124.400	128.100	131.900	135.900
5.2.1.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	27.900	25.800	26.600	27.400	28.200
5.2.1.20.7019000		Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.1.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	67.700	56.100	57.800	59.500	61.300
5.2.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
5.2.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	5.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5.2.1.20.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	7.500	5.800	6.000	6.200	6.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.342,26	9.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5.2.1.20.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	500	500	500	500	500
5.2.1.20.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	500	0	0	0	0
5.2.1.20.7255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	500	500	500	500
5.2.1.20.7271430		EDV-Kosten an Dritte		0,00	6.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.1.20.7271900		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummernschilder		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.891,49	8.050	58.050	58.150	8.150	8.150
5.2.1.20.7411700		Dienstreisen		0,00	250	250	250	250	250
5.2.1.20.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.20.7432000		Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.20.7454000		Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge		0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5.2.1.20.7499000		Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	50.000	50.000	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>242.486,08</b>	<b>245.150</b>	<b>284.550</b>	<b>291.250</b>	<b>247.950</b>	<b>254.950</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-238.293,45</b>	<b>-239.150</b>	<b>-278.550</b>	<b>-285.250</b>	<b>-241.950</b>	<b>-248.950</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>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.2.1.20	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)				-238.293,45	-239.150	-278.550	-285.250	-241.950	-248.950
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)				-238.293,45	-239.150	-278.550	-285.250	-241.950	-248.950
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)				-238.293,45	-239.150	-278.550	-285.250	-241.950	-248.950
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-238.293,45	-239.150	-278.550	-285.250	-241.950	-248.950

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Wohnungssuchende Bürger

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Kopnický (bei Grundstücken, Einheimischenmodell u.ä.), Frau Wick (Wohnungsbaudarlehen);

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	53.850,00	1.000,00	52.850,00	3.600,00	1.100,00	2.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	53.900,00	1.000,00	52.900,00	3.400,00	1.100,00	2.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	50,00	0,00	50,00	-200,00	0,00	-200,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.10.5271420 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
17 Finanzerträge			4.182,48	3.600	3.400	3.100	2.900	2.500
5.2.2.10.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			0,00	3.100	2.900	2.600	2.400	2.000
5.2.2.10.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)			0,00	500	500	500	500	500
<b>S4 Finanzergebnis</b>			<b>4.182,48</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.182,48</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</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>4.182,48</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	100	100	100	100	100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>4.182,48</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.182,48	3.600	3.400	3.100	2.900	2.500
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			0,00	3.100	2.900	2.600	2.400	2.000
5.2.2.10.6651000 Einzahlungen für Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			0,00	500	500	500	500	500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>4.182,48</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>4.182,48</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			63.507,00	50.250	50.500	46.100	39.600	35.400
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen			0,00	50.250	50.500	46.100	39.600	35.400
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>			<b>63.507,00</b>	<b>50.250</b>	<b>50.500</b>	<b>46.100</b>	<b>39.600</b>	<b>35.400</b>
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>63.507,00</b>	<b>50.250</b>	<b>50.500</b>	<b>46.100</b>	<b>39.600</b>	<b>35.400</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>67.689,48</b>	<b>52.850</b>	<b>52.900</b>	<b>48.200</b>	<b>41.500</b>	<b>36.900</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>67.689,48</b>	<b>52.850</b>	<b>52.900</b>	<b>48.200</b>	<b>41.500</b>	<b>36.900</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>67.689,48</b>	<b>52.850</b>	<b>52.900</b>	<b>48.200</b>	<b>41.500</b>	<b>36.900</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>67.689,48</b>	<b>52.850</b>	<b>52.900</b>	<b>48.200</b>	<b>41.500</b>	<b>36.900</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Geretsried, Energieversorgungsunternehmen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv;

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	935.000,00	148.300,00	786.700,00	895.000,00	99.700,00	795.300,00
Haushaltsjahr	848.900,00	140.400,00	708.500,00	808.900,00	91.200,00	717.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-86.100,00	-7.900,00	-78.200,00	-86.100,00	-8.500,00	-77.600,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Foißner				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.3.5.10	Energieversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	18.900	0	0	0
5.3.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0,00	0	18.900	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			1.208.492,05	895.000	790.000	790.000	790.000	790.000
5.3.5.10.4511100	Konzessionsabgaben Strom			0,00	615.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5.3.5.10.4511200	Konzessionsabgaben Gas			0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.5.10.4511300	Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser			0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>1.208.492,05</b>	<b>895.000</b>	<b>808.900</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.133,96	6.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.5.10.5271410	Veranstaltungen - Stadtradeln			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Planmäßige Abschreibungen			1.345,60	1.400	800	0	0	0
5.3.5.10.5711200	AfA auf DV-Software			0,00	1.400	800	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.5.10.5318000	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich			0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.938,85	86.600	61.600	51.600	51.600	1.600
5.3.5.10.5411700	Dienstreisen			0,00	100	100	100	100	100
5.3.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.5.10.5432000	Beratungsleistung - Ausschreibung Konzessionsvertrag			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.3.5.10.5433000	Sachverständigenkosten "Energienutzungsplan"			0,00	25.000	5.000	0	0	0
5.3.5.10.5433100	Sachverständigenkosten Kommunales Energieeffizienznetzwerk			0,00	10.000	5.000	0	0	0
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>12.418,41</b>	<b>99.700</b>	<b>91.200</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>30.400</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>1.196.073,64</b>	<b>795.300</b>	<b>717.700</b>	<b>709.600</b>	<b>709.600</b>	<b>759.600</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.196.073,64</b>	<b>795.300</b>	<b>717.700</b>	<b>709.600</b>	<b>709.600</b>	<b>759.600</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>1.196.073,64</b>	<b>795.300</b>	<b>717.700</b>	<b>709.600</b>	<b>709.600</b>	<b>759.600</b>
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>1.196.073,64</b>	<b>795.300</b>	<b>717.700</b>	<b>709.600</b>	<b>709.600</b>	<b>759.600</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Foißner				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.3.5.10	Energieversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	18.900	0	0	0
5.3.5.10.6141000		Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	0	18.900	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.198.584,05	895.000	790.000	790.000	790.000	790.000
5.3.5.10.6511100		Konzessionsabgaben Strom		0,00	615.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5.3.5.10.6511200		Konzessionsabgaben Gas		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.5.10.6511300		Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser		0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>1.198.584,05</b>	<b>895.000</b>	<b>808.900</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.126,70	6.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.5.10.7271410		Veranstaltungen - Stadtradeln		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.5.10.7271430		EDV-Kosten an Dritte		0,00	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12 - Transferauszahlungen				0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.5.10.7318000		Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich		0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				7.938,85	36.600	11.600	1.600	51.600	1.600
5.3.5.10.7411700		Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
5.3.5.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.5.10.7432000		Beratungsleistung - Ausschreibung Konzessionsvertrag		0,00	0	0	0	50.000	0
5.3.5.10.7433000		Sachverständigenkosten "Klimaschutzkonzept"		0,00	25.000	5.000	0	0	0
5.3.5.10.7433100		Sachverständigenkosten "kommunales Energieentwicklungskonzept"		0,00	10.000	5.000	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>11.065,55</b>	<b>48.300</b>	<b>40.400</b>	<b>30.400</b>	<b>80.400</b>	<b>30.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>1.187.518,50</b>	<b>846.700</b>	<b>768.500</b>	<b>759.600</b>	<b>709.600</b>	<b>759.600</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				37.940,00	40.000	40.000	40.000	0	0
5.3.5.10/8007.6811000		InvestitionsZuw vom Land		0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>				<b>37.940,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				71.137,00	100.000	100.000	0	0	0
5.3.5.10/8007.7818000		Investitionszuschuss Breitbandausbau		0,00	100.000	100.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>71.137,00</b>	<b>100.000</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>-33.197,00</b>	<b>-60.000</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>1.154.321,50</b>	<b>786.700</b>	<b>708.500</b>	<b>799.600</b>	<b>709.600</b>	<b>759.600</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>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)	1.154.321,50	786.700	708.500	799.600	709.600	759.600
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)	1.154.321,50	786.700	708.500	799.600	709.600	759.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	1.154.321,50	786.700	708.500	799.600	709.600	759.600

## Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.000,00	14.000,00	51.000,00	65.000,00	114.000,00	-49.000,00
Haushaltsjahr	65.000,00	14.000,00	51.000,00	65.000,00	114.000,00	-49.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.376,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.3.7.10.4482000      Verwaltungskosten Wertstoffhöfe	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>	<b>68.376,36</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	13.787,00	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
5.3.7.10.5441200      Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG	0,00	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.787,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>54.589,36</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</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>54.589,36</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</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>54.589,36</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.003,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3.7.10.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-64.414,19</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann				
Produkt		5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				68.376,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.3.7.10.6482000		Verwaltungskosten Wertstoffhöfe		0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>68.376,36</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				13.787,00	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
5.3.7.10.7441200		Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG		0,00	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>13.787,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>54.589,36</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</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>54.589,36</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</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
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>54.589,36</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</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>54.589,36</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</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>54.589,36</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schrettenbrunner
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</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

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

### Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	343.600,00	1.969.100,00	-1.625.500,00	850.500,00	2.854.000,00	-2.003.500,00
Haushaltsjahr	2.923.200,00	2.444.500,00	478.700,00	834.900,00	2.602.800,00	-1.767.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.579.600,00	475.400,00	2.104.200,00	-15.600,00	-251.200,00	235.600,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			219.300,00	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5.4.1.10.4141500	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunalanteil an der KfZ-Steuer			0,00	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			606.961,82	638.400	619.700	521.400	500.000	495.700
5.4.1.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.10.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.1.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen			0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.10.4374000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sonst. öffentl. Bereich			0,00	700	700	700	700	700
5.4.1.10.4377000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen			0,00	110.600	110.600	81.700	65.200	65.100
5.4.1.10.4378000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen			0,00	521.100	502.400	433.000	428.100	423.900
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.10.4421000	Holzverkauf			0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.900	0	0	0	0
5.4.1.10.4481000	Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße			0,00	1.900	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>826.327,82</b>	<b>850.500</b>	<b>834.900</b>	<b>736.600</b>	<b>715.200</b>	<b>710.900</b>
11	Personalaufwendungen			58.954,19	137.900	134.200	138.200	152.300	146.500
5.4.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	108.900	106.600	109.800	113.100	116.500
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	8.300	7.900	8.100	8.300	8.500
5.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	20.700	19.700	20.300	30.900	21.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			947.393,89	1.260.500	1.016.500	772.500	772.500	772.500
5.4.1.10.5221100	Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.			0,00	400.000	630.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221200	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen			0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.10.5221300	Unterhalt Versitzgruben und Gullys			0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.5221400	Unterhalt Brücken u.ä.			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.5221500	Unterhalt Regenbecken			0,00	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10.5221600	Unterhalt Straßenbeleuchtung			0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.4.1.10.5221700	Unterhalt Straßenbegleitgrün			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.10.5221800	Unterhalt Bäume			0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.5221900	Unterhalt Brunnen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.4.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	10.500	0	0	0	0
5.4.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.1.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Planmäßige Abschreibungen			864.079,99	840.700	822.800	703.500	672.900	662.900
5.4.1.10.5712300	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.1.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel			0,00	13.000	13.000	13.000	9.600	9.600
5.4.1.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze,			0,00	784.100	766.800	649.700	623.800	619.000
5.4.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0,00	1.900	1.900	1.400	1.300	0
5.4.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	2.900	2.900	2.300	2.000	400
5.4.1.10.5715400	AfA auf GwG's			0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung			0,00	27.800	27.200	26.100	25.600	24.700
5.4.1.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			0,00	1.800	1.800	1.800	1.400	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.509,11	40.700	63.800	13.400	13.200	13.200
5.4.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	200	800	400	200	200
5.4.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.10.5432100	Brückenprüfung			0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10.5432200	Beratung Verkehrszählung			0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.10.5432210	Beratung/Planung Verlegung B 11			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			1.931.937,18	2.279.800	2.037.300	1.627.600	1.610.900	1.595.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-1.105.609,36	-1.429.300	-1.202.400	-891.000	-895.700	-884.200
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-1.105.609,36	-1.429.300	-1.202.400	-891.000	-895.700	-884.200
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-1.105.609,36	-1.429.300	-1.202.400	-891.000	-895.700	-884.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			526.580,31	574.200	565.500	574.300	584.100	587.000
5.4.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	415.000	420.000	425.000	430.000	430.000
5.4.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	157.500	143.400	147.200	152.000	154.900
5.4.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	200	300	300	300	300

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
5.4.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-1.632.189,67</b>	<b>-2.003.500</b>	<b>-1.767.900</b>	<b>-1.465.300</b>	<b>-1.479.800</b>	<b>-1.471.200</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.300,00	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5.4.1.10.6141500 Einzahlungen Zuweisungen Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	0,00	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.10.6421000 Holzverkauf	0,00	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
5.4.1.10.6481000 Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße	0,00	1.900	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>219.366,00</b>	<b>212.100</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>
9 - Personalauszahlungen	65.081,04	137.900	134.200	138.200	152.300	146.500
5.4.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	108.900	106.600	109.800	113.100	116.500
5.4.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.300	7.900	8.100	8.300	8.500
5.4.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20.700	19.700	20.300	30.900	21.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.322,48	1.260.500	1.016.500	772.500	772.500	772.500
5.4.1.10.7221100 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	0,00	400.000	630.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.7221200 Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.10.7221300 Unterhalt Versitzgruben und Gullys	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.7221400 Unterhalt Brücken u.ä.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.7221500 Unterhalt Regenbecken/Unterführung B 11	0,00	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10.7221600 Unterhalt Straßenbeleuchtung	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.4.1.10.7221700 Unterhalt Straßenbegleitgrün	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.10.7221800 Unterhalt Bäume	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.7221900 Unterhalt Brunnen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	10.500	0	0	0	0
5.4.1.10.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.1.10.7281100 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.118,37	40.700	63.800	13.400	13.200	13.200
5.4.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	800	400	200	200
5.4.1.10.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.10.7432100 Brückenprüfung	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10.7432200 Beratung Verkehrszählung	0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.10.7432210 Beratung/Planung Verlegung B 11	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.10.7433000 Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	1.012.521,89	1.439.100	1.214.500	924.100	938.000	932.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-793.155,89	-1.227.000	-999.300	-708.900	-722.800	-717.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	75.000,00	131.500	2.708.000	200.000	200.000	0
5.4.1.10/6002.6881000 Erschließungsbeitrag Brucknerweg	0,00	1.500	0	0	0	0
5.4.1.10/6003.6881000 Erschließungsbeitrag Drosselweg/Rabenweg	0,00	90.000	0	200.000	200.000	0
5.4.1.10/6007.6881000 Erschließungsbeitrag Leitenstraße	0,00	40.000	1.800.000	0	0	0
5.4.1.10/6012.6881000 Erschließungsbeitrag Brauneckweg	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.10/6013.6881000 Erschließungsbeitrag Asternweg	0,00	0	220.000	0	0	0
5.4.1.10/6014.6881000 Erschließungsbeitrag Seniweg	0,00	0	43.000	0	0	0
5.4.1.10/6015.6881000 Erschließungsbeitrag Enzianweg	0,00	0	225.000	0	0	0
5.4.1.10/6018.6881000 Erschließungsbeitrag Rosenweg	0,00	0	290.000	0	0	0
5.4.1.10/6023.6881000 Erschließungsbeitrag Tauernweg	0,00	0	120.000	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	75.000,00	131.500	2.708.000	200.000	200.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.942,49	500.000	1.200.000	450.000	100.000	100.000
5.4.1.10/6000.7852000 Straßenbau bis 100.000 €	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10/6003.7852000 Straßenbau Drosselweg/Rabenweg	0,00	0	250.000	250.000	0	0
5.4.1.10/6007.7852000 Straßenbau Leitenstraße	0,00	400.000	350.000	0	0	0
5.4.1.10/6013.7852000 Straßenbau Asternweg	0,00	0	250.000	0	0	0
5.4.1.10/6015.7852000 Straßenbau Enzianweg	0,00	0	250.000	0	0	0
5.4.1.10/6019.7852000 Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II	0,00	0	0	100.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.956,12	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10/6000.7818000 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	1.676.898,61	530.000	1.230.000	480.000	130.000	130.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.601.898,61	-398.500	1.478.000	-280.000	70.000	-130.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.395.054,50	-1.625.500	478.700	-988.900	-652.800	-847.000
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

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schrettenbrunner				
<b>Produktbereich</b>		<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</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>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-2.395.054,50	-1.625.500	478.700	-988.900	-652.800	-847.000
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)				-2.395.054,50	-1.625.500	478.700	-988.900	-652.800	-847.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-2.395.054,50	-1.625.500	478.700	-988.900	-652.800	-847.000



## Doppischer Produktplan 2020

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.500,00	443.000,00	-424.500,00	18.500,00	783.000,00	-764.500,00
Haushaltsjahr	17.500,00	533.000,00	-515.500,00	17.500,00	883.000,00	-865.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	90.000,00	-91.000,00	-1.000,00	100.000,00	-101.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Winterdienst	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.560,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>16.560,00</b>	<b>18.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			204.571,68	408.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5.4.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.10.5271900	Entleerung Abfallbehälter			0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.5.10.5281000	Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.			0,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst			0,00	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>204.571,68</b>	<b>408.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-188.011,68</b>	<b>-389.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-188.011,68</b>	<b>-389.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-188.011,68</b>	<b>-389.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			272.393,74	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.4.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-460.405,42</b>	<b>-764.500</b>	<b>-865.500</b>	<b>-865.500</b>	<b>-865.500</b>	<b>-865.500</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Winterdienst	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				16.560,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.5.10.6141000		Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.10.6421000		Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>16.560,00</b>	<b>18.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				212.946,15	408.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5.4.5.10.7222000		Unterhalt Geräte, Abfallbehälter u.ä.		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.5.10.7255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.10.7271900		Entleerung Abfallbehälter		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.5.10.7281000		Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.		0,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.10.7291100		Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst		0,00	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>212.946,15</b>	<b>408.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-196.386,15</b>	<b>-389.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</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				0,00	35.000	0	0	0	0
5.4.5.10/1400.7831000		Datenaufzeichnung - Winterdienst		0,00	35.000	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>35.000</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>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-196.386,15</b>	<b>-424.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</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>-196.386,15</b>	<b>-424.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Winterdienst	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-196.386,15	-424.500	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-196.386,15	-424.500	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Fahrgäste der S-Bahn

### Ziele

Bau und Unterhalt der Anlagen;

1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.3 Wohnmobilpark)

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

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 5 Abschreibungen

### Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Anlagen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.4.6.10	Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
14 Planmäßige Abschreibungen				2.511,12	900	900	300	0	0
5.4.6.10.5715300		AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	900	900	300	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				2.511,12	900	900	300	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-2.511,12	-900	-900	-300	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-2.511,12	-900	-900	-300	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-2.511,12	-900	-900	-300	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-2.511,12	-900	-900	-300	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich			Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Finanzplan 2021			Finanzplan 2022			Finanzplan 2023				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt																						verantwortlich: Herr Schrettenbrunner		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						Produktart: extern		
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen																						Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen																								
<b>Teilfinanzhaushalt</b>																										
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)						0,00			0			0			0			0			0			0		
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)						0,00			0			0			0			0			0			0		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						0,00			0			0			0			0			0			0		
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)						0,00			0			0			0			0			0			0		
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00			50.000			85.000			150.000			50.000			50.000			50.000		
5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur						0,00			50.000			50.000			150.000			50.000			50.000			50.000		
5.4.6.10/6910.7852000 Parkscheinautomaten						0,00			0			35.000			0			0			0			0		
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)						0,00			50.000			85.000			150.000			50.000			50.000			50.000		
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						0,00			-50.000			-85.000			-150.000			-50.000			-50.000			-50.000		
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						0,00			-50.000			-85.000			-150.000			-50.000			-50.000			-50.000		
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)						0,00			0			0			0			0			0			0		
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)						0,00			0			0			0			0			0			0		
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						0,00			0			0			0			0			0			0		
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)						0,00			-50.000			-85.000			-150.000			-50.000			-50.000			-50.000		
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln						0,00			0			0			0			0			0			0		
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)						0,00			-50.000			-85.000			-150.000			-50.000			-50.000			-50.000		
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						0,00			0			0			0			0			0			0		
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)						0,00			-50.000			-85.000			-150.000			-50.000			-50.000			-50.000		

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschluss des Stadtrates

### Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung von Geretsried

### Ziele

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

2.1.3 weniger Verkehr im Stadtgebiet (2.1.3.3 ÖPNV-Unterstützung)

3.2.2 S-Bahn Anschluss - Optimierung Stadtbus Konzept (3.2.2.1 Fahrplanänderung; 3.2.2.2

zusätzliche Haltestellen; 3.2.2.3 zusätzliche Busse; 3.2.2.4 Konzept interkommunaler ÖPNV (Stadtbus))

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Schrettenbrunner (4 %), N.N. (4 %)

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	30.000,00	501.500,00	-471.500,00	30.000,00	501.700,00	-471.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	30.000,00	461.400,00	-431.400,00	30.000,00	461.500,00	-431.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-40.100,00	40.100,00	0,00	-40.200,00	40.200,00



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.7.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 Personalaufwendungen				2.521,02	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200
5.4.7.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5.4.7.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	400	300	300	300	300
5.4.7.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	900	900	900	900	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				142.930,99	485.500	445.500	505.500	475.500	455.500
5.4.7.10.5222000		Ertüchtigung Bushaltestellen		0,00	100.000	0	50.000	20.000	0
5.4.7.10.5241100		Aufwendungen für Reinigung Buswartehäuschen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit Stadtbus		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.5271900		Betriebsaufwendungen Stadtbus		0,00	330.000	340.000	350.000	350.000	350.000
5.4.7.10.5271910		Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung		0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.10.5432000		Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz - S-Bahn		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>145.452,01</b>	<b>501.500</b>	<b>461.400</b>	<b>521.500</b>	<b>491.600</b>	<b>471.700</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-145.452,01</b>	<b>-471.500</b>	<b>-431.400</b>	<b>-491.500</b>	<b>-461.600</b>	<b>-441.700</b>
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-145.452,01</b>	<b>-471.500</b>	<b>-431.400</b>	<b>-491.500</b>	<b>-461.600</b>	<b>-441.700</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>-145.452,01</b>	<b>-471.500</b>	<b>-431.400</b>	<b>-491.500</b>	<b>-461.600</b>	<b>-441.700</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	200	100	100	100	100
5.4.7.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	200	100	100	100	100
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-145.452,01</b>	<b>-471.700</b>	<b>-431.500</b>	<b>-491.600</b>	<b>-461.700</b>	<b>-441.800</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.7.10.6141000		Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9 - Personalauszahlungen				2.785,95	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200
5.4.7.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5.4.7.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	400	300	300	300	300
5.4.7.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	900	900	900	900	900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				142.252,69	485.500	445.500	505.500	475.500	455.500
5.4.7.10.7222000		Ertüchtigung Buswartehäuschen		0,00	100.000	0	50.000	20.000	0
5.4.7.10.7241100		Auszahlungen für Reinigung Buswartehäuschen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.7271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	330.000	340.000	350.000	350.000	350.000
5.4.7.10.7271910		Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung		0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.10.7432000		Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz -S-Bahn		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>145.038,64</b>	<b>501.500</b>	<b>461.400</b>	<b>521.500</b>	<b>491.600</b>	<b>471.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-145.038,64</b>	<b>-471.500</b>	<b>-431.400</b>	<b>-491.500</b>	<b>-461.600</b>	<b>-441.700</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
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-145.038,64	-471.500	-431.400	-491.500	-461.600	-441.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)				0,00	0	0	0	0	0
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>				<b>-145.038,64</b>	<b>-471.500</b>	<b>-431.400</b>	<b>-491.500</b>	<b>-461.600</b>	<b>-441.700</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schrettenbrunner				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
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)			-145.038,64	-471.500	-431.400	-491.500	-461.600	-441.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-145.038,64	-471.500	-431.400	-491.500	-461.600	-441.700

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schrettenbrunner
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.8	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	5.4.8.10	<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 Schmierer 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 Kämmererei; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Hr. Schrettenbrunner (3 %), N.N. (3 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	93.000,00	58.300,00	34.700,00	93.400,00	84.000,00	9.400,00
Haushaltsjahr	98.000,00	50.900,00	47.100,00	98.400,00	68.200,00	30.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-7.400,00	12.400,00	5.000,00	-15.800,00	20.800,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.4.8.10	Industriegleis						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.907,55	93.000	98.000	95.000	89.000	85.000
5.4.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	93.000	98.000	95.000	89.000	85.000
5	Auflösung von Sonderposten			359,71	400	400	400	400	400
5.4.8.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund			0,00	400	400	400	400	400
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>69.267,26</b>	<b>93.400</b>	<b>98.400</b>	<b>95.400</b>	<b>89.400</b>	<b>85.400</b>
11	Personalaufwendungen			1.890,92	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.8.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	300	300	300	300	300
5.4.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	700	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.935,93	53.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5.4.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.8.10.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.8.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Planmäßige Abschreibungen			32.225,45	20.600	12.300	12.300	6.400	1.200
5.4.8.10.5713000	AfA auf Gleisanlagen			0,00	19.400	11.100	11.100	5.200	0
5.4.8.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	2.500	0	2.500	0
5.4.8.10.5432100	Brückenuntersuchung			0,00	0	2.500	0	2.500	0
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>50.052,30</b>	<b>78.900</b>	<b>63.200</b>	<b>60.800</b>	<b>57.500</b>	<b>49.900</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>19.214,96</b>	<b>14.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.600</b>	<b>31.900</b>	<b>35.500</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>19.214,96</b>	<b>14.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.600</b>	<b>31.900</b>	<b>35.500</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>19.214,96</b>	<b>14.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.600</b>	<b>31.900</b>	<b>35.500</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.608,58	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.8.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>14.606,38</b>	<b>9.400</b>	<b>30.200</b>	<b>29.600</b>	<b>26.900</b>	<b>30.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schrettenbrunner
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</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>		

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.973,34	93.000	98.000	95.000	89.000	85.000
5.4.8.10.6321000      Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	93.000	98.000	95.000	89.000	85.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.844,94	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>136.818,28</b>	<b>93.000</b>	<b>98.000</b>	<b>95.000</b>	<b>89.000</b>	<b>85.000</b>
9 - Personalauszahlungen	2.089,62	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.8.10.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.8.10.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5.4.8.10.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	600	600	600	600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.832,23	53.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5.4.8.10.7221000      Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.8.10.7231000      Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.8.10.7291100      Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628,13	0	2.500	0	2.500	0
5.4.8.10.7432100      Brückenuntersuchung	0,00	0	2.500	0	2.500	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>18.549,98</b>	<b>58.300</b>	<b>50.900</b>	<b>48.500</b>	<b>51.100</b>	<b>48.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>118.268,30</b>	<b>34.700</b>	<b>47.100</b>	<b>46.500</b>	<b>37.900</b>	<b>36.300</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
<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>118.268,30</b>	<b>34.700</b>	<b>47.100</b>	<b>46.500</b>	<b>37.900</b>	<b>36.300</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>118.268,30</b>	<b>34.700</b>	<b>47.100</b>	<b>46.500</b>	<b>37.900</b>	<b>36.300</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.4.8.10	Industriegleis						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			118.268,30	34.700	47.100	46.500	37.900	36.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			118.268,30	34.700	47.100	46.500	37.900	36.300



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schrettenbrunner
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Domany
<b>Produktgruppe</b>	5.5.2	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	5.5.2.10	<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%), Hr. Schrettenbrunner (1 %), N.N. (1 %)

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	135.700,00	-135.700,00	15.700,00	79.100,00	-63.400,00
Haushaltsjahr	0,00	86.100,00	-86.100,00	15.700,00	78.500,00	-62.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-49.600,00	49.600,00	0,00	-600,00	600,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart:	extern
Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5	Auflösung von Sonderposten	15.649,71	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.5.2.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.649,71</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
11	Personalaufwendungen	2.834,92	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung der Gewässer u.ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.5221100	Umsetzung Gewässerpflegeplan	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5271410	Veranstaltungen Grundwassermanagement	0,00	3.000	3.000	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	38.321,94	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5.5.2.10.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.085,60	21.100	21.100	1.100	1.100	1.100
5.5.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.5433100	Sachverständigenkosten Grundwassermanagement	0,00	20.000	20.000	0	0	0
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.242,46</b>	<b>74.100</b>	<b>74.500</b>	<b>51.600</b>	<b>51.700</b>	<b>51.800</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-33.592,75</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.592,75</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-33.592,75</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.962,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48.555,25</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				3.067,27	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.2.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
5.5.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
5.5.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	600	600	600	600	600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.7221000		Auszahlungen für Unterhalt Gewässer u.ä.		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.7221100		Umsetzung Gewässerpflegeplan		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.7271410		Veranstaltungen Grundwassermanagement		0,00	3.000	3.000	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.085,60	21.100	21.100	1.100	1.100	1.100
5.5.2.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	100	100	100	100	100
5.5.2.10.7433000		Auszahlungen für Sachverständige		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.7433100		Sachverständigenkosten Grundwassermanagement		0,00	20.000	20.000	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>11.152,87</b>	<b>35.700</b>	<b>36.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-11.152,87</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</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				100.437,79	100.000	50.000	0	0	0
5.5.2.10/5017.7852000		Abdichtung Schwaigwaller Bach		0,00	100.000	50.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>100.437,79</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>-100.437,79</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-111.590,66</b>	<b>-135.700</b>	<b>-86.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</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>-111.590,66</b>	<b>-135.700</b>	<b>-86.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart:	extern
Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)	-111.590,66	-135.700	-86.100	-13.200	-13.300	-13.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-111.590,66	-135.700	-86.100	-13.200	-13.300	-13.400

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</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. Dickel (10%), Herr Frank (10%), Fr. Mayer (60%), Hr. Porer (10%), Friedhof: Hr. Nowak, Hr. Zimolong, Hr. Stolinski, Saisonarbeiter: Hr. Emich

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	305.000,00	282.450,00	22.550,00	305.900,00	438.950,00	-133.050,00
Haushaltsjahr	305.000,00	506.900,00	-201.900,00	305.700,00	502.400,00	-196.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	224.450,00	-224.450,00	-200,00	63.450,00	-63.650,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Dickel		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:	extern		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	muss		
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		323.761,16	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.5.3.10.4321200	Grabgebühren		0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	Auflösung von Sonderposten		125,67	200	0	0	0	0
5.5.3.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		0,00	200	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>323.886,83</b>	<b>305.200</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
11	Personalaufwendungen		31.692,63	61.700	119.600	123.100	126.800	130.600
5.5.3.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	36.500	68.000	70.000	72.100	74.300
5.5.3.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	6.300	16.700	17.200	17.700	18.200
5.5.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	15.000	28.200	29.000	29.900	30.800
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.200	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.3.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.632,42	187.850	208.700	208.700	208.700	208.700
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber		0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.5.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	4.500	0	0	0	0
5.5.3.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	2.750	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen		0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.3.10.5291110	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr u.ä.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Planmäßige Abschreibungen		36.974,96	36.600	35.900	35.600	24.700	15.300
5.5.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		0,00	19.100	19.100	19.100	10.700	7.800
5.5.3.10.5714100	AfA auf Maschinen		0,00	800	700	500	400	200
5.5.3.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		0,00	9.000	9.600	9.600	7.600	2.000
5.5.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	5.600	4.400	4.300	3.900	3.200

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
5.5.3.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			901,46	7.500	8.200	8.500	8.700	9.000
5.5.3.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume			0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge			0,00	2.500	2.700	3.000	3.200	3.500
S2	Ordentliche Aufwendungen			261.201,47	293.650	372.400	375.900	368.900	363.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			62.685,36	11.550	-67.400	-70.900	-63.900	-58.600
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			62.685,36	11.550	-67.400	-70.900	-63.900	-58.600
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			62.685,36	11.550	-67.400	-70.900	-63.900	-58.600
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			600,00	700	700	700	700	700
5.5.3.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	700	700	700	700	700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			113.763,56	145.300	130.000	113.200	93.600	139.500
5.5.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.5.3.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	117.900	102.500	85.700	66.100	112.000
5.5.3.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			0,00	300	400	400	400	400
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-50.478,20	-133.050	-196.700	-183.400	-156.800	-197.400

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Dickel		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:	extern		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	muss		
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			331.563,71	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.5.3.10.6311000	Einzahlungen für Verwaltungsgebühren		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.5.3.10.6321200	Grabgebühren		0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>			<b>331.563,71</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
9 - Personalauszahlungen			41.001,13	61.700	119.600	123.100	126.800	130.600
5.5.3.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0,00	36.500	68.000	70.000	72.100	74.300
5.5.3.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	6.300	16.700	17.200	17.700	18.200
5.5.3.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	15.000	28.200	29.000	29.900	30.800
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.200	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.3.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			186.804,49	187.850	208.700	208.700	208.700	208.700
5.5.3.10.7221000	Auszahlungen für Unterhalt Friedhöfe, Gräber		0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.5.3.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	4.500	0	0	0	0
5.5.3.10.7241200	Auszahlungen für Abfall u Entsorgung		0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.10.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	2.750	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.7281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.7291100	Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen		0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.3.10.7291110	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			899,93	7.500	8.200	8.500	8.700	9.000
5.5.3.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.7433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume		0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		0,00	2.500	2.700	3.000	3.200	3.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>			<b>228.705,55</b>	<b>257.050</b>	<b>336.500</b>	<b>340.300</b>	<b>344.200</b>	<b>348.300</b>



## Doppischer Produktplan 2020

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>102.858,16</b>	<b>47.950</b>	<b>-31.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-43.300</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>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			96.060,91	20.000	165.000	0	0	0
5.5.3.10/3013.7851000	Urnenwände		0,00	0	80.000	0	0	0
5.5.3.10/3014.7851000	Memoriengarten/Sternenkinder		0,00	0	15.000	0	0	0
5.5.3.10/5019.7852000	Erweiterung Friedhof Gelting		0,00	20.000	70.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.550,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.3.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000€)		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>			<b>107.611,84</b>	<b>25.400</b>	<b>170.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>			<b>-107.611,84</b>	<b>-25.400</b>	<b>-170.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>			<b>-4.753,68</b>	<b>22.550</b>	<b>-201.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-48.700</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>-4.753,68</b>	<b>22.550</b>	<b>-201.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-48.700</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>-4.753,68</b>	<b>22.550</b>	<b>-201.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-48.700</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>-4.753,68</b>	<b>22.550</b>	<b>-201.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-48.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Naturschutzgesetz, Naturschutz-Ergänzungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	56.300,00	-56.300,00	1.500,00	9.700,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	0,00	7.750,00	-7.750,00	1.500,00	10.550,00	-9.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-48.550,00	48.550,00	0,00	850,00	-850,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
5	Auflösung von Sonderposten			1.403,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>S1</b>	<b>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			2.204,44	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.4.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5.5.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	400	400	400	400
5.5.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	100	400	400	400	400
14	Planmäßige Abschreibungen			1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen			2.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.10.5301400	Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.676,30	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.4.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	100	150	150	150	150
5.5.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.662,41</b>	<b>7.600</b>	<b>9.050</b>	<b>9.150</b>	<b>9.250</b>	<b>9.350</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-7.258,75</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.850</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.258,75</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.850</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-7.258,75</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.850</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.277,50	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-8.536,25</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.350</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen				2.370,53	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.4.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5.5.4.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	300	300	300	300	300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	100	400	400	400	400
5.5.4.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	100	400	400	400	400
12 - Transferauszahlungen				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.10.7301400		Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.676,30	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.4.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	100	150	150	150	150
5.5.4.10.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>5.046,83</b>	<b>6.300</b>	<b>7.750</b>	<b>7.850</b>	<b>7.950</b>	<b>8.050</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-5.046,83</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.050</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>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	50.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.4.10/5020.7852000		Tiefbaumaßnahme Natur- und Kulturpfad		0,00	50.000	0	1.000	1.000	1.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				21.063,00	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>21.063,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>-21.063,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-26.109,83</b>	<b>-56.300</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.050</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>-26.109,83</b>	<b>-56.300</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.050</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produkt	5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)			-26.109,83	-56.300	-7.750	-8.850	-8.950	-9.050
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-26.109,83	-56.300	-7.750	-8.850	-8.950	-9.050

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Waldgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	38.050,00	-18.050,00	20.000,00	63.550,00	-43.550,00
Haushaltsjahr	20.000,00	39.200,00	-19.200,00	20.000,00	64.200,00	-44.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	650,00	-650,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	5.5.5.10	Stadtwald	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.340,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.10.4421000	Holzverkauf	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.340,65</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	Personalaufwendungen	1.940,85	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5.5.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.830,60	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5.5.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.10.5221100	Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	200	200	200	200
5.5.5.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652,89	8.250	9.300	8.450	8.500	8.550
5.5.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	300	300	300
5.5.5.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	250	300	350	400	450
5.5.5.10.5451000	Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.424,34</b>	<b>38.050</b>	<b>39.200</b>	<b>38.450</b>	<b>38.600</b>	<b>38.750</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>13.916,31</b>	<b>-18.050</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.750</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.916,31</b>	<b>-18.050</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.750</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>13.916,31</b>	<b>-18.050</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.750</b>

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern				
Produkt	5.5.5.10	Stadtwald	Rechtsbindung:	freiwillig				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.528,25	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-26.611,94</b>	<b>-43.550</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.750</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	5.5.5.10	Stadtwald	Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.303,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.10.6421000 Holzverkauf	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>36.303,46</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
9 - Personalauszahlungen	2.081,35	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.5.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5.5.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.012,48	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5.5.5.10.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.10.7221100 Auszahlung Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.10.7252000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	200	200	200	200
5.5.5.10.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487,89	8.250	9.300	8.450	8.500	8.550
5.5.5.10.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	300	300	300
5.5.5.10.7433000 Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	250	300	350	400	450
5.5.5.10.7451000 Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>17.581,72</b>	<b>38.050</b>	<b>39.200</b>	<b>38.450</b>	<b>38.600</b>	<b>38.750</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>18.721,74</b>	<b>-18.050</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.750</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>
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>18.721,74</b>	<b>-18.050</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.750</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.5 Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.5.5 Land- und Forstwirtschaft		Produktart:	extern				
Produkt		5.5.5.10 Stadtwald		Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)				18.721,74	-18.050	-19.200	-18.450	-18.600	-18.750
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)				18.721,74	-18.050	-19.200	-18.450	-18.600	-18.750
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				18.721,74	-18.050	-19.200	-18.450	-18.600	-18.750

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schrettenbrunner
<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>	<b>Produktart:</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 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	73.300,00	-73.300,00	0,00	77.100,00	-77.100,00
Haushaltsjahr	0,00	76.100,00	-76.100,00	0,00	80.200,00	-80.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	3.100,00	-3.100,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.6	Umweltschutz	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt		5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				46.534,22	0	0	0	0	0
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>46.534,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen				33.019,11	57.800	60.400	62.200	64.100	66.000
5.6.1.10.5012000	Dienstaufwendungen		Tariflich Beschäftigte	0,00	45.600	48.200	49.600	51.100	52.600
5.6.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.6.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.932,67	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	100	100	100	100	100
5.6.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	200	0	0	0	0
5.6.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	200	200	200	200
5.6.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.10.5271900	Eine Stadt macht sauber			0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Planmäßige Abschreibungen				74,37	100	100	0	0	0
5.6.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	100	100	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.039,89	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.6.1.10.5411700	Dienstreisen			0,00	300	300	300	300	300
5.6.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	400	400	400	400	400
5.6.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.10.5433100	Beratung Altlasten			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.6.1.10.5439100	Arbeitskreise Agenda			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>50.066,04</b>	<b>73.400</b>	<b>76.200</b>	<b>77.900</b>	<b>79.800</b>	<b>81.700</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-3.531,82</b>	<b>-73.400</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.700</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-3.531,82</b>	<b>-73.400</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.700</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>-3.531,82</b>	<b>-73.400</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.700</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schrettenbrunner				
<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>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.625,89	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.6.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.6.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	400	600	600	600	600
5.6.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	300	400	400	400	400
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-8.157,71</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig:	Frau Domany
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.504,22	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>2.504,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	35.502,53	57.800	60.400	62.200	64.100	66.000
5.6.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	45.600	48.200	49.600	51.100	52.600
5.6.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.6.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.243,67	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
5.6.1.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5.6.1.10.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	200	200	200	200
5.6.1.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.10.7271900 Eine Stadt macht sauber	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630,71	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.6.1.10.7411700 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
5.6.1.10.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	400	400	400	400	400
5.6.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.10.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.10.7433100 Beratung Altlasten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.6.1.10.7439100 Lokale Agenda 21	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>55.376,91</b>	<b>73.300</b>	<b>76.100</b>	<b>77.900</b>	<b>79.800</b>	<b>81.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-52.872,69</b>	<b>-73.300</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.700</b>
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206,25	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>	<b>5.206,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.206,25</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>-58.078,94</b>	<b>-73.300</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.700</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>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Schrettenbrunner	
Produktbereich		5.6		Umweltschutz		zuständig:		Frau Domany	
Produktgruppe		5.6.1		Umweltschutzmaßnahmen		Produktart:		extern	
Produkt		5.6.1.10		Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)				-58.078,94	-73.300	-76.100	-77.900	-79.800	-81.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28)				-58.078,94	-73.300	-76.100	-77.900	-79.800	-81.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-58.078,94	-73.300	-76.100	-77.900	-79.800	-81.700

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Geisler
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</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. Geisler (30%), Fr. Dietrich-Naumann (25 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	72.500,00	-69.500,00	3.000,00	77.700,00	-74.700,00
Haushaltsjahr	3.000,00	86.050,00	-83.050,00	3.000,00	91.350,00	-88.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.550,00	-13.550,00	0,00	13.650,00	-13.650,00



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
8	Sonstige ordentliche Erträge	6.204,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.204,34</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	Personalaufwendungen	35.183,45	38.400	58.000	59.800	61.600	63.500
5.7.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	30.300	46.200	47.600	49.000	50.500
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	8.400	8.700	9.000	9.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.416,13	23.200	19.650	20.700	21.700	21.700
5.7.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	700	0	0	0	0
5.7.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	150	200	200	200
5.7.1.10.5271410	Veranstaltungen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	8.000	9.000	10.000	10.000
5.7.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	500	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen	2.150,88	2.200	2.000	100	0	0
5.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	2.200	2.000	100	0	0
15	Transferaufwendungen	358,65	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504,85	10.900	8.400	8.900	9.400	9.900
5.7.1.10.5411700	Dienstreisen	0,00	800	800	800	800	800
5.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	7.500	6.500	7.000	7.500	8.000
5.7.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.613,96</b>	<b>74.700</b>	<b>88.050</b>	<b>89.500</b>	<b>92.700</b>	<b>95.100</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-51.409,62</b>	<b>-71.700</b>	<b>-85.050</b>	<b>-86.500</b>	<b>-89.700</b>	<b>-92.100</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.409,62</b>	<b>-71.700</b>	<b>-85.050</b>	<b>-86.500</b>	<b>-89.700</b>	<b>-92.100</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-51.409,62</b>	<b>-71.700</b>	<b>-85.050</b>	<b>-86.500</b>	<b>-89.700</b>	<b>-92.100</b>

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.103,54	3.000	3.300	3.200	3.200	3.100
5.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	300	600	500	500	400
5.7.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	600	700	700	700	700
S8	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-52.513,16</b>	<b>-74.700</b>	<b>-88.350</b>	<b>-89.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.200</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.10.6599000      Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>6.204,34</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9 - Personalauszahlungen	40.324,33	38.400	58.000	59.800	61.600	63.500
5.7.1.10.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	30.300	46.200	47.600	49.000	50.500
5.7.1.10.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5.7.1.10.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	8.400	8.700	9.000	9.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173,33	23.200	19.650	20.700	21.700	21.700
5.7.1.10.7223000      Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	700	0	0	0	0
5.7.1.10.7255200      Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	150	200	200	200
5.7.1.10.7271410      Veranstaltungen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.1.10.7271420      Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	8.000	9.000	10.000	10.000
5.7.1.10.7271610      Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	500	500	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	358,65	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.535,06	10.900	8.400	8.900	9.400	9.900
5.7.1.10.7411700      Dienstreisen	0,00	800	800	800	800	800
5.7.1.10.7429300      Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	7.500	6.500	7.000	7.500	8.000
5.7.1.10.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.10.7439000      Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>60.391,37</b>	<b>72.500</b>	<b>86.050</b>	<b>89.400</b>	<b>92.700</b>	<b>95.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-54.187,03</b>	<b>-69.500</b>	<b>-83.050</b>	<b>-86.400</b>	<b>-89.700</b>	<b>-92.100</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>-54.187,03</b>	<b>-69.500</b>	<b>-83.050</b>	<b>-86.400</b>	<b>-89.700</b>	<b>-92.100</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

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-54.187,03	-69.500	-83.050	-86.400	-89.700	-92.100
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)	-54.187,03	-69.500	-83.050	-86.400	-89.700	-92.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-54.187,03	-69.500	-83.050	-86.400	-89.700	-92.100

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Geisler
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</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. Geisler (10%), Fr. Dietrich-Naumann (25 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	102.750,00	-94.750,00	8.000,00	104.250,00	-96.250,00
Haushaltsjahr	11.200,00	106.700,00	-95.500,00	11.200,00	108.200,00	-97.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200,00	3.950,00	-750,00	3.200,00	3.950,00	-750,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.1.20	Stadtmarketing						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.357,30	8.000	11.200	9.000	3.200	9.000
5.7.1.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	2.200	0	2.200	0
5.7.1.20.4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt			0,00	7.000	8.000	8.000	0	8.000
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>3.357,30</b>	<b>8.000</b>	<b>11.200</b>	<b>9.000</b>	<b>3.200</b>	<b>9.000</b>
11 Personalaufwendungen				20.320,82	21.900	29.300	30.200	31.100	32.000
5.7.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	17.300	23.400	24.100	24.800	25.500
5.7.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
5.7.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	3.300	4.200	4.300	4.400	4.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				28.636,56	69.200	71.200	52.200	40.200	53.200
5.7.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	200	0	0	0	0
5.7.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	200	200	200	200
5.7.1.20.5271410	Veranstaltungen			0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.20.5271413	Veranstaltung -c- Zugfahrt			0,00	13.000	12.000	12.000	0	13.000
5.7.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5.7.1.20.5271421	Öffentlichkeitsarbeit -a-Corperate Designs			0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Geschenke			0,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.20.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0,00	10.000	15.000	8.000	8.000	8.000
14 Planmäßige Abschreibungen				877,51	900	900	900	0	0
5.7.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	900	900	900	0	0
15 Transferaufwendungen				331,00	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.20.5301400	Zuschüsse Stadtmarketing			0,00	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.049,45	3.650	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.1.20.5411700	Dienstreisen			0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	750	800	800	800	800
5.7.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	2.000	500	500	500	500
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>51.215,34</b>	<b>103.650</b>	<b>107.600</b>	<b>87.500</b>	<b>75.500</b>	<b>89.400</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-47.858,04</b>	<b>-95.650</b>	<b>-96.400</b>	<b>-78.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-80.400</b>
<b>S4 Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
S5 Ordentliches Ergebnis	-47.858,04	-95.650	-96.400	-78.500	-72.300	-80.400
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-47.858,04	-95.650	-96.400	-78.500	-72.300	-80.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,50	600	600	600	600	600
5.7.1.20.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	600	600	600	600	600
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-47.990,54</b>	<b>-96.250</b>	<b>-97.000</b>	<b>-79.100</b>	<b>-72.900</b>	<b>-81.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.1.20	Stadtmarketing						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.357,30	8.000	11.200	9.000	3.200	9.000
5.7.1.20.6421000		Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.6461000		Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.200	0	2.200	0
5.7.1.20.6461010		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt		0,00	7.000	8.000	8.000	0	8.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>3.357,30</b>	<b>8.000</b>	<b>11.200</b>	<b>9.000</b>	<b>3.200</b>	<b>9.000</b>
9 - Personalauszahlungen				22.008,84	21.900	29.300	30.200	31.100	32.000
5.7.1.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	17.300	23.400	24.100	24.800	25.500
5.7.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
5.7.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	3.300	4.200	4.300	4.400	4.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				30.645,02	69.200	71.200	52.200	40.200	53.200
5.7.1.20.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	200	0	0	0	0
5.7.1.20.7255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	0	200	200	200	200
5.7.1.20.7271410		Veranstaltungen		0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.20.7271413		Veranstaltung -c- Zugfahrt		0,00	13.000	12.000	12.000	0	13.000
5.7.1.20.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5.7.1.20.7271421		Öffentlichkeitsarbeit -a-Corperate Designs		0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.7271610		Belohnungen, Preise, Pokale		0,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.20.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	10.000	15.000	8.000	8.000	8.000
12 - Transferauszahlungen				331,00	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.20.7301400		Zuschuss "Mobilitätstag"		0,00	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				909,55	3.650	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.1.20.7411700		Dienstreisen		0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.20.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	750	800	800	800	800
5.7.1.20.7431200		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.20.7431400		Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.20.7439000		Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	2.000	500	500	500	500
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>53.894,41</b>	<b>102.750</b>	<b>106.700</b>	<b>86.600</b>	<b>75.500</b>	<b>89.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-50.537,11</b>	<b>-94.750</b>	<b>-95.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>-72.300</b>	<b>-80.400</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
<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>



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.1.20	Stadtmarketing						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-50.537,11	-94.750	-95.500	-77.600	-72.300	-80.400
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)				-50.537,11	-94.750	-95.500	-77.600	-72.300	-80.400
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)				-50.537,11	-94.750	-95.500	-77.600	-72.300	-80.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-50.537,11	-94.750	-95.500	-77.600	-72.300	-80.400

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen von Geretsried und auswärtige Gäste sowie Vereine

### Ziele

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.700,00	88.900,00	-47.200,00	41.700,00	126.900,00	-85.200,00
Haushaltsjahr	31.700,00	95.400,00	-63.700,00	31.700,00	135.600,00	-103.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	6.500,00	-16.500,00	-10.000,00	8.700,00	-18.700,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnicky				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.3.10	Ratsstuben						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.603,87	41.700	31.700	31.700	31.700	31.700
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten			0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.7.3.10.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen			0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>48.603,87</b>	<b>41.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.799,68	79.700	86.000	107.500	110.000	112.000
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	15.000	21.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.5241310	Aufwendungen für Heizung			0,00	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
5.7.3.10.5241320	Aufwendungen für Strom			0,00	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
5.7.3.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0,00	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Planmäßige Abschreibungen			35.931,45	35.900	35.200	35.100	31.500	30.100
5.7.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.7.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	7.800	7.100	7.000	3.400	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.682,08	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
5.7.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge			0,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>122.413,21</b>	<b>124.800</b>	<b>130.600</b>	<b>152.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.800</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-73.809,34</b>	<b>-83.100</b>	<b>-98.900</b>	<b>-120.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.100</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-73.809,34</b>	<b>-83.100</b>	<b>-98.900</b>	<b>-120.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.100</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-73.809,34</b>	<b>-83.100</b>	<b>-98.900</b>	<b>-120.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.100</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.027,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-77.836,34</b>	<b>-85.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-124.400</b>	<b>-125.100</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.603,87	41.700	31.700	31.700	31.700	31.700
5.7.3.10.6411000      Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.7.3.10.6411400      Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,34	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>49.976,21</b>	<b>41.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.330,94	79.700	86.000	107.500	110.000	112.000
5.7.3.10.7211000      Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	21.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.10.7212000      Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.7222000      Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und sonstigen Gegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.7241310      Auszahlungen für Heizung	0,00	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
5.7.3.10.7241320      Auszahlungen für Strom	0,00	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
5.7.3.10.7241330      Auszahlungen für Wasser / Abwasser	0,00	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.534,10	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
5.7.3.10.7431600      Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.7441200      Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.10.7442000      Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>104.865,04</b>	<b>88.900</b>	<b>95.400</b>	<b>117.000</b>	<b>119.600</b>	<b>121.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-54.888,83</b>	<b>-47.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>-90.000</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
<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>-54.888,83</b>	<b>-47.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>-90.000</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>

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnicky				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.7.3.10	Ratsstuben						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-54.888,83	-47.200	-63.700	-85.300	-87.900	-90.000
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)			-54.888,83	-47.200	-63.700	-85.300	-87.900	-90.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-54.888,83	-47.200	-63.700	-85.300	-87.900	-90.000

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kopnicky
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	5.7.3.20	<b>Sonstige allgemeine Einrichtungen</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Alle Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger sowie auswärtige Gäste

### Ziele

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnungen Bauhof;

### Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Petermichl

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	0,00	300,00	300,00	26.100,00	-25.800,00
Haushaltsjahr	300,00	0,00	300,00	300,00	30.300,00	-30.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

## Doppischer Produktplan 2020

<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>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Produkt</b>		<b>5.7.3.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte				704,49	300	300	300	300	300
5.7.3.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette		0,00	300	300	300	300	300
<b>S1 Ordentliche Erträge</b>				<b>704,49</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>704,49</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>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>704,49</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>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>704,49</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				27.413,85	26.100	30.300	27.700	24.600	32.500
5.7.3.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	200	100	100	100	100
5.7.3.20.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	25.900	30.200	27.600	24.500	32.400
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>-26.709,36</b>	<b>-25.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>-24.300</b>	<b>-32.200</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnicky				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				704,49	300	300	300	300	300
5.7.3.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette		0,00	300	300	300	300	300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				704,49	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)				704,49	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)				704,49	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)				704,49	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)				704,49	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)				704,49	300	300	300	300	300



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	5.7.3.30	<b>Märkte</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gewohnheitsrecht

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Geretsried)

### Ziele

Versorgung der Anwohner mit frischen Lebensmitteln Förderung der Wirtschaft

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573300 Märkte konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	42.000,00	-38.500,00	3.500,00	43.900,00	-40.400,00
Haushaltsjahr	2.500,00	89.000,00	-86.500,00	2.500,00	100.800,00	-98.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	47.000,00	-48.000,00	-1.000,00	56.900,00	-57.900,00

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dickel				
<b>Produktbereich</b>		<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Produkt</b>		<b>5.7.3.30</b>	<b>Märkte</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.550,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			760,00	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4461110	Ersätze für Energiekosten			0,00	500	500	500	500	500
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>2.310,00</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.569,55	25.500	79.000	79.000	79.000	79.000
5.7.3.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	1.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.30.5271420	Märkte - Öffentlichkeitsarbeit			0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Planmäßige Abschreibungen			1.165,33	1.200	1.800	1.600	1.600	1.500
5.7.3.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.500
5.7.3.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	200	200	0	0	0
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>27.734,88</b>	<b>26.700</b>	<b>80.800</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.500</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-25.424,88</b>	<b>-23.200</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.000</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.424,88</b>	<b>-23.200</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.000</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>-25.424,88</b>	<b>-23.200</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.000</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.544,62	17.200	20.000	20.100	20.200	20.200
5.7.3.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	700	3.000	3.100	3.200	3.200
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-43.969,50</b>	<b>-40.400</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.200</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.3.30	Märkte						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.550,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.30.6321000		Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				760,00	500	500	500	500	500
5.7.3.30.6461110		Ersätze für Energiekosten		0,00	500	500	500	500	500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>2.310,00</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				24.569,72	25.500	79.000	79.000	79.000	79.000
5.7.3.30.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	1.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.30.7271420		Märkte - Öffentlichkeitsarbeit		0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.30.7271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>24.569,72</b>	<b>25.500</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-22.259,72</b>	<b>-22.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</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				630,02	16.500	10.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.30/1400.7831000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0,00	16.500	10.000	1.000	1.000	1.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>630,02</b>	<b>16.500</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>-630,02</b>	<b>-16.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>				<b>-22.889,74</b>	<b>-38.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</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>-22.889,74</b>	<b>-38.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</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>-22.889,74</b>	<b>-38.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.7.3.30	Märkte						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-22.889,74	-38.500	-86.500	-77.500	-77.500	-77.500

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hodolitsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	funktional
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.40</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 573400 Bauhof konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 573401 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	42.900,00	2.052.450,00	-2.009.550,00	1.642.600,00	2.427.950,00	-785.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.900,00	2.052.450,00	-2.009.550,00	1.642.600,00	2.427.950,00	-785.350,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional				
Produkt		5.7.3.40	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
5.7.3.40.4411000	Mieteinnahmen Toilettenwagen			0,00	0	400	400	400	400
5.7.3.40.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.40.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	500	500	500	500
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
11	Personalaufwendungen			0,00	0	1.657.000	1.706.800	1.758.100	1.810.800
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	0	1.318.800	1.358.400	1.399.200	1.441.200
5.7.3.40.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.			0,00	0	11.800	12.200	12.600	13.000
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	92.200	95.000	97.900	100.800
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0	230.500	237.400	244.500	251.800
5.7.3.40.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.3.40.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	181.950	174.950	174.950	174.950
5.7.3.40.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.40.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.40.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5.7.3.40.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €			0,00	0	12.750	12.750	12.750	12.750
5.7.3.40.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	0	12.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.40.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Planmäßige Abschreibungen			0,00	0	201.700	182.800	167.200	144.300
5.7.3.40.5711200	AfA auf DV-Software			0,00	0	1.100	100	100	0
5.7.3.40.5714100	AfA auf Maschinen			0,00	0	3.400	3.300	2.300	2.200
5.7.3.40.5714200	AfA auf technische Anlagen			0,00	0	5.600	5.600	5.300	3.500
5.7.3.40.5714300	AfA auf Fahrzeuge			0,00	0	180.500	164.100	151.000	132.500
5.7.3.40.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	10.300	9.700	8.500	6.100
5.7.3.40.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	0	800	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	34.500	35.500	36.500	37.500
5.7.3.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	0	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional				
Produkt		5.7.3.40	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.7.3.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00		0	300	300	300	300	
5.7.3.40.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00		0	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.40.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00		0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.3.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00		0	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.7.3.40.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00		0	2.200	2.200	2.200	2.200	
5.7.3.40.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00		0	26.500	27.500	28.500	29.500	
5.7.3.40.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0,00		0	200	200	200	200	
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.075.150</b>	<b>2.100.050</b>	<b>2.136.750</b>	<b>2.167.550</b>
<b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.250</b>	<b>-2.064.150</b>	<b>-2.100.850</b>	<b>-2.131.650</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>-2.039.250</b>	<b>-2.064.150</b>	<b>-2.100.850</b>	<b>-2.131.650</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>-2.039.250</b>	<b>-2.064.150</b>	<b>-2.100.850</b>	<b>-2.131.650</b>
<b>21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.606.700</b>	<b>1.556.100</b>	<b>1.574.800</b>	<b>1.562.200</b>
5.7.3.40.4811400	Erträge a int LeistBez - Bauhof	0,00		0	1.578.600	1.527.900	1.546.600	1.533.800	
5.7.3.40.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00		0	28.100	28.200	28.200	28.400	
<b>22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>352.800</b>	<b>317.500</b>	<b>267.400</b>	<b>361.300</b>
5.7.3.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00		0	130.000	130.000	130.000	130.000	
5.7.3.40.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00		0	221.800	186.500	136.400	230.300	
5.7.3.40.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00		0	600	600	600	600	
5.7.3.40.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00		0	400	400	400	400	
<b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-785.350</b>	<b>-825.550</b>	<b>-793.450</b>	<b>-930.750</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional				
Produkt		5.7.3.40	Bauhof						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
5.7.3.40.6411000 Mieteinnahmen Toilettenwagen				0,00	0	400	400	400	400
5.7.3.40.6461000 Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.40.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen				0,00	0	500	500	500	500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
9 - Personalauszahlungen				0,00	0	1.657.000	1.706.800	1.758.100	1.810.800
5.7.3.40.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				0,00	0	1.318.800	1.358.400	1.399.200	1.441.200
5.7.3.40.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte				0,00	0	11.800	12.200	12.600	13.000
5.7.3.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0,00	0	92.200	95.000	97.900	100.800
5.7.3.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0,00	0	230.500	237.400	244.500	251.800
5.7.3.40.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte				0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.3.40.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte				0,00	0	200	200	200	200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	181.950	174.950	174.950	174.950
5.7.3.40.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.40.7231000 Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.40.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen				0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5.7.3.40.7255110 Ausz Unterh MuFu/EDV				0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.40.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €				0,00	0	12.750	12.750	12.750	12.750
5.7.3.40.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.40.7271430 EDV-Kosten an Dritte				0,00	0	12.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.40.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)				0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	34.500	35.500	36.500	37.500
5.7.3.40.7431100 Auszahlungen für Büromaterial				0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.40.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.40.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen				0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.40.7441200 Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen				0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.40.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge				0,00	0	26.500	27.500	28.500	29.500



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hodolitsch				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional				
Produkt		5.7.3.40	Bauhof						
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5.7.3.40.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0,00	0	200	200	200	200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				0,00	0	1.873.450	1.917.250	1.969.550	2.023.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	-1.837.550	-1.881.350	-1.933.650	-1.987.350
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	7.000	0	0	0
5.7.3.40/1398.6831000	Veräußerung von Fahrzeugen			0,00	0	7.000	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	7.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	179.000	179.000	179.000	179.000
5.7.3.40/1000.7831000	Lizenzen/Software			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management			0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.40/1328.7831000	Fahrzeuge Bauhof			0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5.7.3.40/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.40/1500.7831000	EDV Hardware (800 - 10.000 €)			0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	179.000	179.000	179.000	179.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	-172.000	-179.000	-179.000	-179.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				0,00	0	-2.009.550	-2.060.350	-2.112.650	-2.166.350
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	-2.009.550	-2.060.350	-2.112.650	-2.166.350
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	-2.009.550	-2.060.350	-2.112.650	-2.166.350
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				0,00	0	-2.009.550	-2.060.350	-2.112.650	-2.166.350

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Geisler
<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>	<b>Produktart:</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. Geisler (10%), Fr. Dietrich-Naumann (50 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	87.400,00	-86.900,00	500,00	89.700,00	-89.200,00
Haushaltsjahr	600,00	104.300,00	-103.700,00	600,00	106.400,00	-105.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	16.900,00	-16.800,00	100,00	16.700,00	-16.600,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern				
Produkt		5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			720,00	500	500	600	600	700
5.7.5.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführungen			0,00	500	500	600	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	100	0	100	0
5.7.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen			0,00	0	100	0	100	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>720,00</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	Personalaufwendungen			33.918,87	28.200	44.300	45.700	47.100	48.500
5.7.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	22.300	35.500	36.600	37.700	38.800
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.200	6.300	6.500	6.700	6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.597,71	46.600	46.100	25.600	20.600	20.600
5.7.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	40.000	40.000	20.000	15.000	15.000
5.7.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0,00	1.000	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen			1.130,20	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	900	800	800	800	800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.037,44	12.600	13.900	13.900	14.400	14.400
5.7.5.10.5411700	Dienstreisen			0,00	100	200	200	200	200
5.7.5.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige -Stadtführung			0,00	400	600	600	600	600
5.7.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500
5.7.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	100	100	100	100	100
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>48.684,22</b>	<b>88.600</b>	<b>105.400</b>	<b>86.300</b>	<b>83.200</b>	<b>84.600</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>-47.964,22</b>	<b>-88.100</b>	<b>-104.800</b>	<b>-85.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.900</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-47.964,22</b>	<b>-88.100</b>	<b>-104.800</b>	<b>-85.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.900</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
S6 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-47.964,22	-88.100	-104.800	-85.700	-82.500	-83.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-47.964,22	-89.200	-105.800	-86.700	-83.500	-84.900

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern				
Produkt		5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				720,00	500	500	600	600	700
5.7.5.10.6461000	Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführung			0,00	500	500	600	600	700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0,00	0	100	0	100	0
5.7.5.10.6487000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen			0,00	0	100	0	100	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>				<b>720,00</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
9 - Personalauszahlungen				36.646,38	28.200	44.300	45.700	47.100	48.500
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0,00	22.300	35.500	36.600	37.700	38.800
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.200	6.300	6.500	6.700	6.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.976,91	46.600	46.100	25.600	20.600	20.600
5.7.5.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	40.000	40.000	20.000	15.000	15.000
5.7.5.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.10.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0,00	1.000	500	500	500	500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.037,44	12.600	13.900	13.900	14.400	14.400
5.7.5.10.7411700	Dienstreisen			0,00	100	200	200	200	200
5.7.5.10.7421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Stadtführung			0,00	400	600	600	600	600
5.7.5.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500
5.7.5.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	100	100	100	100	100
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>				<b>54.660,73</b>	<b>87.400</b>	<b>104.300</b>	<b>85.200</b>	<b>82.100</b>	<b>83.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>				<b>-53.940,73</b>	<b>-86.900</b>	<b>-103.700</b>	<b>-84.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.800</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>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				399,00	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>				<b>399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>				<b>-399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Frau Geisler	
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Frau Dietrich-Naumann	
Produktgruppe		5.7.5		Tourismus		Produktart:		extern	
Produkt		5.7.5.10		Tourismus		Rechtsbindung:		freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-54.339,73	-86.900	-103.700	-84.600	-81.400	-82.800
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)				-54.339,73	-86.900	-103.700	-84.600	-81.400	-82.800
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)				-54.339,73	-86.900	-103.700	-84.600	-81.400	-82.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)				-54.339,73	-86.900	-103.700	-84.600	-81.400	-82.800

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	N.N.
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</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 (gemäß aktueller Hundesteuersatzung);  
 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, FAG, städtische Satzungen, Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik	Stadtrat

<b>Ziele</b>
Finanzierung des Haushalts

<b>Bewirtschaftungsregelung</b>
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

<b>Budgetregeln</b>
2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern, 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 2.2.5 Liegenschaften;

<b>Mitarbeiter</b>
siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.292.000,00	16.850.000,00	27.442.000,00	44.143.000,00	16.750.000,00	27.393.000,00
Haushaltsjahr	45.246.000,00	17.260.000,00	27.986.000,00	45.111.000,00	17.760.000,00	27.351.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	954.000,00	410.000,00	544.000,00	968.000,00	1.010.000,00	-42.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.440.154,19	40.664.000	40.166.000	40.791.000	41.416.000	42.041.000
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	0,00	2.700.000	2.700.000	2.725.000	2.750.000	2.775.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	0,00	17.500.000	18.000.000	18.250.000	18.500.000	18.750.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	17.700.000	16.500.000	16.750.000	17.000.000	17.250.000
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.600.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	0,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.100.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924.529,10	3.159.000	4.615.000	3.589.000	4.523.000	4.888.000
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.105.000	3.400.000	2.370.000	3.300.000	3.660.000
6.1.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG	0,00	444.000	465.000	469.000	473.000	478.000
6.1.1.10.4131100	Grunderwerbssteuer	0,00	610.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	Auflösung von Sonderposten	354.131,00	320.000	330.000	0	0	0
6.1.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	320.000	330.000	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.718.814,29</b>	<b>44.143.000</b>	<b>45.111.000</b>	<b>44.380.000</b>	<b>45.939.000</b>	<b>46.929.000</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	-33.395,67	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	17.630.526,54	16.750.000	17.760.000	22.590.000	18.010.000	16.730.000
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	2.950.000	1.660.000	1.690.000	1.710.000	1.730.000
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	0,00	13.800.000	16.100.000	20.900.000	16.300.000	15.000.000
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.597.130,87</b>	<b>16.750.000</b>	<b>17.760.000</b>	<b>22.590.000</b>	<b>18.010.000</b>	<b>16.730.000</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>25.121.683,42</b>	<b>27.393.000</b>	<b>27.351.000</b>	<b>21.790.000</b>	<b>27.929.000</b>	<b>30.199.000</b>
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.121.683,42</b>	<b>27.393.000</b>	<b>27.351.000</b>	<b>21.790.000</b>	<b>27.929.000</b>	<b>30.199.000</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>25.121.683,42</b>	<b>27.393.000</b>	<b>27.351.000</b>	<b>21.790.000</b>	<b>27.929.000</b>	<b>30.199.000</b>
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>25.121.683,42</b>	<b>27.393.000</b>	<b>27.351.000</b>	<b>21.790.000</b>	<b>27.929.000</b>	<b>30.199.000</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.224.901,61	40.764.000	40.266.000	40.891.000	41.516.000	42.041.000
6.1.1.10.6011000	Einzahlungen für Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.1.1.10.6012000	Einzahlungen für Grundsteuer B	0,00	2.700.000	2.700.000	2.725.000	2.750.000	2.775.000
6.1.1.10.6013000	Einzahlungen für Gewerbesteuer	0,00	17.500.000	18.000.000	18.250.000	18.500.000	18.750.000
6.1.1.10.6021000	Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	17.700.000	16.500.000	16.750.000	17.000.000	17.250.000
6.1.1.10.6022000	Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.700.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.000.000
6.1.1.10.6032000	Einzahlungen für Hundesteuer	0,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.1.1.10.6051000	Einzahlungen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.100.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025.505,55	3.159.000	4.615.000	3.589.000	4.523.000	4.888.000
6.1.1.10.6111000	Einzahlungen für Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.105.000	3.400.000	2.370.000	3.300.000	3.660.000
6.1.1.10.6131000	Einzahlungen für sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG	0,00	444.000	465.000	469.000	473.000	478.000
6.1.1.10.6131100	Einzahlungen für Grunderwerbssteuer	0,00	610.000	750.000	750.000	750.000	750.000
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	42.250.407,16	43.923.000	44.881.000	44.480.000	46.039.000	46.929.000
12 -	Transferauszahlungen	17.210.375,88	16.850.000	17.260.000	19.690.000	18.310.000	19.130.000
6.1.1.10.7341000	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	0,00	2.950.000	1.660.000	1.690.000	1.710.000	1.730.000
6.1.1.10.7372000	Auszahlungen für Allgemeine Umlagen - Kreisumlage	0,00	13.900.000	15.600.000	18.000.000	16.600.000	17.400.000
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	17.210.375,88	16.850.000	17.260.000	19.690.000	18.310.000	19.130.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	25.040.031,28	27.073.000	27.621.000	24.790.000	27.729.000	27.799.000
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.132,00	369.000	365.000	370.700	375.500	381.800
6.1.1.10/7000.6811000	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0,00	369.000	365.000	370.700	375.500	381.800
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	354.132,00	369.000	365.000	370.700	375.500	381.800
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	354.132,00	369.000	365.000	370.700	375.500	381.800
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	25.394.163,28	27.442.000	27.986.000	25.160.700	28.104.500	28.180.800
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	25.394.163,28	27.442.000	27.986.000	25.160.700	28.104.500	28.180.800
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)	25.394.163,28	27.442.000	27.986.000	25.160.700	28.104.500	28.180.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	25.394.163,28	27.442.000	27.986.000	25.160.700	28.104.500	28.180.800

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	N.N.
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</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

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik

### Zielgruppe

Stadtrat

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	958.700,00	2.597.000,00	-1.638.300,00	1.007.950,00	1.403.800,00	-395.850,00
Haushaltsjahr	878.800,00	2.411.000,00	-1.532.200,00	934.700,00	989.100,00	-54.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-79.900,00	-186.000,00	106.100,00	-73.250,00	-414.700,00	341.450,00

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
3	Sonstige Transfererträge			971.940,10	957.700	878.300	768.400	532.500	391.200
6.1.2.10.4235000	Schuldendiensthilfen von verb Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			0,00	957.700	878.300	768.400	532.500	391.200
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	49.250	55.900	62.700	55.900	49.700
6.1.2.10.4571000	Plan-Auflösung SoPo Neuanlagen			0,00	49.250	55.900	62.700	55.900	49.700
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>971.940,10</b>	<b>1.006.950</b>	<b>934.200</b>	<b>831.100</b>	<b>588.400</b>	<b>440.900</b>
14	Planmäßige Abschreibungen			0,00	861.800	521.100	179.800	287.800	229.200
6.1.2.10.5713500	Plan-Afa auf Neuanlagen			0,00	861.800	521.100	179.800	287.800	229.200
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>861.800</b>	<b>521.100</b>	<b>179.800</b>	<b>287.800</b>	<b>229.200</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>			<b>971.940,10</b>	<b>145.150</b>	<b>413.100</b>	<b>651.300</b>	<b>300.600</b>	<b>211.700</b>
17	Finanzerträge			525,21	1.000	500	500	500	500
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten			0,00	1.000	500	500	500	500
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			625.497,59	542.000	468.000	389.000	323.000	259.000
6.1.2.10.5517000	Kreditzinsen an Kreditinstitute			0,00	542.000	468.000	389.000	323.000	259.000
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-624.972,38</b>	<b>-541.000</b>	<b>-467.500</b>	<b>-388.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-258.500</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>346.967,72</b>	<b>-395.850</b>	<b>-54.400</b>	<b>262.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-46.800</b>
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>			<b>346.967,72</b>	<b>-395.850</b>	<b>-54.400</b>	<b>262.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-46.800</b>
<b>S8</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>346.967,72</b>	<b>-395.850</b>	<b>-54.400</b>	<b>262.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-46.800</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	971.940,10	957.700	878.300	768.400	532.500	391.200
6.1.2.10.6235000 Einzahlungen für Schuldendiensthilfen von verb Untern, Beteil, Sonderverm	0,00	957.700	878.300	768.400	532.500	391.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.055,16	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,21	1.000	500	500	500	500
6.1.2.10.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>	<b>1.155.520,47</b>	<b>958.700</b>	<b>878.800</b>	<b>768.900</b>	<b>533.000</b>	<b>391.700</b>
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	617.455,55	542.000	448.000	351.000	287.000	259.000
6.1.2.10.7517000 Kreditzinsen an Kreditinstitute	0,00	542.000	448.000	351.000	287.000	259.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>	<b>617.455,55</b>	<b>542.000</b>	<b>448.000</b>	<b>351.000</b>	<b>287.000</b>	<b>259.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>538.064,92</b>	<b>416.700</b>	<b>430.800</b>	<b>417.900</b>	<b>246.000</b>	<b>132.700</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>538.064,92</b>	<b>416.700</b>	<b>430.800</b>	<b>417.900</b>	<b>246.000</b>	<b>132.700</b>
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlung für die Tilgung von Krediten	2.160.333,86	2.055.000	1.963.000	1.891.000	1.679.000	1.402.000
6.1.2.10/9200.7927100 ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	0,00	2.055.000	1.963.000	1.891.000	1.679.000	1.402.000
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B)</b>	<b>2.160.333,86</b>	<b>2.055.000</b>	<b>1.963.000</b>	<b>1.891.000</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.402.000</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-2.160.333,86</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.679.000</b>	<b>-1.402.000</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.622.268,94</b>	<b>-1.638.300</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-1.269.300</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>-1.622.268,94</b>	<b>-1.638.300</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-1.269.300</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)			-1.622.268,94	-1.638.300	-1.532.200	-1.473.100	-1.433.000	-1.269.300

### Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.3.10	Abwicklung der Vorjahre		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# I. Stellenplan Stadt Geretsried

## 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wahlbeamte</b>							
Erster Bürgermeister/in	B 3	1,00			1,00	1,00	
berufsm. Stadtrat/rätin	A 15						
berufsm. Stadtrat/rätin	A 14	1,00			1,00	1,00	
<b>Beamte</b>							
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,00			1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00			1,00	1,00	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	3,00			3,00	2,00	
Verwaltungsamtsrat/rätin	A 12	2,00			4,00	2,00	
Verwaltungsamtmann/amtsfrau	A 11	3,00			2,00	2,00	
Verwaltungsobersinspektor/in	A 10	5,90	2,00		7,00	6,00	
Verwaltungsinspektor/in	A 9	2,00			1,00	1,00	
Verwaltungshauptsekretär/in	A 8	1,50			3,00	1,00	
Verwaltungsoberssekretär/in	A 7						
Verwaltungssekretär/in	A 6						
Verwaltungsassistent/in	A 5						
	<b>Insgesamt</b>	<b>21,40</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>18,00</b>	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	0,00	
12	6,00	4,00	3,00	
11	1,00	3,00	2,00	
10	11,64	8,00	7,00	
9c	2,00	3,00	3,00	
9b	2,00	3,00	3,00	
9a	12,51	11,00	11,00	
8	8,77	8,00	8,00	
7	21,01	24,00	20,64	
6	10,00	12,00	12,00	
5	11,00	11,00	10,00	
4	7,00	5,00	5,00	
3	3,00	3,00	3,00	
2 Ü	4,82	6,00	6,00	
2	3,56	4,00	4,00	
<b>insgesamt</b>	<b>106,31</b>	<b>107,00</b>	<b>97,64</b>	

## 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	1,77	2,00	2,00	
<b>insgesamt</b>	<b>2,77</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt	Produkt	Beamte										
		Wahl-beamte	Einteilung der Kopfspalte nach Besoldungsgruppen									
			A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.10	Gemeindeorgane	1,00	1,00									
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebs			0,50	0,70			1,00	1,00	0,50		
1.1.1.30	Finanzmanagement			0,50			1,00	1,00				
1.1.1.50	Rechnungsprüfung					1,00	1,00					
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				0,50				1,00	1,00		
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement						1,00					
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen				0,10							
1.2.2.10	öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,15	1,00						
1.2.2.20	Melde- und Passwesen				0,15							
1.2.2.30	Personenstandswesen				0,00			1,60				
1.2.2.40	Straßenverkehr				0,10							
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried				0,10							
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting				0,05							
1.2.6.30	Brandschau				0,05							
3.1.5.50	Asy, Migration, Integration											
5.1.1.10	Bauleitplanung				0,30			0,72				
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren							0,05				
5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren				0,30	0,00	0,00	0,70				
5.2.1.20	Bauverwaltung	1,00			0,40			0,43				
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10			0,40				
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,90</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>		



TeilHH	Produkt	Arbeitnehmer																	
		Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG S15	EG S12	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule		0,05					0,15											
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried		0,10					0,30							2,00			1,00	
2.4.1.10	Schülerbeförderung							0,15											
2.4.3.90	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung		0,05					0,30											
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung		0,05						0,95	0,90									
2.5.2.20	Kulturprojekte		1,05		0,30				0,65	0,10									
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen		0,05		0,40														
2.7.1.10	Volkshochschule		0,05		0,10	1,00		0,20		0,51		0,10							
2.7.2.10	Bücherei		0,05		0,90			1,80				0,90							
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,05		0,30														
3.1.5.10	Bereitstellung und Betrieb Sozialeinrichtungen							1,00											
3.1.5.50	Asyl und Integration																	0,77	
3.6.2.10	3.6.2.10		0,05																
3.6.3.10	3.6.3.10		0,05																
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		0,05					0,51											
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze		0,02					0,02											
3.6.6.20	Jugendeinrichtungen		0,05														0,12		



TeilHH	Produkt	Arbeitnehmer																	
		Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG S15	EG S12	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen				0,75					0,38									
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	0,75			0,75	0,25													
5.7.1.20	Stadtmarketing	0,13			0,13	0,25													
5.7.3.30	Märkte																		
5.7.5.10	Tourismus	0,13			0,13	0,50													
<b>Insgesamt</b>		2,00	6,00	1,00	11,64	2,00	2,00	12,51	8,77	21,01	10,00	11,00	7,00	3,00	4,82	3,56	1,00	1,77	



### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2020</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Anwärter	Anwärterbezüge	1		
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	7	4	
<b><u>Insgesamt</u></b>		<b>8</b>	<b>4</b>	

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020



## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Vorbemerkungen.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Allgemein .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft .....</b>	<b>4</b>
3.1	Jahresabschluss 2018 .....	5
3.2	Haushaltsjahr 2019.....	5
<b>4.</b>	<b>Analyse der Haushaltslage und voraussichtliche Entwicklung.....</b>	<b>6</b>
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 .....	30
4.4.4	Finanzmittelbestand.....	30
4.4.5	Finanzhaushalt nach Produkten.....	32
<b>5.</b>	<b>Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen.....</b>	<b>33</b>
<b>6.</b>	<b>Vermögensentwicklung .....</b>	<b>34</b>
<b>7.</b>	<b>Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....</b>	<b>35</b>
<b>8.</b>	<b>Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung .....</b>	<b>36</b>
<b>9.</b>	<b>Ziele und Strategien.....</b>	<b>36</b>
<b>10.</b>	<b>Voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftslage der Kommunalunternehmen .....</b>	<b>36</b>
<b>11.</b>	<b>Schlussbemerkungen .....</b>	<b>37</b>

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## 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

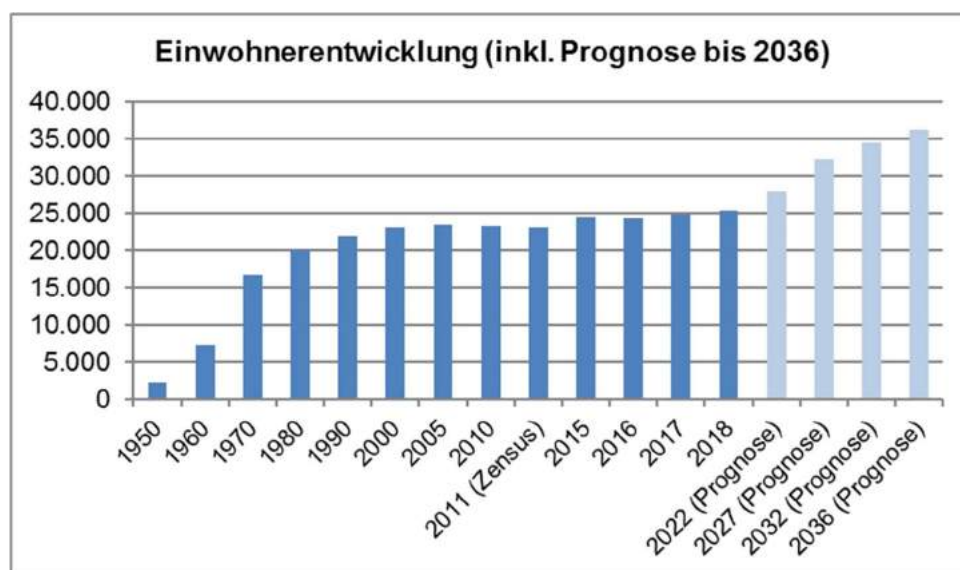
In den Jahren 1946/47 siedelten sich auf dem Gelände der im Dritten Reich entstandenen Rüstungswerke der Dynamit AG und der Deutschen Sprengchemie Flüchtlinge und Heimatvertriebene an. Die Verwaltung für das nahezu 2.000 Personen umfassende Lager wurde von der damaligen Gemeinde Gelting erledigt. Im 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 2018**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde am 23. Juli 2019 vom Stadtrat beschlossen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz hat sich das Jahresergebnis um 7.958.700,66 € auf 8.259.601,73 € verbessert. Begründet ist dies hauptsächlich durch Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen.

Die Bilanzsumme betrug 164.926.279,42 €, wovon wiederum 123.458.992,29 € auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfielen.

Die liquiden Mittel haben sich um 6.394.309,09 € auf 38.076.263,32 € zum 31.12.2018 erhöht. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gesichert.

Eigenkapital wurde in Höhe von insgesamt 96.493.566,60 € ausgewiesen.

Zum 31.12.2018 betrug der Schuldenstand der Investitionskredite insgesamt 16.943.307,26 € und hatte sich somit aufgrund der planmäßigen Tilgungsleistungen gegenüber dem Vorjahreswert um 2.224.324,11 € verringert.

### **3.2 Haushaltsjahr 2019**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29. Januar 2019 den Haushalt für das Jahr 2019 beschlossen. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat hierzu rechtsaufsichtlich Stellung genommen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushalt für das Jahr 2019 weist die folgenden Eckdaten aus:

- Geplanter Überschuss in Höhe von 2.462.250,00 €
- 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 36.331.287,00 € zum 31.12.2019 verringert. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gesichert.

Konkrete und detaillierte Aussagen zum Verlauf des Haushaltsjahres 2019 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 2020 (einschließlich der Finanzplanungsjahre bis 2023) stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 T€	Ansatz				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Ordentliche Erträge	55.646	54.399	56.950	54.872	56.290	56.707
Ordentliche Aufwendungen	47.669	51.464	57.464	58.307	53.446	52.333
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.977</b>	<b>2.935</b>	<b>-514</b>	<b>-3.435</b>	<b>2.844</b>	<b>4.374</b>
Finanzerträge	1.174	155	154	154	153	153
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	968	742	668	589	523	459
<b>Finanzergebnis</b>	<b>206</b>	<b>-587</b>	<b>-514</b>	<b>-435</b>	<b>-370</b>	<b>-306</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.183</b>	<b>2.348</b>	<b>-1.028</b>	<b>-3.870</b>	<b>2.474</b>	<b>4.068</b>
Außerordentliche Erträge	378	1.096	152	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	302	981	590	50	750	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76</b>	<b>114</b>	<b>-438</b>	<b>-50</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.260</b>	<b>2.462</b>	<b>-1.466</b>	<b>-3.920</b>	<b>1.724</b>	<b>4.068</b>

Im Jahr 2020 weist der Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 1,466 Mio. € aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,028 Mio. € sowie einem negativen außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 438 T€. Im Finanzplanungszeitraum wird für das Jahr 2021 nochmals mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3,920 Mio. € gerechnet, ab dem Jahr 2022 bis 2023 werden Überschüsse zwischen 1,724 Mio. € und 4,068 Mio. € erwartet.

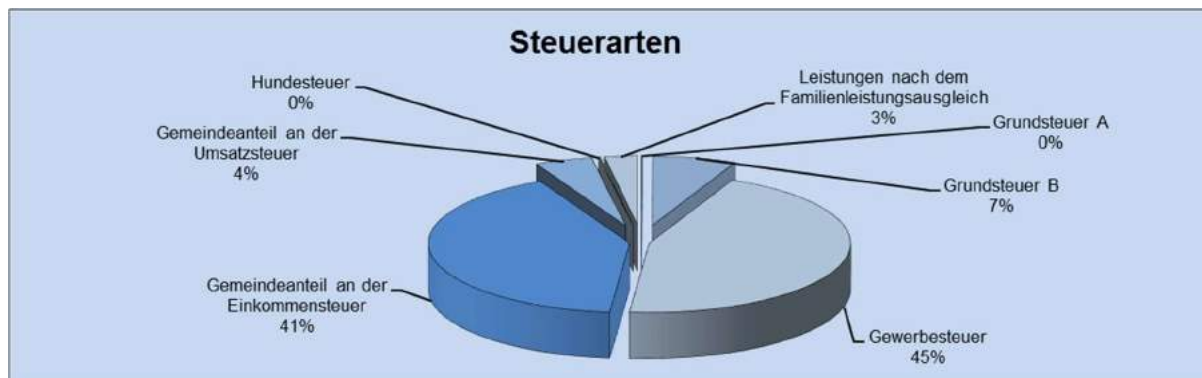
Das planmäßige ordentliche Ergebnis weist im Jahr 2021 nochmals einen Fehlbetrag aus. Ab dem Jahr 2022 bis 2023 ist bei aktueller Planung wieder mit positiven Beträgen zu rechnen, im außerordentlichen Ergebnis werden in den Jahren 2020 und 2022 aufgrund von voraussichtlichen Anlageabgängen Fehlbeträge 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 2020 voraussichtlich 40.166.000,00 € und setzt sich wie folgt aus den einzelnen Steuerarten zusammen:



Wie die Abbildung zeigt, sind die Gewerbesteuer und der Gemeindefeuer an der Einkommensteuer auch im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 34,5 Mio. € bzw. 86 % die Haupteinnahmequellen der Stadt Geretsried. Die Grundsteuer B trägt mit voraussichtlich 2,7 Mio. € zur Finanzierung bei, der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer mit 1,85 Mio. €.

Der Planung für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 sowie die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2019 zugrunde.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	16.395,29 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Grundsteuer B	2.680.059,58 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	2.725.000,00 €	2.750.000,00 €	2.775.000,00 €
Gewerbesteuer	18.174.187,99 €	17.500.000,00 €	18.000.000,00 €	18.250.000,00 €	18.500.000,00 €	18.750.000,00 €
Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	15.674.129,00 €	17.700.000,00 €	16.500.000,00 €	16.750.000,00 €	17.000.000,00 €	17.250.000,00 €
Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	1.673.025,00 €	1.600.000,00 €	1.850.000,00 €	1.900.000,00 €	1.950.000,00 €	2.000.000,00 €
Hundesteuer	48.498,33 €	46.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.173.859,00 €	1.100.000,00 €	1.050.000,00 €	1.100.000,00 €	1.150.000,00 €	1.200.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>39.440.154,19 €</b>	<b>40.664.000,00 €</b>	<b>40.166.000,00 €</b>	<b>40.791.000,00 €</b>	<b>41.416.000,00 €</b>	<b>42.041.000,00 €</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 2018: 325 %). In diesem Bereich wird 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 2020 bei voraussichtlich 2.700.000,00 €. Der Hebesatz wurde im Jahr 2010 von 300 % auf 380 % erhöht (Durchschnittshebesatz vergleichbarer Städte in Bayern im Jahr 2018: 346 %). 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 des 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 2020 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 18.000.000,00 € gerechnet.

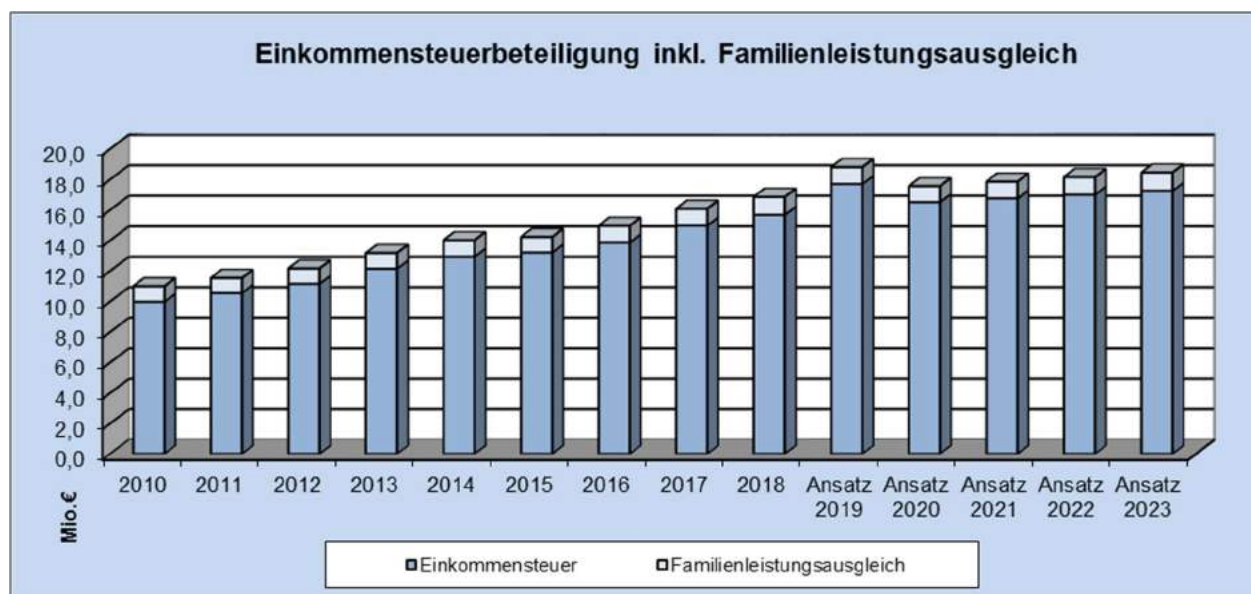
Zum Ausgleich der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem Jahr 1998 unverändert einen Anteil von 2,2 % an der **Umsatzsteuer**. Aufgrund der aktuellen Prognose werden für das Jahr 2020 in diesem Bereich Erträge in Höhe von 1.850.000,00 € erwartet.

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 2020 mit voraussichtlich 16,5 Mio. € - hinter den Gewerbesteuererträgen - die zweitgrößte 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 2020 sowie in den Folgejahren jährlich voraussichtlich auf 48.000,00 €. 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	Gewerbsteuer 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	343,7	36,30
2017	380	344,8	35,2	380	345,7	34,30
2018	380	345,6	34,4	380	346,7	33,30
2019	380	nicht bekannt		380	nicht bekannt	
2020	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 (34,4 Prozentpunkte Städte vergleichbarer Größenklassen im Jahre 2018).

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 2018 33,3 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte. Bei den Gewerbesteuererträgen ist zu beachten, dass sich im Jahr 2018 mit 46,1 % fast die Hälfte der Gewerbesteuererträge lediglich auf die zehn 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 2018 der Stadt Geretsried im Verhältnis zum Kreisdurchschnitt.

Steuerart	Erträge je Einwohner 2018	Kreisdurchschnitt	Differenz
Grundsteuer A	0,65 €	5,16 €	-4,51 €
Grundsteuer B	106,04 €	115,39 €	-9,35 €
Gewerbesteuer brutto	719,06 €	484,19 €	234,87 €
Gewerbesteuerumlage	127,30 €	99,83 €	27,47 €
Gewerbesteuer netto	591,76 €	384,36 €	207,40 €
Anteil Einkommensteuer	620,14 €	679,94 €	-59,80 €
Anteil Umsatzsteuer	66,19 €	57,73 €	8,46 €
Hundesteuer	1,92 €	2,36 €	-0,44 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.233,06 €</b>	<b>1.828,96 €</b>	<b>404,10 €</b>

Wie die Abbildung zeigt, lag die Stadt Geretsried im Jahr 2018 mit Steuererträgen von insgesamt 2.233,06 € pro Einwohner (Vorjahr: 1.425,31 €) um 404,10 € über dem Durchschnitt des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen (Vorjahr: 222,60 €). Begründet ist dies hauptsächlich in den überdurchschnittlichen Gewerbesteuererträgen pro Kopf in Höhe von 719,06 € brutto bzw. 591,76 € netto abzüglich Gewerbesteuerumlage (Vorjahr: 660,74 € bzw. 541,62 €). Beim Anteil an der Einkommensteuer lag die Stadt Geretsried um 59,80 € unter dem Kreisdurchschnitt (Vorjahr: 60,01 €).

#### 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	1.592.980,00 €	2.105.000,00 €	3.400.000,00 €	2.370.000,00 €	3.300.000,00 €	3.660.000,00 €
Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	437.021,55 €	444.000,00 €	465.000,00 €	469.000,00 €	473.000,00 €	478.000,00 €
Anteil an der Grunderwerbsteuer	894.527,55 €	610.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.078.286,30 €	4.258.300,00 €	5.352.100,00 €	5.259.000,00 €	5.430.000,00 €	5.477.800,00 €
- Lemmittelfreiheit	21.579,00 €	20.800,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €
- Praxisklasse	31.000,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
- Schülerbeförderung	99.940,00 €	80.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
- Betriebskostenförderung KiTa-Einrichtungen	3.596.816,58 €	3.660.000,00 €	4.600.000,00 €	4.710.000,00 €	4.820.000,00 €	4.930.000,00 €
- Kfz-Steuer	219.300,00 €	210.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
- Winterdienst	16.560,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
- Stadtbus	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- Spenden	50.241,37 €	6.500,00 €	49.000,00 €	8.000,00 €	49.000,00 €	8.000,00 €
- Quartiersmanagement	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
- Sonstiges	42.849,35 €	94.500,00 €	183.000,00 €	20.900,00 €	40.900,00 €	19.700,00 €
<b>Summe:</b>	<b>7.002.815,40 €</b>	<b>7.417.300,00 €</b>	<b>9.967.100,00 €</b>	<b>8.848.000,00 €</b>	<b>9.953.000,00 €</b>	<b>10.365.800,00 €</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 2020 erhält die Stadt Geretsried **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 3.400.000,00 €.

Die **Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG** dienen einem ergänzenden Ausgleich für Belastungen durch Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches. 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 2020 errechnet sich demnach ein Betrag in Höhe von 465.000,00 €.

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 2020 Erträge in Höhe von 750.000 € 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 4,60 Mio. € der staatliche Anteil der Betriebskostenförderung für die Kinderbetreuung sowie mit 215.000,00 € 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 2020 Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von rd. 5.352.100,00 € erwartet.

#### 4.2.3 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldendiensthilfen	971.940,10 €	957.700,00 €	878.300,00 €	768.400,00 €	532.500,00 €	391.200,00 €
<b>Summe:</b>	<b>971.940,10 €</b>	<b>957.700,00 €</b>	<b>878.300,00 €</b>	<b>768.400,00 €</b>	<b>532.500,00 €</b>	<b>391.200,00 €</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 2020 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von 878.300,00 € gerechnet.

#### 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>281.105,80 €</b>	<b>234.500,00 €</b>	<b>227.500,00 €</b>	<b>227.500,00 €</b>	<b>227.500,00 €</b>	<b>227.500,00 €</b>
- Finanzmanagement	17.035,82 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
- Öffentliche Ordnung	28.745,00 €	29.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
- Meldewesen	176.385,36 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
- Personenstandswesen	43.701,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	12.826,20 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Sonstiges	2.412,42 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
<b>Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte</b>	<b>868.545,45 €</b>	<b>715.000,00 €</b>	<b>804.100,00 €</b>	<b>657.600,00 €</b>	<b>751.600,00 €</b>	<b>647.600,00 €</b>
- Verkehrsrecht/Sondernutzung	58.715,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
- Feuerwehren	23.657,88 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Kulturprojekte	123.798,41 €	11.000,00 €	120.600,00 €	10.600,00 €	110.600,00 €	10.600,00 €
- Volkshochschule	176.228,42 €	175.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
- Bücherei	14.059,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Hallenbad	83.578,83 €	64.000,00 €	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Industriegleis	68.907,55 €	93.000,00 €	98.000,00 €	95.000,00 €	89.000,00 €	85.000,00 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	310.934,96 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
- Sonstige	8.665,00 €	19.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.149.651,25 €</b>	<b>949.500,00 €</b>	<b>1.031.600,00 €</b>	<b>885.100,00 €</b>	<b>979.100,00 €</b>	<b>875.100,00 €</b>

Die größten Ertragspositionen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bilden mit insgesamt 804.100,00 € 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. 38.500,00 €. Nach der Fertigstellung wird das Hallenbad an die Stadtwerke übertragen. Ab diesem Zeitpunkt gehen dadurch keine Nutzungsgebühren mehr für diesen Bereich ein. Die Benutzungsentgelte für das Industriegleis in Höhe von 98.000,00 € entsprechen den voraussichtlich entstehenden Aufwendungen in diesem Bereich, die verursachungsgerecht anhand der tatsächlichen Waggonzahlen weiterberechnet werden.

Im Jahr 2020 sind mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 227.500,00 € sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 804.100,00 € insgesamt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 1.031.600,00 € veranschlagt.

#### 4.2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Auflösung von Sonderposten</b>						
aus Zuwendungen	867.145,35 €	835.000,00 €	1.025.100,00 €	498.700,00 €	483.300,00 €	477.600,00 €
aus Beiträgen	601.510,97 €	632.900,00 €	614.200,00 €	515.900,00 €	494.500,00 €	490.200,00 €
aus sonstigen Sonderposten	1.831,35 €	51.450,00 €	58.100,00 €	64.900,00 €	58.100,00 €	51.800,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.470.487,67 €</b>	<b>1.519.350,00 €</b>	<b>1.697.400,00 €</b>	<b>1.079.500,00 €</b>	<b>1.035.900,00 €</b>	<b>1.019.600,00 €</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 2020 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von 1.697.400,00 € gerechnet.

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

#### 4.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	<b>396.420,91 €</b>	<b>446.900,00 €</b>	<b>440.100,00 €</b>	<b>442.100,00 €</b>	<b>442.100,00 €</b>	<b>444.100,00 €</b>
- Mieten und Pachten	235.409,57 €	268.900,00 €	267.100,00 €	267.100,00 €	267.100,00 €	267.100,00 €
- Betreuungsverträge	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Erbbau- und Erbpachtzinsen	63.428,27 €	38.000,00 €	38.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €
- Nebenleistungen aus Mietverträgen	97.583,07 €	100.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
<b>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</b>	<b>74.661,81 €</b>	<b>25.200,00 €</b>	<b>44.200,00 €</b>	<b>24.200,00 €</b>	<b>44.200,00 €</b>	<b>24.200,00 €</b>
<b>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>107.603,48 €</b>	<b>81.800,00 €</b>	<b>87.200,00 €</b>	<b>85.300,00 €</b>	<b>79.700,00 €</b>	<b>85.800,00 €</b>
- Freiwillige Schülerbeiträge	15.256,39 €	14.700,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
- Leistungen Bauhof für Dritte	28.363,99 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
- Sonstiges	63.983,10 €	32.100,00 €	38.200,00 €	36.300,00 €	30.700,00 €	36.800,00 €
<b>Summe:</b>	<b>578.686,20 €</b>	<b>553.900,00 €</b>	<b>571.500,00 €</b>	<b>551.600,00 €</b>	<b>566.000,00 €</b>	<b>554.100,00 €</b>

Die Miet- und Pachteinahmen werden in 2020 bei voraussichtlich 440.100,00 € liegen. Sie enthalten die allgemeinen Mieten und Pachten für städtische Wohnungen in Höhe 267.100,00 €, 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 95.000,00 € handelt es sich hauptsächlich um Betriebskostenersätze.

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten bildet der Holzverkauf aus dem Stadtwald und das Catering für den Kulturherbst mit jeweils 20.000,00 € die größte Ertragspositionen.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich mit 35.000,00 € hauptsächlich um Leistungen des Bauhofs für Dritte sowie mit 14.000,00 € um freiwillige Schülerbeiträge (Papiergeld).

Insgesamt werden im Jahr 2020 privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 571.500,00 € erwartet.

#### 4.2.7 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungskosten Abwasserzweckverband	3.672,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungs- und Personalkosten Stadtwerke	106.806,64 €	50.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Verwaltungskosten AWU	68.376,36 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Wahlen	17.837,51 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gastschulbeiträge	118.500,00 €	66.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
Schülerbeförderung	0,00 €	24.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Obdachlosenbetreuung	41.202,83 €	42.400,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
Kindertageseinrichtungen	107.101,61 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Turnhallenbenutzung Landkreis	12.782,30 €	13.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung Spartenverlegung	1.288.771,00 €	390.000,00 €	740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	127.316,19 €	34.700,00 €	38.800,00 €	28.800,00 €	28.900,00 €	28.800,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.892.366,50 €</b>	<b>720.100,00 €</b>	<b>1.130.300,00 €</b>	<b>370.300,00 €</b>	<b>370.400,00 €</b>	<b>370.300,00 €</b>

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich im Haushaltsjahr 2020 mit 740.000,00 € 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 2020 aus Kostenerstattungen- und Kostenumlagen Erträge in Höhe von 1.130.300,00 € erwartet.

#### 4.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>1.208.492,05 €</b>	<b>895.000,00 €</b>	<b>790.000,00 €</b>	<b>790.000,00 €</b>	<b>790.000,00 €</b>	<b>790.000,00 €</b>
- Strom	560.608,40 €	615.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €
- Gas	93.380,89 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
- Wasser	554.502,76 €	200.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>187.934,49 €</b>	<b>111.100,00 €</b>	<b>91.600,00 €</b>	<b>91.600,00 €</b>	<b>91.600,00 €</b>	<b>91.600,00 €</b>
- Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	49.650,12 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Bußgelder	138.284,37 €	60.100,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €
- Sonstiges	0,00 €	36.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
<b>Nicht zahlungswirksame ord. Erträge</b>	<b>1.729.355,87 €</b>	<b>611.000,00 €</b>	<b>625.700,00 €</b>	<b>696.900,00 €</b>	<b>555.900,00 €</b>	<b>208.100,00 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>3.125.782,41 €</b>	<b>1.617.100,00 €</b>	<b>1.507.300,00 €</b>	<b>1.578.500,00 €</b>	<b>1.437.500,00 €</b>	<b>1.089.700,00 €</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 790.000,00 € 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 91.600,00 € handelt es sich hauptsächlich um Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge in Höhe von 625.700,00 € 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 2020 wird mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 1.507.300,00 € gerechnet.

## 4.2.9 Finanzerträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Zinserträge</b>	<b>4.012,51 €</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>3.100,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
- <i>ausgereichte Darlehen</i>	3.523,47 €	3.100,00 €	2.900,00 €	2.600,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €
- <i>Geldanlagen</i>	489,04 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Gewinnanteile</b> verb. Unternehmen/Beteiligungen	<b>666,44 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Verzinsung von Steuernachzahlungen</b>	<b>1.169.545,06 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.174.224,01 €</b>	<b>154.600,00 €</b>	<b>153.900,00 €</b>	<b>153.600,00 €</b>	<b>153.400,00 €</b>	<b>153.000,00 €</b>

Bei den Zinserträgen für ausgereichte Darlehen in Höhe von voraussichtlich 2.900,00 € 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 500,00 € veranschlagt wurden. Inzwischen sind die meisten Banken sogar dazu übergegangen für Einlagen über einem bestimmten Betrag ein Verwahrtgelt 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.

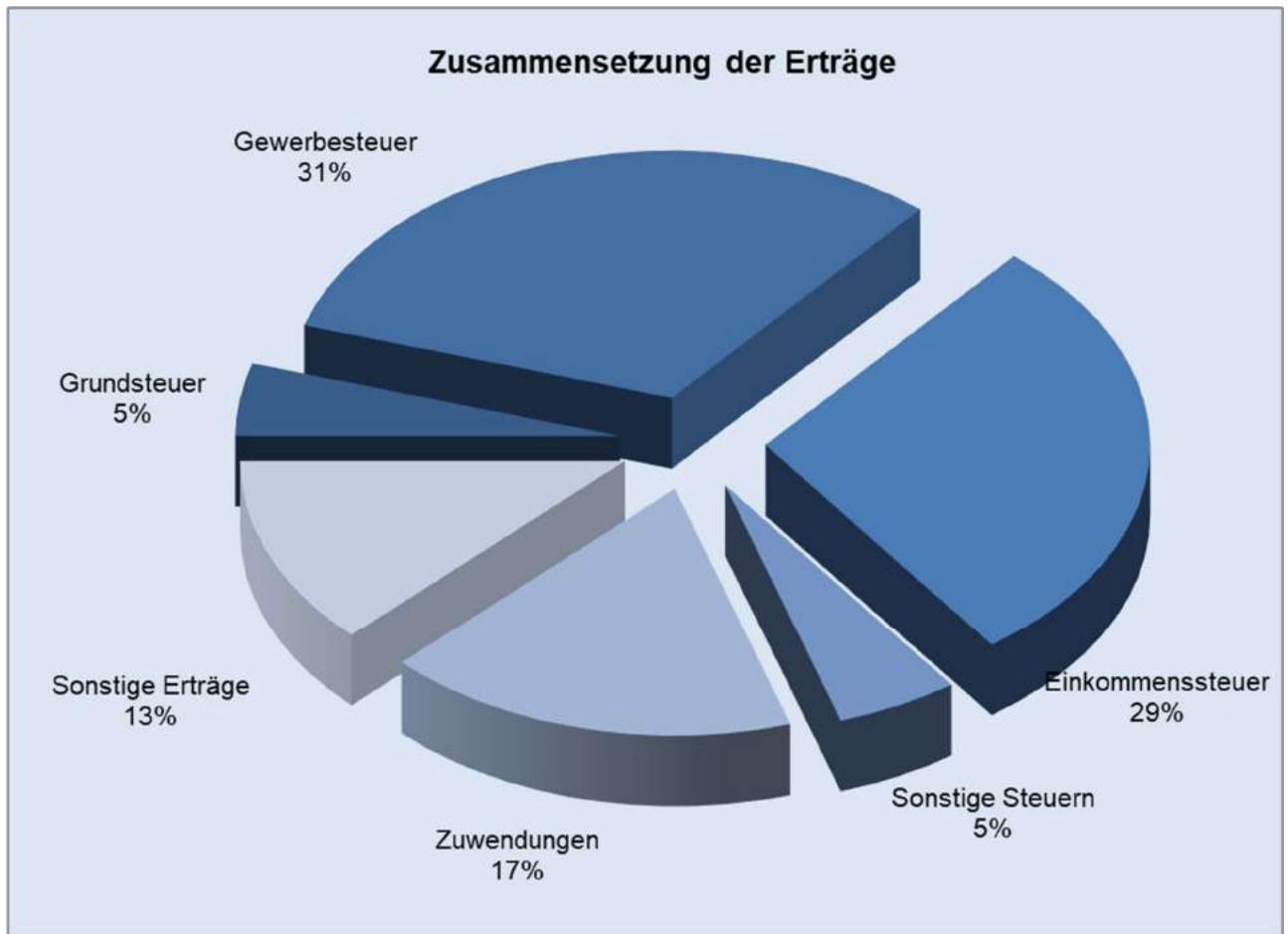
## 4.2.10 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Buchgewinne Grundstücksverkäufe	327.475,45 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buchgewinne Veräußerung sonst. Vermögen	44.179,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige außerordentlichen Erträge	6.757,57 €	195.800,00 €	151.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>378.412,52 €</b>	<b>1.095.800,00 €</b>	<b>151.500,00 €</b>	<b>0,00 €</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.

Bei den sonstigen außerordentlichen Erträgen in Höhe von 151.500,00 € 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 70% aus Steuern - im Wesentlichen Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Grundsteuer - finanziert. Die übrigen Finanzierungsquellen bilden bei den Erträgen die laufenden 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Beamte</b>	<b>1.658.283,36 €</b>	<b>1.959.300,00 €</b>	<b>2.150.000,00 €</b>	<b>2.214.500,00 €</b>	<b>2.279.800,00 €</b>	<b>2.349.400,00 €</b>
Dienstaufwendungen	925.642,06 €	1.106.800,00 €	1.261.600,00 €	1.299.500,00 €	1.338.200,00 €	1.378.500,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	565.742,08 €	681.100,00 €	727.300,00 €	749.100,00 €	771.600,00 €	794.700,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	166.899,22 €	171.400,00 €	161.100,00 €	165.900,00 €	170.000,00 €	176.200,00 €
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4.830.788,52 €</b>	<b>5.810.400,00 €</b>	<b>6.567.500,00 €</b>	<b>6.764.600,00 €</b>	<b>6.977.300,00 €</b>	<b>7.175.000,00 €</b>
Dienstaufwendungen	3.778.156,56 €	4.586.700,00 €	5.265.100,00 €	5.423.200,00 €	5.586.100,00 €	5.753.300,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	306.472,09 €	349.100,00 €	370.600,00 €	381.700,00 €	392.900,00 €	404.100,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	744.163,35 €	874.200,00 €	931.300,00 €	959.200,00 €	997.800,00 €	1.017.100,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.996,52 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Sonstige Beschäftigte</b>	<b>171.800,77 €</b>	<b>212.900,00 €</b>	<b>233.200,00 €</b>	<b>233.100,00 €</b>	<b>237.000,00 €</b>	<b>244.000,00 €</b>
Dienstaufwendungen	158.789,77 €	190.200,00 €	195.200,00 €	206.500,00 €	212.800,00 €	219.200,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	7.247,75 €	10.200,00 €	22.600,00 €	10.700,00 €	7.800,00 €	7.900,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.763,25 €	12.500,00 €	15.400,00 €	15.900,00 €	16.400,00 €	16.900,00 €
<b>Zuführung zu Rückstellungen</b>	<b>504.802,61 €</b>	<b>543.100,00 €</b>	<b>605.800,00 €</b>	<b>571.000,00 €</b>	<b>478.400,00 €</b>	<b>417.100,00 €</b>
<b>Summe Personalaufwendungen:</b>	<b>7.165.675,26 €</b>	<b>8.525.700,00 €</b>	<b>9.556.500,00 €</b>	<b>9.783.200,00 €</b>	<b>9.972.500,00 €</b>	<b>10.185.500,00 €</b>
Versorgungsaufwendungen	1.716.571,00 €	440.900,00 €	488.300,00 €	560.200,00 €	400.100,00 €	27.800,00 €
<b>Summe Versorgungsaufwendungen:</b>	<b>1.716.571,00 €</b>	<b>440.900,00 €</b>	<b>488.300,00 €</b>	<b>560.200,00 €</b>	<b>400.100,00 €</b>	<b>27.800,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>8.882.246,26 €</b>	<b>8.966.600,00 €</b>	<b>10.044.800,00 €</b>	<b>10.343.400,00 €</b>	<b>10.372.600,00 €</b>	<b>10.213.300,00 €</b>

Insgesamt sind für das Jahr 2020 Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 9.556.500,00 € sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 488.300,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich eine Erhöhung um insgesamt 1.078.200,00 € bzw. 12,02%. Diese Steigerung kommt aufgrund von Stellenmehrungen und der am 28.01.2020 durch den Stadtrat beschlossenen Großraumzulage zustande.

Die Personalaufwendungen unterliegen naturgemäß zahlreichen Veränderungen bzw. Schwankungen. Die Abweichung des Vorjahresansatzes gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2018 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen</b>	<b>2.091.257,56 €</b>	<b>1.994.000,00 €</b>	<b>2.010.000,00 €</b>	<b>1.127.500,00 €</b>	<b>671.000,00 €</b>	<b>1.624.500,00 €</b>
- Unterhalt	1.898.375,63 €	1.780.000,00 €	1.796.000,00 €	926.500,00 €	465.000,00 €	1.413.500,00 €
- Wartungsverträge	192.881,93 €	214.000,00 €	214.000,00 €	201.000,00 €	206.000,00 €	211.000,00 €
<b>Unterhalt d. son. unbew. Vermögens</b>	<b>1.767.889,15 €</b>	<b>3.014.000,00 €</b>	<b>2.662.000,00 €</b>	<b>1.422.000,00 €</b>	<b>1.347.000,00 €</b>	<b>997.000,00 €</b>
- Ökokonto	4.075,90 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
- Sportanlagen	172.646,74 €	80.000,00 €	65.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Gemeindestraßen, Beleuchtung usw.	941.139,09 €	1.241.000,00 €	983.000,00 €	753.000,00 €	753.000,00 €	753.000,00 €
- Industriegleis	12.093,03 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Friedhöfe/Gräber	86.909,58 €	80.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
- Stadtwald	13.406,99 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
- Umweltschutzmaßnahmen	13.693,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Zentrumsgestaltung	516.055,13 €	1.500.000,00 €	1.280.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
- Sonstiges	7.869,02 €	20.500,00 €	171.000,00 €	166.000,00 €	91.000,00 €	41.000,00 €
<b>Unterhalt Geräte, Ausstattung / GWG</b>	<b>119.206,28 €</b>	<b>507.200,00 €</b>	<b>1.104.100,00 €</b>	<b>435.850,00 €</b>	<b>409.850,00 €</b>	<b>386.650,00 €</b>
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	<b>136.224,69 €</b>	<b>137.700,00 €</b>	<b>214.400,00 €</b>	<b>201.400,00 €</b>	<b>202.400,00 €</b>	<b>187.500,00 €</b>
<b>Bewirtschaftung der baul. Anlagen</b>	<b>1.338.387,95 €</b>	<b>1.616.100,00 €</b>	<b>1.934.800,00 €</b>	<b>1.594.500,00 €</b>	<b>1.647.000,00 €</b>	<b>1.679.000,00 €</b>
- Reinigung	461.355,97 €	513.500,00 €	540.800,00 €	542.000,00 €	562.000,00 €	562.000,00 €
- Abfall und Entsorgung	40.744,84 €	48.900,00 €	57.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
- Heizung	308.865,10 €	417.500,00 €	616.000,00 €	419.500,00 €	430.000,00 €	440.000,00 €
- Strom	429.341,86 €	513.000,00 €	584.000,00 €	492.000,00 €	514.000,00 €	536.000,00 €
- Wasser/Abwasser	98.080,18 €	122.200,00 €	136.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
- Sonstiges	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Unterhaltung von Fahrzeugen und EDV</b>	<b>183.589,49 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>162.500,00 €</b>	<b>163.000,00 €</b>	<b>163.000,00 €</b>	<b>163.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>93.994,85 €</b>	<b>224.100,00 €</b>	<b>237.400,00 €</b>	<b>206.700,00 €</b>	<b>191.800,00 €</b>	<b>191.800,00 €</b>
<b>Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.359.358,64 €</b>	<b>1.930.650,00 €</b>	<b>2.607.000,00 €</b>	<b>1.727.300,00 €</b>	<b>2.041.300,00 €</b>	<b>1.702.600,00 €</b>
- Aufw. für Schulbetrieb	60.656,95 €	53.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €
- Aufw. für Bibliotheksgegenstände	43.150,74 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- Aufw. für Ausweise/Pässe	111.614,22 €	100.000,00 €	100.200,00 €	100.200,00 €	100.200,00 €	100.200,00 €
- Veranstaltungen	140.928,94 €	354.000,00 €	867.000,00 €	237.500,00 €	551.000,00 €	229.000,00 €
- Öffentlichkeitsarbeit	208.123,46 €	441.500,00 €	463.500,00 €	377.500,00 €	402.000,00 €	373.000,00 €
- EDV-Kosten an Dritte	2.838,15 €	288.150,00 €	280.600,00 €	156.400,00 €	156.400,00 €	156.400,00 €
- Aufw. für Ehrungen/Repräsentation	306.318,52 €	57.800,00 €	45.500,00 €	52.500,00 €	43.500,00 €	55.500,00 €
- Entwicklung Böhmwiese	129.118,82 €	100.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- Stadtbuss	244.972,99 €	330.000,00 €	340.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
- Sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	111.635,85 €	142.500,00 €	209.200,00 €	202.200,00 €	187.200,00 €	187.500,00 €
<b>Erwerb von Vorräten</b>	<b>111.705,64 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>156.750,00 €</b>	<b>142.250,00 €</b>	<b>143.750,00 €</b>	<b>142.250,00 €</b>
<b>Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	<b>286.942,31 €</b>	<b>642.200,00 €</b>	<b>777.200,00 €</b>	<b>807.200,00 €</b>	<b>807.200,00 €</b>	<b>807.200,00 €</b>
- Außenanlagen Schulen	82.943,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
- Straßenreinigung/Winterdienst	131.269,54 €	301.200,00 €	421.200,00 €	421.200,00 €	421.200,00 €	421.200,00 €
- Trägerverein Quartiersmanagement	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
- Bestattungswesen	72.729,77 €	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
- Sonstiges	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>7.488.556,56 €</b>	<b>10.387.950,00 €</b>	<b>11.866.150,00 €</b>	<b>7.827.700,00 €</b>	<b>7.624.300,00 €</b>	<b>7.881.500,00 €</b>

Mit insgesamt ca. 4,67 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 Sanierungsstau abzubauen. So wurden allein für den Unterhalt der städtischen Gebäude ca. 1,79 Mio. € veranschlagt. Auf den Straßen- und Brückenunterhalt entfallen ca. 983 T€. In 2020 sind zudem Kosten für die Neugestaltung des Zentrums - u.a. für die Spartenverlegung - in Höhe von 1,28 Mio. € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen wie z.B. Reinigung, Abfall, Entsorgung und Energie sind für das Jahr 2020 weitere 1,935 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 11.866.150,00 € und somit rd. 1,478 Mio. € mehr veranschlagt als im Vorjahr. Begründet ist diese Erhöhung hauptsächlich durch Aufwendungen im Rahmen der Zentrumsgestaltung (1,28 Mio. €) und Veranstaltungen anlässlich des Jubiläumjahres der Stadt Geretsried (250 T€).

### 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	3.518.130,84 €	4.164.600,00 €	3.838.900,00 €	3.221.400,00 €	3.057.400,00 €	2.865.800,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.518.130,84 €</b>	<b>4.164.600,00 €</b>	<b>3.838.900,00 €</b>	<b>3.221.400,00 €</b>	<b>3.057.400,00 €</b>	<b>2.865.800,00 €</b>

Im Jahr 2020 werden die bilanziellen Abschreibungen voraussichtlich 3.838.900,00 € betragen.

### 4.3.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	14.412.996,54 €	13.800.000,00 €	16.100.000,00 €	20.900.000,00 €	16.300.000,00 €	15.000.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	3.217.530,00 €	2.950.000,00 €	1.660.000,00 €	1.690.000,00 €	1.710.000,00 €	1.730.000,00 €
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	8.094.929,08 €	8.763.300,00 €	11.206.500,00 €	11.431.500,00 €	11.567.800,00 €	11.882.800,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	29.436,12 €	74.000,00 €	394.500,00 €	695.000,00 €	645.000,00 €	645.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>25.754.891,74 €</b>	<b>25.587.300,00 €</b>	<b>29.361.000,00 €</b>	<b>34.716.500,00 €</b>	<b>30.222.800,00 €</b>	<b>29.257.800,00 €</b>

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 2020 (Realsteuereinnahmen und Einkommensteuerbeteiligung des Jahres 2018) auf der Basis der Steuerkraftzahlen maßgebend sowie 80 % der im Jahr 2019 empfangenen Schlüsselzuweisungen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird als Berechnungsbasis somit eine Umlagekraft von 32.113.646,00 € sowie ein Umlagesatz von 48,5 v.H. gemäß Haushaltsentwurf des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung von Rückstellungsbildungen ergeben sich somit für das Jahr 2020 Aufwendungen für Kreisumlage in Höhe von 16,1 Mio. €. Die Umlagekraft der Stadt Geretsried steigt um 11,4 %. Landkreisweit steigt die Umlagekraft um 4,9 % auf 153.764.482,00 €. Der Anteil der Stadt Geretsried an der gesamten Umlagekraft - und damit letztlich an der Kreisumlage - liegt im Jahr 2020 bei 20,88%.

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 18 Mio. € ergibt sich bei einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35% für das Jahr 2020 eine Umlageverpflichtung in Höhe von voraussichtlich 1.660.000,00 €. Seit dem Jahr 2019 ist der Finanzierungsbeitrag des „Fonds Deutsche Einheit“ in Höhe von 4 Prozentpunkten weggefallen. Die befristete erhöhte Umlage „Solidarpakt“ mit weiteren 29 Prozentpunkten fällt ab dem Jahr 2020 nicht mehr an, wodurch die erhebliche Reduzierung begründet ist.

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 2020 voraussichtlich 8,4 Mio. €. Davon werden voraussichtlich 4,40 Mio. € vom Staat erstattet, sodass ein Kommunalanteil von ca. 4,0 Mio. € verbleibt. Für freiwillige Betriebskostenförderungen an die in Trägerschaft geführten Tageseinrichtungen fallen noch weitere rd. 1.500.000,00€ an, deren Basis die angebotenen Betreuungsstunden bilden. Weitere größeren Einzelpositionen sind die laufenden Zuschüsse an die Musikschule in Höhe von 285.000,00 €, an den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit in Höhe von 480.000,00 € sowie an den ESC in Höhe von 200.000,00 €.

### 4.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Jahr 2020 voraussichtlich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>233.743,64 €</b>	<b>233.950,00 €</b>	<b>293.150,00 €</b>	<b>269.450,00 €</b>	<b>270.250,00 €</b>	<b>271.150,00 €</b>
- Dienstreisen	4.471,43 €	10.850,00 €	10.250,00 €	9.650,00 €	9.950,00 €	10.350,00 €
- sonstige Personalaufwendungen	64.757,26 €	54.000,00 €	95.000,00 €	95.500,00 €	96.000,00 €	96.500,00 €
- ehrenamtlich Tätige	164.514,95 €	169.100,00 €	187.900,00 €	164.300,00 €	164.300,00 €	164.300,00 €
<b>Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>	<b>232.244,91 €</b>	<b>263.350,00 €</b>	<b>271.100,00 €</b>	<b>272.500,00 €</b>	<b>276.300,00 €</b>	<b>278.200,00 €</b>
- Verfügungsmittel	2.963,70 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
- Schülerbeförderung	163.958,34 €	182.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €
- Mitgliedsbeiträge	65.322,87 €	76.850,00 €	79.600,00 €	81.000,00 €	82.800,00 €	83.700,00 €
<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>467.209,92 €</b>	<b>1.030.100,00 €</b>	<b>879.500,00 €</b>	<b>740.800,00 €</b>	<b>744.100,00 €</b>	<b>673.200,00 €</b>
- Büromaterial	35.700,56 €	40.800,00 €	57.550,00 €	47.450,00 €	47.450,00 €	47.750,00 €
- Bücher, Zeitschriften	51.493,40 €	46.500,00 €	53.300,00 €	51.800,00 €	51.500,00 €	37.600,00 €
- Porto und Versand	36.173,10 €	41.900,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
- Telefon/Datenübertragung/GEZ	24.632,21 €	31.100,00 €	30.800,00 €	29.800,00 €	29.800,00 €	29.800,00 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	259.986,63 €	746.900,00 €	624.900,00 €	505.900,00 €	503.400,00 €	450.900,00 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	59.224,02 €	122.900,00 €	73.950,00 €	66.850,00 €	72.950,00 €	68.150,00 €
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>35.304,14 €</b>	<b>38.400,00 €</b>	<b>37.950,00 €</b>	<b>38.250,00 €</b>	<b>38.300,00 €</b>	<b>38.300,00 €</b>
- Grundsteuer, Kfz-Steuer u.ä.	21.517,14 €	24.400,00 €	23.950,00 €	23.750,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €
- Sonderabg. UnterstFonds Bodensch.	13.787,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
<b>Versicherungen</b>	<b>374.671,84 €</b>	<b>451.150,00 €</b>	<b>461.800,00 €</b>	<b>467.850,00 €</b>	<b>480.300,00 €</b>	<b>494.350,00 €</b>
<b>Erstattung f. Aufwendungen Dritter</b>	<b>227.541,40 €</b>	<b>340.200,00 €</b>	<b>359.350,00 €</b>	<b>359.450,00 €</b>	<b>359.450,00 €</b>	<b>359.450,00 €</b>
- kommunale Verkehrsüberwachung	58.037,31 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
- Ganztagesklassen	53.000,00 €	44.000,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €
- Gastschulbeiträge	20.250,00 €	51.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
- Asyl, Migration, Integration	65.498,63 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
- Sonstiges	30.755,46 €	67.200,00 €	71.850,00 €	71.950,00 €	71.950,00 €	71.950,00 €
<b>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgg.</b>	<b>454.626,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<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>2.025.342,01 €</b>	<b>2.357.250,00 €</b>	<b>2.352.950,00 €</b>	<b>2.198.400,00 €</b>	<b>2.168.800,00 €</b>	<b>2.114.750,00 €</b>

Die sonstigen Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 293.150,00 € betreffen mit 187.900,00 € hauptsächlich Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich Tätige.

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 271.100,00 € werden mit 187.500,00 € im Wesentlichen die Kosten für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind die veranschlagten Kosten von 1,03 Mio. € um 151T € auf 879.500,00 € gesunken. 624.900,00 € fallen hiervon für Prüfungs- und Beratungskosten an.

Für Versicherungen fallen voraussichtlich weitere 461.800,00 € an.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter in Höhe von insgesamt 359.350,00 € betreffen u.a. die kommunale Verkehrsüberwachung, Ganztagesklassen und Gastschulbeiträge.

Insgesamt werden im Jahr 2020 für sonstige ordentliche Aufwendungen 2.352.950,00 € veranschlagt.

#### 4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Darlehenszinsen	625.497,59 €	542.000,00 €	468.000,00 €	389.000,00 €	323.000,00 €	259.000,00 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	342.388,06 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Verwahrtgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>967.885,65 €</b>	<b>742.000,00 €</b>	<b>668.000,00 €</b>	<b>589.000,00 €</b>	<b>523.000,00 €</b>	<b>459.000,00 €</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 2020 ca. 468.000,00 € betragen. Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse pauschal 200.000,00 € veranschlagt, da ein konkreter Wert hier nicht errechnet werden kann.

#### 4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

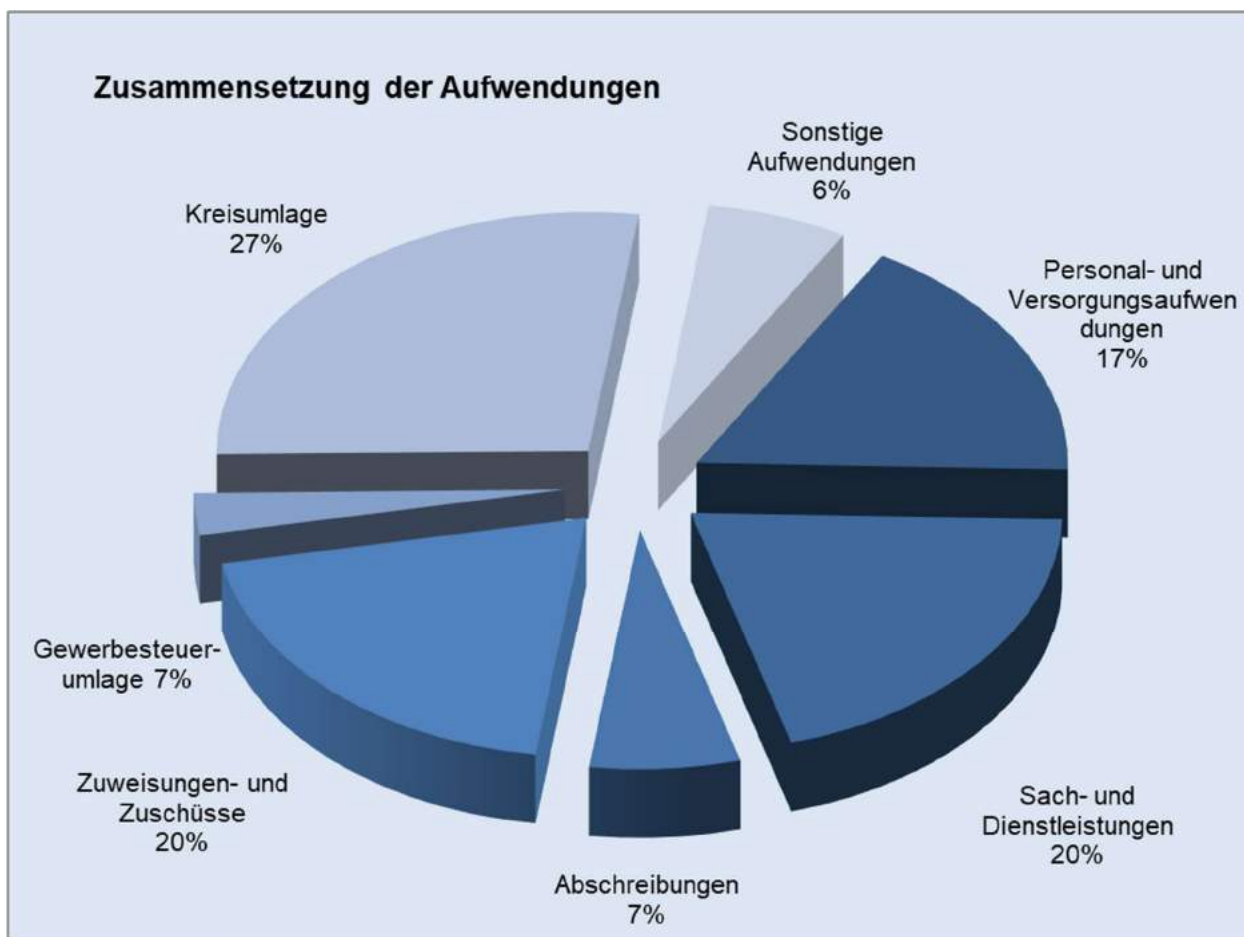
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abgänge Sachanlagevermögen	302.216,96 €	351.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Abschreibungen	0,00 €	629.700,00 €	589.500,00 €	50.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>302.216,96 €</b>	<b>981.400,00 €</b>	<b>589.500,00 €</b>	<b>50.000,00 €</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 2020 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 589.500,00 € erwartet. Hierbei handelt es sich um außerplanmäßig auszubuchende Restbuchwerte des Karl-Lederer-Platzes.

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 27 % die mit Abstand größte Aufwandsposition dar. Auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen 20 %, auf die Zuweisungen und Zuschüsse ebenfalls 20% sowie auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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 2020 wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.1.1.10	Gemeindeorgane	-885.550,00 €
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	-1.613.200,00 €
1.1.1.30	Finanzmanagement	-883.200,00 €
1.1.1.50	Rechnungsprüfung	-310.300,00 €
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.469.800,00 €
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement	-1.252.900,00 €
1.1.1.80	Bauhof	0,00 €
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-96.500,00 €
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-227.350,00 €
1.2.2.20	Melde- und Passwesen	-371.050,00 €
1.2.2.30	Personenstandswesen	-115.950,00 €
1.2.2.40	Straßenverkehr	-54.000,00 €
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	-653.950,00 €
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	-43.600,00 €
1.2.6.30	Brandschau	-53.800,00 €
2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	-167.000,00 €
2.1.1.10	Grundschule Isardamm	-634.900,00 €
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	-626.800,00 €
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	-1.182.500,00 €
2.4.1.10	Schülerbeförderung	-81.400,00 €
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	-212.700,00 €
2.5.2.20	Kulturprojekte	-113.900,00 €
2.5.2.21	Kulturherbst	-262.700,00 €
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	-239.900,00 €
2.6.3.10	Musikschule	-350.100,00 €
2.7.1.10	Volkshochschule	-151.100,00 €
2.7.2.10	Bücherei	-485.300,00 €
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-456.400,00 €
3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) + Soziales	-136.500,00 €
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-32.000,00 €
3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	-166.600,00 €
3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-79.500,00 €
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	-5.909.400,00 €
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	-109.500,00 €
3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	-732.200,00 €
3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	-301.900,00 €
4.2.1.10	Sportförderung	-455.100,00 €
4.2.4.10	Hallenbad	-335.550,00 €
4.2.4.11	Hallenbad Adalbert-Stifter-Straße	-414.800,00 €
4.2.4.20	Eisstadion	-388.600,00 €
4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	-554.600,00 €
5.1.1.10	Bauleitplanung	-285.800,00 €
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren	-448.600,00 €
5.1.1.30	Zentrumsgestaltung	-975.600,00 €
5.1.1.40	Quartiersmanagement	-72.800,00 €

5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	-129.100,00 €
5.2.1.20	Bauverwaltung	-281.550,00 €
5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	2.300,00 €
5.3.5.10	Energieversorgung	717.700,00 €
5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft	-49.000,00 €
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.767.900,00 €
5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst	-865.500,00 €
5.4.6.10	Parkeinrichtungen	-900,00 €
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-431.500,00 €
5.4.8.10	Industriegleis	30.200,00 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-62.800,00 €
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	-196.700,00 €
5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	-9.050,00 €
5.5.5.10	Stadtwald	-44.200,00 €
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	-80.200,00 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-88.350,00 €
5.7.1.20	Stadtmarketing	-97.000,00 €
5.7.3.10	Ratsstuben	-103.900,00 €
5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen	-98.300,00 €
5.7.3.30	Märkte	-785.350,00 €
5.7.3.40	Bauhof	-30.000,00 €
5.7.5.10	Tourismus	-105.800,00 €
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.351.000,00 €
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.400,00 €
<b>Summe</b>		<b>-1.466.400,00 €</b>

Wie die Tabelle zeigt, werden in den meisten Produkten für das Haushaltsjahr 2020 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.

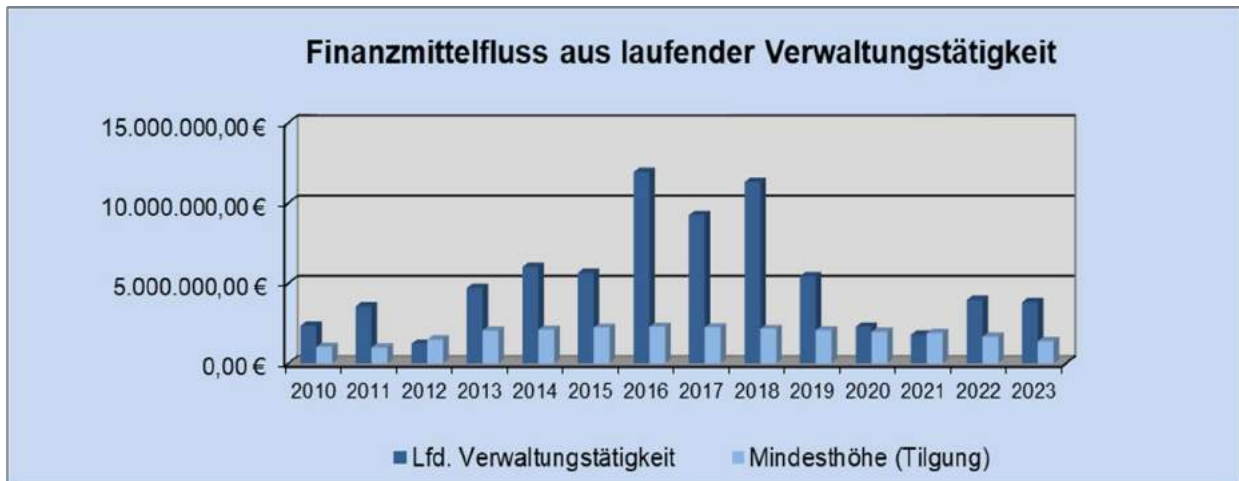
### 4.4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.321.469,91 €	5.447.900,00 €	2.300.400,00 €	1.787.500,00 €	3.952.700,00 €	3.811.350,00 €
Mindesthöhe (Tilgung)	2.160.333,86 €	2.055.000,00 €	1.963.000,00 €	1.891.000,00 €	1.679.000,00 €	1.402.000,00 €
<b>Differenz:</b>	<b>9.161.136,05 €</b>	<b>3.392.900,00 €</b>	<b>337.400,00 €</b>	<b>-103.500,00 €</b>	<b>2.273.700,00 €</b>	<b>2.409.350,00 €</b>

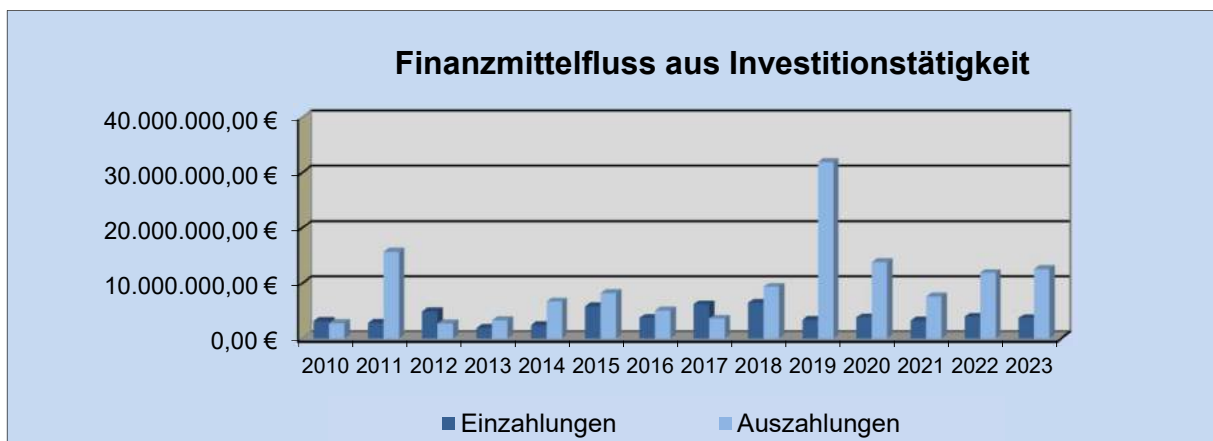


Wie aus der vorstehenden Grafik ersichtlich ist, war in den letzten Jahren – mit Ausnahme des Jahres 2012 – bei der Stadt Geretsried der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit höher als die ordentlichen Tilgungsleistungen, die mindestens erwirtschaftet werden sollten. Im Jahr 2021 werden die ordentlichen Tilgungsleistungen nicht durch den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Ab dem Jahr 2022 wird diese Mindesthöhe wieder 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.481.458,28 €	3.360.450,00 €	3.835.500,00 €	3.226.800,00 €	3.942.100,00 €	3.702.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.362.931,31 €	31.965.100,00 €	13.808.000,00 €	7.622.900,00 €	11.852.900,00 €	12.602.900,00 €
<b>Saldo:</b>	<b>-2.881.473,03 €</b>	<b>-28.604.650,00 €</b>	<b>-9.972.500,00 €</b>	<b>-4.396.100,00 €</b>	<b>-7.910.800,00 €</b>	<b>-8.900.600,00 €</b>



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 2020 voraussichtlich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionszuwendungen</b>	<b>1.535.409,65 €</b>	<b>2.225.200,00 €</b>	<b>1.039.000,00 €</b>	<b>2.950.700,00 €</b>	<b>3.672.500,00 €</b>	<b>3.636.900,00 €</b>
- Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
- Erweiterung Stifter-Mittelschule	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.400.000,00 €
- Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €
- Gebäude Mittagsbetreuung	0,00 €	600.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Aufstockung KL-Grundschule	170.000,00 €	150.000,00 €	194.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Feuerwehrfahrzeuge/-ausstattung	255.000,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €
- Kindertagesstätte Künnekeweg	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Neubau Hallenbad	412.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	800.000,00 €	957.000,00 €	494.000,00 €
- Soziale Stadt	198.490,65 €	25.000,00 €	40.000,00 €	940.000,00 €	640.000,00 €	840.000,00 €
- Städtebauförderung Zentrumsgestaltung	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
- Investitionspauschale	354.132,00 €	369.000,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	375.500,00 €	381.800,00 €
- Sonstiges	95.787,00 €	0,00 €	13.800,00 €	40.700,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>131.500,00 €</b>	<b>2.708.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	75.000,00 €	131.500,00 €	2.708.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
- Stellplatzabläse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Veräußerung von Sachanlagevermögen</b>	<b>4.807.541,63 €</b>	<b>953.500,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
Grundstücke und Gebäude	4.770.598,62 €	910.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- Vorratsgelände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Gewerbegrund	4.610.598,62 €	880.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßengrund	160.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
- Sonstiges bis 50.000 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	36.943,01 €	43.500,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>63.507,00 €</b>	<b>50.250,00 €</b>	<b>50.500,00 €</b>	<b>46.100,00 €</b>	<b>39.600,00 €</b>	<b>35.400,00 €</b>
- Rückflüsse von Ausleihungen	63.507,00 €	50.250,00 €	50.500,00 €	46.100,00 €	39.600,00 €	35.400,00 €
<b>Summe:</b>	<b>6.481.458,28 €</b>	<b>3.360.450,00 €</b>	<b>3.835.500,00 €</b>	<b>3.226.800,00 €</b>	<b>3.942.100,00 €</b>	<b>3.702.300,00 €</b>

Insgesamt werden in diesem Bereich im Jahr 2020 Einzahlungen in Höhe von 3.835.500,00 € erwartet. Es handelt sich hierbei mit ca. 1,039 Mio. € um Investitionszuwendungen für größere Projekte wie Errichtung der Gebäude für die Mittagsbetreuung, den Neubau des interkommunalen Hallenbades sowie um die Investitionspauschale. Ca. 38 T€ entfallen auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, weitere rd. 2,708 Mio. € auf Erschließungsbeiträge. Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 50.500,00 € 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 Beiträgen u.ä. Entgelten. 27 % entfallen auf Investitionszuwendungen, auf Beiträge und Entgelte und die Veräußerung von Sachanlagevermögen jeweils 1 %.

Die Auszahlungen für Investitionen setzen sich im Jahr 2020 voraussichtlich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>371.322,86 €</b>	<b>1.963.000,00 €</b>	<b>655.000,00 €</b>	<b>655.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>3.445.000,00 €</b>
- Ökokonto	15.723,95 €	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 €	502.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Gewerbegründ (Ankauf ALDI-Gelände)	14.612,62 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800.000,00 €
- Herstellungsbeiträge	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Sonstiges bis 50.000 €	122,50 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
- Straßengrund	340.863,79 €	61.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>7.182.491,35 €</b>	<b>28.270.000,00 €</b>	<b>11.841.000,00 €</b>	<b>6.275.300,00 €</b>	<b>9.660.300,00 €</b>	<b>7.425.300,00 €</b>
<b>Hochbau</b>	<b>4.085.898,42 €</b>	<b>23.750.000,00 €</b>	<b>7.951.000,00 €</b>	<b>5.205.000,00 €</b>	<b>7.765.000,00 €</b>	<b>5.530.000,00 €</b>
- Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €	63.579,81 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hochbaumaßnahme Anbau Turnhalle Gelting	12.867,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mitte	57.229,50 €	500.000,00 €	100.000,00 €	2.400.000,00 €	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €
- Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberge	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Dachgeschoßausbau Rathaus	22.843,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	1.546.077,23 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
- Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze	0,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule (S)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
- Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad	0,00 €	2.800.000,00 €	306.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
- Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS	0,00 €	1.500.000,00 €	350.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Errichtung Mittagsbetreuung KLGs	0,00 €	1.500.000,00 €	700.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad	1.731.165,92 €	10.300.000,00 €	5.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Einhallung Eisstadion	360.441,54 €	6.000.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	72.586,63 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €
- Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"	140.471,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Aufzug Rathaus	4.703,20 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Erweiterung Rathaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
- Umenwände	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Memoriengarten/Sternenkinder	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- WC-Anlage Friedhof Gelting	73.931,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Preissteigerungsreserve - Hochbau	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	605.000,00 €	565.000,00 €	680.000,00 €
<b>Tiefbau</b>	<b>3.096.592,93 €</b>	<b>4.520.000,00 €</b>	<b>3.060.000,00 €</b>	<b>1.070.300,00 €</b>	<b>1.895.300,00 €</b>	<b>1.895.300,00 €</b>
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
- Anschluss Fernwärmezentrale	0,00 €	100.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweite	11.673,66 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"	1.520,80 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"	850,79 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
- Tiefbau Soziale Stadt Künnekeweg	171.628,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Rathausanbindung	896.738,06 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- B11-Umbau Knoten	25.524,25 €	350.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	194.941,16 €	3.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Zentrumsgestaltung Egerlandstraße	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Wiederherstellung Egerlandstraße	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
- Straßenbau bis 100.000 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- Straßenbau Drosselweg/Rabenweg	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbau Leitenstraße	1.203.842,60 €	400.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße	47.212,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbau Brauneckweg	70.808,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbau Asternweg	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbau Enzianweg	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbau Rosenweg	219.051,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II	120.627,12 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbau Tauernweg	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- Parkscheinautomaten	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abdichtung Schwaigwaller Bach	100.437,79 €	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Erweiterung Friedhof Gelting	22.129,43 €	20.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Tiefbaumaßnahme Natur- und Kulturpfad	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
- Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingarten	5.206,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Preissteigerungsreserve - Tiefbau	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	97.300,00 €	172.300,00 €	172.300,00 €
Container - Kita am Hartplatz	0,00 €	0,00 €	830.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	<b>1.702.301,33 €</b>	<b>1.592.100,00 €</b>	<b>1.168.500,00 €</b>	<b>652.600,00 €</b>	<b>1.502.600,00 €</b>	<b>1.692.600,00 €</b>
<b>Lizenzen/Software</b>	<b>57.841,78 €</b>	<b>352.700,00 €</b>	<b>387.800,00 €</b>	<b>253.700,00 €</b>	<b>253.700,00 €</b>	<b>253.700,00 €</b>
- Software 150 - 10.000 €	57.841,78 €	151.300,00 €	177.400,00 €	151.300,00 €	151.300,00 €	151.300,00 €
- Unified Thread Management	0,00 €	149.400,00 €	210.400,00 €	102.400,00 €	102.400,00 €	102.400,00 €
- Umstieg Finanzsystem	0,00 €	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- W-LAN Access Points	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Technische Anlagen</b>	<b>8.475,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- Lüftung Rathaus	8.475,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Fahrzeuge</b>	<b>1.192.629,86 €</b>	<b>367.000,00 €</b>	<b>335.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>1.190.000,00 €</b>
- Rathaus	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Bauhof	200.265,24 €	127.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
- Eisaufbereitungsmaschine	146.965,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Feuerwehr	845.399,62 €	205.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €	1.040.000,00 €
- Sportanlagen	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>347.787,09 €</b>	<b>591.500,00 €</b>	<b>260.800,00 €</b>	<b>133.500,00 €</b>	<b>133.500,00 €</b>	<b>133.500,00 €</b>
- Verwaltung	41.556,20 €	162.000,00 €	42.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
- Bauhof	23.809,76 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
- Feuerwehr	39.995,66 €	25.000,00 €	42.300,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
- Schulen	42.066,39 €	110.000,00 €	116.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
- Übernahme Inventar Kinderland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kultur	120.254,64 €	22.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
- Soziales	48.439,71 €	197.000,00 €	21.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
- Sport	6.974,73 €	8.500,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Sonstiges	24.690,00 €	57.000,00 €	15.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
<b>EDV-Hardware</b>	<b>69.188,00 €</b>	<b>180.900,00 €</b>	<b>84.900,00 €</b>	<b>15.400,00 €</b>	<b>15.400,00 €</b>	<b>15.400,00 €</b>
- von 150 - 10.000 €	69.188,00 €	180.900,00 €	84.900,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €
<b>Kunst im öffentlichen Raum</b>	<b>4.800,00 €</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>106.815,77 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>143.500,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
- Breitbandausbau	71.137,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßenbeleuchtung	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- Sonstiges	35.678,77 €	10.000,00 €	13.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>9.362.931,31 €</b>	<b>31.965.100,00 €</b>	<b>13.808.000,00 €</b>	<b>7.622.900,00 €</b>	<b>11.852.900,00 €</b>	<b>12.602.900,00 €</b>

Die größten Auszahlungspositionen bilden im Jahr 2020 mit rd. 11,84 Mio. € erneut die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die größten Einzelprojekte sind der Neubau des interkommunalen Hallenbades (5,2 Mio. €) sowie das ebenfalls dort geplante Parkdeck (306 T€), Errichtung der Gebäude für die Mittagsbetreuung an Grundschulen (1,05 Mio. €), , der Anschluss an die Fernwärmezentrale (330 T€), die Zentrumsgestaltung (1,04 Mio. €), Umbau des Knotens an der B11 (200 T€) sowie der Straßenbau (1,2 Mio. €).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind mit 655 T€ veranschlagt. Hiervon entfallen 200 T€ auf den Erwerb von Flächen für das Ökokonto und 300 T€ für den Erwerb von Vorratsgelände. Die voraussichtlichen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind mit 1,169 Mio. € und für Investitionsförderungsmaßnahmen mit 144 T€ veranschlagt.

Weiterhin müssen die aus übertragenen Ermächtigungen entstehenden Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich rd. 18,7 Mio. € berücksichtigt werden.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Gesamtsumme der übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich nicht im kompletten Umfang zahlungswirksam werden.

Insgesamt sollen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 insgesamt voraussichtlich rd. 35,47 Mio. € investiert werden, wovon bereits auf das Jahr 2020 ca. 13,8 Mio. € entfallen.

Da die Stadt Geretsried zurzeit bei Vergaben von Baumaßnahmen meist erheblichen Steigerungen gegenüber den der Haushaltsplanung zugrundeliegenden Kostenberechnung gegenübersteht, stellt dies in Bezug auf die Ermittlung der Planansätze große Schwierigkeiten dar. Im Kommentar zu § 12 KommHV-Doppik ist als Lösungsvorschlag für diese Problematik u.a. die Veranschlagung einer Preissteigerungsreserve aufgeführt. Für das Haushaltsjahr 2020 wird – nach vorheriger Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes - erstmalig eine Preissteigerungsreserve in Höhe von insgesamt 1 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht ca. 10 % der veranschlagten Kosten der Hoch- und Tiefbauprojekte.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Jahres 2020 auf einen Blick:



Von den Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt bei der Stadt Geretsried mit 86 % der größte Teil auf Baumaßnahmen. Weitere 8 % betreffen den Erwerb von beweglichem Vermögen, 5 % den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

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

Die Investitionen der Jahre 2017 bis 2019 konnten - unter Berücksichtigung von Zuweisungen und Zuschüssen - vollumfänglich aus Eigenmitteln finanziert werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 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 2020 noch gut, aufgrund der Abhängigkeit der konjunkturellen Situation unterliegt die Stadt bei den Haushaltsplanungen einem ständig hohen Ertragsrisiko. Sollten sich die Steuererträge nicht wie geplant entwickeln, wird dies zu Einsparungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit und auch bei den Investitionen führen.

## **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 2023 entstehen durch die geplanten Investitionen zusätzliche Abschreibungen in Höhe von ca. 1,22 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.

Des Weiteren darf nicht vergessen werden, dass die geplanten Investitionen neben den laufenden nicht zahlungswirksamen Abschreibungen jedoch auch Betriebskosten sowie Unterhaltungsaufwand in nicht zu unterschätzender Höhe verursachen werden.

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

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

- Neubau Feuerwehrhaus Gelting
- Neubau Turnhalle Karl-Lederer-Mittelschule
- Neubau einer dritten Grundschule
- Turnhalle Karl-Lederer-Mittelschule

### 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 2020 ergibt sich unter Berücksichtigung der Investitionszuweisungen ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. -9,97 Mio. €, der durch die aktuell verfügbaren Liquiditätsreserven finanziert werden kann. Eine Kreditaufnahme wird im Jahr 2020 somit nicht erforderlich sein.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit weist daher lediglich die ordentlichen Tilgungsleistungen für die bestehenden Investitionsdarlehen in Höhe von 1.963.000,00 € aus.

Aufgrund der Vielzahl von geplanten Investitionen ist auch in den Folgejahren mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu rechnen. Die vorhandene Liquiditätsreserve beträgt zum 31.12.2019 ca. 36 Mio. €. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden diese liquiden Mittel – bei Durchführung aller geplanten Investitionen – nur noch circa ein Viertel, nämlich 10.082.737,00 € betragen.

### 4.4.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand (Bank- und Kassenbestand) beträgt zu Beginn des Jahres 2020 ca. 36 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (2,30 Mio. €), Investitionstätigkeit (-9,97 Mio. €) und Finanzierungstätigkeit (-1,96 Mio. €) werden sich die liquiden Mittel im Jahr 2020 planmäßig auf rd. 26,69 Mio. € verringern.

Für das Haushaltsjahr 2020 sollen Ermächtigungen in Höhe von rd. 18,7 Mio. € übertragen werden. Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2020 nicht die komplette Summe dieser Ermächtigungen ausgeschöpft wird. Sollten diese Ermächtigungen jedoch komplett aufgebraucht werden, werden die liquiden Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums gänzlich aufgebraucht sein. Einer solchen Entwicklung des Finanzmittelbestandes muss dann frühzeitig entgegengewirkt werden.



## 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. 2,18 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 2020 auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.1.1.10	Gemeindeorgane	-871.950,00 €
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	-1.138.300,00 €
1.1.1.30	Finanzmanagement	-756.300,00 €
1.1.1.50	Rechnungsprüfung	-309.900,00 €
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.627.600,00 €
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement	-7.797.800,00 €
1.1.1.80	Bauhof	0,00 €
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-89.500,00 €
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-205.550,00 €
1.2.2.20	Melde- und Passwesen	-362.150,00 €
1.2.2.30	Personenstandswesen	-112.450,00 €
1.2.2.40	Straßenverkehr	-45.800,00 €
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	-303.150,00 €
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	-40.800,00 €
1.2.6.30	Brandschau	-53.800,00 €
2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	-167.000,00 €
2.1.1.10	Grundschule Isardamm	-255.300,00 €
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	-268.200,00 €
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	-426.700,00 €
2.4.1.10	Schülerbeförderung	-81.400,00 €
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	-304.800,00 €
2.5.2.20	Kulturprojekte	-71.500,00 €
2.5.2.21	Kulturherbst	-252.700,00 €
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	-132.300,00 €
2.6.3.10	Musikschule	-285.000,00 €
2.7.1.10	Volkshochschule	-140.500,00 €
2.7.2.10	Bücherei	-322.300,00 €
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-381.000,00 €
3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) + Soziales	-113.500,00 €
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-11.500,00 €
3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	-164.000,00 €
3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-67.500,00 €
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	-5.287.100,00 €
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	-53.100,00 €
3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	-497.600,00 €
3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	-292.500,00 €
4.2.1.10	Sportförderung	-334.100,00 €
4.2.4.10	Hallenbad	-5.211.150,00 €
4.2.4.11	Hallenbad Adalbert-Stifter-Straße	-587.300,00 €
4.2.4.20	Eisstadion	-566.200,00 €
4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	-299.700,00 €
5.1.1.10	Bauleitplanung	-285.800,00 €
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren	-536.000,00 €
5.1.1.30	Zentrumsgestaltung	-1.973.600,00 €
5.1.1.40	Quartiersmanagement	-72.000,00 €

5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	-127.500,00 €
5.2.1.20	Bauverwaltung	-278.550,00 €
5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	52.900,00 €
5.3.5.10	Energieversorgung	708.500,00 €
5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft	51.000,00 €
5.4.1.10	Gemeindestraßen	478.700,00 €
5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst	-515.500,00 €
5.4.6.10	Parkeinrichtungen	-85.000,00 €
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-431.400,00 €
5.4.8.10	Industriegleis	47.100,00 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-86.100,00 €
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	-201.900,00 €
5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	-7.750,00 €
5.5.5.10	Stadtwald	-19.200,00 €
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	-76.100,00 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-83.050,00 €
5.7.1.20	Stadtmarketing	-95.500,00 €
5.7.3.10	Ratsstuben	-63.700,00 €
5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen	300,00 €
5.7.3.30	Märkte	-86.500,00 €
5.7.3.40	Bauhof	-2.009.550,00 €
5.7.5.10	Tourismus	-103.700,00 €
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.986.000,00 €
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.532.200,00 €
<b>Summe</b>		<b>-9.635.100,00 €</b>

Wie die Tabelle zeigt, werden in den meisten Produkten für das Haushaltsjahr 2020 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 €	8.259.601,73 €	96.373.566,60 €	8.259.601,73 €
31.12.2019	70.171.409,88 €	26.202.156,72 €	2.462.250,00 €	98.835.816,60 €	2.462.250,00 €
31.12.2020	70.171.409,88 €	28.664.406,72 €	-1.466.400,00 €	97.369.416,60 €	-1.466.400,00 €
31.12.2021	70.171.409,88 €	27.198.006,72 €	-3.920.400,00 €	93.449.016,60 €	-3.920.400,00 €
31.12.2022	70.171.409,88 €	23.277.606,72 €	1.724.900,00 €	95.173.916,60 €	1.724.900,00 €
31.12.2023	70.171.410,88 €	25.002.506,72 €	4.067.650,00 €	99.241.567,60 €	4.067.651,00 €

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 99.241.567,60 € erhöhen. Die Ergebnissrücklagen, die die kumulierten Jahresüberschüsse ausweisen, werden sich zum Ende des Jahres 2023 auf voraussichtlich ca. 25 Mio. € belaufen.

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	Veränderung
01.01.2010	2.123.781,23 €	95.515.606,86 €	5.759.422,43 €	<b>103.398.810,52 €</b>	
31.12.2010	3.868.519,60 €	93.469.540,15 €	5.693.207,13 €	<b>103.031.266,88 €</b>	<b>-367.543,64 €</b>
31.12.2011	4.896.398,48 €	105.089.355,05 €	5.432.123,72 €	<b>115.417.877,25 €</b>	<b>12.386.610,37 €</b>
31.12.2012	4.888.059,95 €	104.539.990,94 €	5.343.941,89 €	<b>114.771.992,78 €</b>	<b>-645.884,47 €</b>
31.12.2013	4.676.812,94 €	105.042.665,83 €	5.255.313,05 €	<b>114.974.791,82 €</b>	<b>202.799,04 €</b>
31.12.2014	5.019.336,37 €	107.555.095,73 €	5.166.234,82 €	<b>117.740.666,92 €</b>	<b>2.765.875,10 €</b>
31.12.2015	6.424.581,82 €	110.146.930,52 €	5.076.704,79 €	<b>121.648.217,13 €</b>	<b>3.907.550,21 €</b>
31.12.2016	6.849.994,56 €	110.475.026,39 €	4.661.364,66 €	<b>121.986.385,61 €</b>	<b>338.168,48 €</b>
31.12.2017	6.957.056,34 €	108.741.329,29 €	4.579.813,81 €	<b>120.278.199,44 €</b>	<b>-1.370.017,69 €</b>
31.12.2018	6.746.930,12 €	112.195.755,36 €	4.516.306,81 €	<b>123.458.992,29 €</b>	<b>1.472.606,68 €</b>

Wie die Darstellung zeigt, hat sich das Anlagevermögen seit Einführung der Doppik von 103.398.810,52 € um insgesamt 18.690.164,08 € auf 123.458.992,29 € zum 31.12.2018 erhöht. Während die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen mehr oder weniger stetig zugenommen haben, sind die Finanzanlagen aufgrund von Tilgungen der gewährten Darlehen um ca. 1,25 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 2023:



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	2018 €	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Schulden aus Krediten zum Jahresende	16.943.307	14.889	12.926	11.036	9.357	7.956
<b>insgesamt:</b>	<b>16.943.307</b>	<b>14.889</b>	<b>12.926</b>	<b>11.036</b>	<b>9.357</b>	<b>7.956</b>
je Einwohner in €	670,36 €	583,88 €	502,96 €	424,46 €	354,43 €	296,87 €

Wie die Tabelle zeigt, werden die Schulden je Einwohner zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 503 € betragen und damit um 32 € über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte von 535 € (2018) liegen.

Auch in den Jahren 2021 bis 2023 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	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zinsen	625	542	468	389	323	259
Tilgung	2.160	2.055	1.963	1.891	1.679	1.402
Schuldendiensthilfen	-972	-958	-878	-768	-533	-391
<b>insgesamt:</b>	<b>1.813</b>	<b>1.639</b>	<b>1.553</b>	<b>1.512</b>	<b>1.469</b>	<b>1.270</b>
Schuldendienst je Einwohner in €	71,73 €	64,27 €	60,43 €	58,15 €	55,64 €	47,39 €

Der Schuldendienst je Einwohner liegt bei ca. 60 €.

## 8. Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich im Wesentlichen Änderungen in Form von Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen und im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse.

Der erhöhte Ertrag der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 führt jedoch zu einer erhöhten Kreisumlage im Jahr 2021.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen kommt der Mehrertrag hauptsächlich durch die Betriebskostenförderung für KiTa-Einrichtungen zustande.

Im Personalbereich kommt es zu einer Steigerung der Aufwendungen von 12,02 % gegenüber dem Vorjahr. Diese kommen aufgrund von Stellenmehrungen und der am 28.01.2020 durch den Stadtrat beschlossenen Großraumzulage zustande.

In den kommenden Jahren werden einige Investitionsmaßnahmen, wie der Neubau des interkommunalen Hallenbads inkl. Parkdeck, die Einhallung des Eisstadions und Maßnahmen im Bereich der Zentrumsgestaltung fertig gestellt. Demnach halbieren sich die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr. Im Finanzplanungszeitraum wird dennoch ein Bedarf an Investitionen im Bereich Schule, Tageseinrichtungen für Kinder, Sport und Infrastruktur deutlich.

Um auf Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung gefasst zu sein, wurde sowohl für Maßnahmen aus dem Bereich des Hoch- als auch des Tiefbaus eine Preissteigerungsreserve in Höhe von ca. 10 % der Planungskosten mit aufgenommen.

Im Finanzplanungszeitraum ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Dies wird jedoch dazu führen, dass sich der Finanzmittelbestand bis zum Ende des Jahres 2023 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 2020 bis 2023.

In seinen Klausurtagungen im Juli 2018 und Februar 2019 hat der Stadtrat erneut über Stadtentwicklungsziele und Strategien beraten.

## 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 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 347.547,50 €. Die gleichzeitige Senkung der Trink- und Abwassergebühr wird für weiterhin ausgeglichene Haushalte sorgen. Die erforderliche Mindestkapitalausstattung von 40 v. H. wird dabei wie die Jahre zuvor eingehalten, respektive übertroffen. Über alle Bereiche hinweg sind Investitionen in Höhe von insgesamt 4.910.000,00 € vorgesehen. Aufgrund der Planung zur Neugründung einer Tochtergesellschaft samt weiterer unterstellter Gesellschaften für die Beteiligung am lokalen Strom- und Gasnetz sind im Jahr 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von 10.000.000,00 € geplant, davon werden 2.000.000,00 € umgeschuldet.

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 31. Dezember 2020 14,2 Mio. € und belasten den laufenden Haushalt der Stadt nicht.

Der Wirtschaftsplan 2020 ist als Anlage beigefügt.

## **11. Schlussbemerkungen**

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2020 und auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 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, den

Michael Müller  
Erster Bürgermeister

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		27.808,72	151.300	162.400	151.300	151.300	151.300	0	0
1.1.1.60/1000.7831000	Lizenzen/Software	28.661,71	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100	0	0
1.1.1.80/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/1000.7831000	Lizenzen/ Software	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
2.1.1.10/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	4.800	14.300	4.800	4.800	4.800	0	0
2.1.1.20/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	4.500	5.300	4.500	4.500	4.500	0	0
2.1.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	5.300	6.100	5.300	5.300	5.300	0	0
2.7.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
3.6.5.10/1000.7831000	Software, Einrichtung, Schulung	-852,99	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-27.808,72</b>	<b>-151.300</b>	<b>-162.400</b>	<b>-151.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.3.5.10/1005</b>	Solarkataster								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1006 Einführung Unified Threat Management								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.400	210.400	102.400	102.400	102.400	0	0
1.1.1.60/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	47.000	108.000	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0
2.1.1.20/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
2.1.2.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	0	0
2.7.2.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0
5.7.3.40/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.60/1007 Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS</b>								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1009            App Natur- und Kulturpfad								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.063,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10/1009.7831000 App Natur- und Kulturpfad	21.063,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.063,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>1099</b> GWG Lizenzen/Software (150-1.000 €)								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.970,06	0	15.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1099.7832000      Lizenzen/Software	6.303,50	0	15.000	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1099.7832000      Lizenzen/Software 150 - 1.000 €	60,35	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1099.7832000      Lizenzen/Software (150-1.000 €)	486,51	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1099.7832000      Lizenzen/Software (150-1.000 €)	1.090,02	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1099.7832000      Lizenzen/Software 150 - 1.000 €	1.029,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.970,06</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1302      Loipengerät								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1302.7831000      Loipengerät	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.80/1304      Ersatzbeschaffung Anbauteil Stapler</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.921,13	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1304.7831000 Ersatzbeschaffung (Anbauteil) Stapler	4.921,13	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.921,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1306</b> Fahrzeuge FW								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000,00	26.200	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1306.6811000      InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	255.000,00	26.200	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	845.399,62	200.000	0	0	850.000	1.040.000	0	0
1.2.6.10/1306.7831000      Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	845.399,62	200.000	0	0	500.000	900.000	0	0
1.2.6.20/1306.7831000      Erwerb FW Fahrzeug	0,00	0	0	0	350.000	140.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-590.399,62</b>	<b>-173.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.80/1307      Pritschenwagen SV44</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310      Dienstofffahrzeug Rathaus								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310.7831000      Dienstfahrzeuge Rathaus	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.80/1324      Dienstwagen Bauhof</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1325 Kommandantenwagen								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1325.7831000 Kommandowagen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.80/1326 VW Pritschenwagen mit Plane</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.620,29	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1326.7831000 VW Pritschen Wagen mit Plane	27.620,29	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.620,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.80/1327 Ersatzbeschaffung für TÖL-SV 26</b>								





**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1328.7831000      Fahrzeuge Bauhof	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.80/1329      Anbaugeräte Fahrzeuge Bauhof</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1329.7831000      Anbaugeräte - Fahrzeuge Bauhof	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1330</b> Eisaufbereitungsmaschine								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.965,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/1330.7831000 Eisaufbereitungsmaschine	146.965,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.965,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1398</b> Verkauf Fahrzeuge								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.943,01	43.500	8.000	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen	12.050,00	7.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1398.6831000 Veräußerung Fahrzeuge	24.893,01	36.500	1.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.943,01</b>	<b>43.500</b>	<b>8.000</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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.078,47	384.000	201.300	126.000	126.000	126.000	0	0
1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	1.542,66	160.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	0
1.1.1.70/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.80/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	4.021,87	10.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	39.995,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.6.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	20.000	36.000	10.000	10.000	10.000	0	0
2.1.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	10.656,87	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
2.1.2.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	2.793,44	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0	0
2.5.2.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	1.576,59	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2.7.2.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	17.377,58	20.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	15.577,00	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4.2.4.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	6.198,88	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	3.055,75	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/1400.7831000 Datenaufzeichnung - Winterdienst	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	5.282,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
5.7.3.30/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	16.500	10.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.40/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-108.078,47</b>	<b>-384.000</b>	<b>-201.300</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.5.2.30/1403</b>	Einrichtung Museum								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1408      Modell Stadtzentrum								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.1.1.20/1408.7831000 Modell Stadtzentrum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
<b>1410 Digitalfunk</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.100	0	0
1.2.6.10/1410.6811000      InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	800	0	0
1.2.6.20/1410.6811000      InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	300	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.2.6.10/1410.7831000      Digitalfunk	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.8.1.10/1411      Toilettenwagen</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.618,30	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/1411.7831000 Toilettwagen	31.618,30	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.618,30	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.5.10/1413</b> Küchenblock Hort Isardammschule								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1414      Bühnentechnische Einrichtung								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1418            Küche Haus für Kinder								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.396,22	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1418.7831000 Haus für Kinder	-25.396,22	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.396,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.80/1419</b> CanyCom Hochgrasmäher CMX 227								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.813,64	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1419.7831000      CanyCom Hochgrasmäher CMX 227	13.813,64	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.813,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1420</b> Einrichtung Kinder- und Jugendbereich Bücherei								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.847,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1420.6811000      InvestitionsZuw Einrichtung Kinder- und Jugendbereich	43.847,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.328,22	60.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1420.7831000      Schulküche	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1420.7831000      Einrichtung Kinder- und Jugendbereich	86.328,22	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.481,22</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1421</b> Inventar - Kinderland Gartenberg								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1421.7831000 Inventar - Kinderland Gartenberg	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1422</b> Virtuelle Erweiterung Museum								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.610,44	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1422.7831000 Virtuelle Erweiterung Museum	11.610,44	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.610,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1424</b> Ausstattung KiGa Gelting								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1425 Schulküche KL MS								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1425.7831000      Schulküche KL MS	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1499           GWG - Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.396,31	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	21.191,42	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	5.974,25	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.537,38	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	4.281,36	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	22.533,75	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	3.361,81	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.244,41	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	775,85	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	1.153,93	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	7.900,37	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	3.412,76	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	630,02	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	399,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.396,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1500 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.851,48	180.400	84.900	15.400	15.400	15.400	0	0
1.1.1.60/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	49.554,08	41.500	25.000	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.1.1.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	4.000	16.000	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	7.500	16.500	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	9.416,48	44.600	8.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	52.400	4.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800 - 10.000 €)	1.880,92	0	0	0	0	0	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
5.7.3.40/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.851,48</b>	<b>-155.400</b>	<b>-84.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.6.20/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1598 Verkauf von EDV-Hardware								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1599            GWG - EDV-Hardware (150-1.000 €)								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.336,40	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	5.786,99	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	397,32	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	2.152,09	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1599.7832000 EDV Hardware (150 - 1.000 €)	0,00	500	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.336,40</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
2.5.2.10/1600.7831000 Kunst im öffentlichen Raum	4.800,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.2.2.10/2090</b> Tilgung von Wohnbaudarlehen								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	63.507,00	50.250	50.500	46.100	39.600	35.400	0	0
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen	63.507,00	50.250	50.500	46.100	39.600	35.400	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.507,00</b>	<b>50.250</b>	<b>50.500</b>	<b>46.100</b>	<b>39.600</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.10/2092 Tilgung Arbeitgeberdarlehen								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2500            Grunderwerb bis 50.000 €								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2503      Vorratsgelände								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504      Gewerbegrund Gelting								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.610.598,62	880.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.6821000 Grundverkauf Gewerbegrund	4.610.598,62	880.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.70/2504.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.610.598,62</b>	<b>870.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2509            Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	502.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2509.7822000 Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini	0,00	502.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.2.2.10/2590</b> Wohnbaugrundstücke								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.579,81	200.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.7851000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €	63.579,81	200.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.579,81	-200.000	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.70/3002</b> Generalsanierung Mittelschule Stifter-Str.								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
1.1.1.70/3002.6811000      InvestitionsZuw v Land	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
Generalsanierung Stifter-Mittelschule								
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3004      Anbau Turnhalle Gelting</b>								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.000,00	350.000	300.000	800.000	957.000	494.000	0	0
4.2.4.10/3005.6811000 InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad	412.000,00	350.000	300.000	800.000	957.000	494.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731.165,92	10.300.000	5.200.000	0	0	0	17.200.000	0
4.2.4.10/3005.7851000 Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad	1.731.165,92	10.300.000	5.200.000	0	0	0	17.200.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.319.165,92</b>	<b>-9.950.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>957.000</b>	<b>494.000</b>	<b>-17.200.000</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3006 Erweiterung Mittelschule</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	1.100.000	1.400.000	0	0
1.1.1.70/3006.6811000      InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	100.000	0	0	1.100.000	1.400.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.229,50	500.000	100.000	2.400.000	5.000.000	2.000.000	7.700.000	0
1.1.1.70/3006.7851000      Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule	57.229,50	500.000	100.000	2.400.000	5.000.000	2.000.000	7.700.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.229,50</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3008      Generalsanierung Gebäude Buchberger Straße</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3008.7851000 Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3010           Energetische Sanierung Sozialgebäude								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3011            Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	900.000	600.000	600.000	0	0
5.1.1.20/3011.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	0,00	0	0	900.000	600.000	600.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.586,63	0	100.000	200.000	500.000	1.000.000	4.200.000	0
5.1.1.20/3011.7851000 Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	72.586,63	0	100.000	200.000	500.000	1.000.000	4.200.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.586,63</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>
<b>3012 Soziale Stadt "Quartiersmanagement"</b>								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.471,33	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3012.7851000 Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"	140.471,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.471,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.5.3.10/3013 Urnenwände</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
<b>5.5.3.10/3014 Friedwald/Sternenkinder</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
5.5.3.10/3014.7851000      Memoriengarten/Sternenkinder	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3017      Dachgeschoßausbau Rathaus</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.843,96	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017.7851000    Dachgeschoßausbau Rathaus	22.843,96	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.843,96	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.70/3018    KiGa Künnekeweg</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3018.6811000      InvestitionsZuw v Land KiTa Künnekeweg	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3019      Sanierung Sudetenstraße 28</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3020      Überdachung Eisstadion								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.441,54	6.000.000	200.000	100.000	0	0	0	0
4.2.4.20/3020.7851000 Einhallung Eisstadion	360.441,54	6.000.000	200.000	100.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.441,54	-6.000.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3023 Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	150.000	194.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.6811000 InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	170.000,00	150.000	194.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.077,23	200.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851000 Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	1.546.077,23	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.376.077,23</b>	<b>-50.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/3024</b> Feuerwehrhaus Gelting								





**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.703,20	500.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.30/3025.7851000      Aufzug Rathaus	4.703,20	500.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.703,20	-500.000	0	0	0	0	0	0
<b>3026</b> Gestaltugswettbewerb Erweiterung Rathaus								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	100.000	0	0	0
5.1.1.30/3026.7851000 Erweiterung Rathaus	0,00	0	0	50.000	100.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0
1.1.1.70/3027 Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3027.7851000 Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3028 Hochbaumaßnahme Neubau einer Dritten Grundschule								







**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	605.000	565.000	680.000	0	0
1.1.1.70/3100.7851050      Preissteigerungsreserve - Hochbau	0,00	0	750.000	605.000	565.000	680.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4002</b> Container - Kita Hartplatz								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/4002.7853000 Container - Kita am Hartplatz	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-830.000	0	0	0	0	0
<b>5000 Tiefbaumaßnahmen bis 100.000 €</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.673,66	20.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen	11.673,66	20.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen								
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.673,66</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.6.1.10/5002</b> Altlastensanierung Brucknerweg								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5003      Altlastensanierung Kleingartenanlage								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206,25	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5003.7852000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingartenanlage	5.206,25	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.206,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.70/5004</b> Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	0	0
5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5007 Soziale Stadt "Johannisplatz"</b>								







**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/5014      Touristische Infrastruktur								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5016           Projekt soziale Stadt Künnekeweg								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.490,65	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5016.6811000      InvestitionsZuw Soziale Stadt	198.490,65	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.628,25	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5016.7852000      Tiefbau Soziale Stadt Künnekeweg	171.628,25	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.862,40</b>	<b>0</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      Abdichtung Schwaigwaller Bach</b>								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.437,79	100.000	50.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/5017.7852000      Abdichtung Schwaigwaller Bach	100.437,79	100.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.437,79</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.2.4.30/5018      Bewegungs-Parcours</b>								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.060,91	20.000	70.000	0	0	0	95.000	0
5.5.3.10/5019.7851000 WC-Anlage Friedhof Gelting	73.931,48	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019.7852000 Erweiterung Friedhof Gelting	22.129,43	20.000	70.000	0	0	0	95.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.060,91</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>
<b>5021</b> Spartenverlegung Karl-Lederer-Platz								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5022 Anschluss Fernwärmezentrale								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5022.7852000 Anschluss Fernwärmezentrale	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-330.000	0	0	0	0	0
<b>5100</b> Preisteigerungsreserve - Tiefbau								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	97.300	172.300	172.300	0	0
1.1.1.70/5100.7852050      Preissteigerungsreserve - Tiefbau	0,00	0	250.000	97.300	172.300	172.300	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-97.300	-172.300	-172.300	0	0
<b>6000</b> Straßenbau bis 100.000 € (inkl. Grunderwerb/Beleuchtung)								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.1.1.70/6000.6821000 Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €	160.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.10/6000.7852000 Straßenbau bis 100.000 €	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.4.1.10/6000.7818000 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6002</b> Brucknerweg								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6002.6881000 Erschließungsbeitrag Brucknerweg	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6003</b> Drosselweg (Amselweg-Schlesische Straße)								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	0	200.000	200.000	0	400.000	0
5.4.1.10/6003.6881000 Erschließungsbeitrag Drosselweg/Rabenweg	0,00	90.000	0	200.000	200.000	0	400.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6003.7852000 Straßenbau Drosselweg/Rabenweg	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>6004</b> Jahnstraße (Verlängerung)								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6006            Kirchweg								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6007           Leitenstraße								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000,00	40.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
5.4.1.10/6007.6881000 Erschließungsbeitrag Leitenstraße	75.000,00	40.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.842,60	400.000	350.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6007.7852000 Straßenbau Leitenstraße	1.203.842,60	400.000	350.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.128.842,60</b>	<b>-360.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
<b>6010</b> Unterführung Tattenkofener Straße								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.212,24	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6010.7852000      Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße	47.212,24	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.212,24	0	0	0	0	0	0	0
<b>6014                      Seniweg</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	43.000	0	0	0	43.000	0
5.4.1.10/6014.6881000 Erschließungsbeitrag Seniweg	0,00	0	43.000	0	0	0	43.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>
<b>6018</b> Rosenweg								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6019 Gewerbegebiet Gelting Ost								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.627,12	0	0	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6019.7852000 Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II	120.627,12	0	0	100.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.627,12	0	0	-100.000	0	0	0	0
6020 Verdiweg								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6022           Wiederherstellung Stifter-Straße								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6023            Tauernweg								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0
5.4.1.10/6023.6881000 Erschließungsbeitrag Tauernweg	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6023.7852000 Straßenbau Tauernweg	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0
<b>6024</b> Neugestaltung Karl-Lederer-Platz								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.524,25	350.000	200.000	0	0	0	520.000	0
5.1.1.30/6024.7852000      B11-Umbau Knoten	25.524,25	350.000	200.000	0	0	0	520.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.524,25</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>
<b>6025</b> Platzwiederherstellung								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	300.000	500.000	0	0	0
5.1.1.30/6025.6811000      InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung	0,00	500.000	0	300.000	500.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.941,16	3.000.000	500.000	0	0	0	4.300.000	0
5.1.1.30/6025.7852000      Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	194.941,16	3.000.000	500.000	0	0	0	4.300.000	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.941,16</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>0</b>
<b>6027</b> Zentrumsgestaltung Egerlandstraße								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.30/6027.7852000      Zentrumsgestaltung Egerlandstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6028</b> Verlängerung Egerlandstraße								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6029           Wiederherstellung Egerlandstraße								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	3.800.000	0
5.1.1.30/6029.7852000 Wiederherstellung Egerlandstraße	0,00	0	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	3.800.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.800.000	0
<b>6910</b> Parkscheinautomaten								



**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/6910.7852000 Parkscheinautomaten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10/7000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.132,00	369.000	365.000	370.700	375.500	381.800	0	0
6.1.1.10/7000.6811000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	354.132,00	369.000	365.000	370.700	375.500	381.800	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.132,00</b>	<b>369.000</b>	<b>365.000</b>	<b>370.700</b>	<b>375.500</b>	<b>381.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.2.1.10/7200</b> Stellplatzablöse								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8000      Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.678,77	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000	0	0
3.6.5.10/8000.7818000      Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	765,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4.2.1.10/8000.7818000      Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	34.913,00	0	3.500	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-35.678,77</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.500</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 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/8005.6811000      InvestitionsZuw v Land Sportkindergarten Jeschkenstraße	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.6.5.10/8006      Investitionskostenzuschuss KiTa Gelting</b>								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/8007      Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau								

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.940,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
5.3.5.10/8007.6811000      InvestitionsZuw vom Land	37.940,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	71.137,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5.3.5.10/8007.7818000      Investitionszuschuss Breitbandausbau	71.137,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.197,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2.10/8011      Investitionskostenzuschuss DLRG</b>								

Produktplan 2020 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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				
	2021	2022	2023	2024	Nachjahre
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2020	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		
1. <b>Anleihen</b> (Wertpapiersschulden)	0	0	0	0	0	0	0
2. <b>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	16.943.307	14.888.728	27.790	2.178.780	14.736.737	-1.962.892	12.925.837
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	16.943.307	14.888.728	27.790	2.178.780	14.736.737	2) -1.962.892	12.925.837

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.</b>	<b>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.</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten:</b>	<b>16.943.307</b>	<b>14.888.728</b>	<b>27.790</b>	<b>2.178.780</b>	<b>14.736.737</b>	<b>-1.962.892</b>	<b>12.925.837</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1.</b>	<b>Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>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>2.105.969</b>	<b>1.928.269</b>	<b>-198.319</b>	<b>1.729.950</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 *)	2.105.969	1.928.269	-198.319	1.729.950
<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. Ergebnisrücklagen	17.942.555	26.202.157	2.462.250	28.664.407
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0
5. Jahresergebnis	8.259.602	2.462.250	-1.466.400	-1.466.400
6. Summe = Eigenkapital	96.373.567	98.835.817	995.850	97.369.417

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	9.837.173	10.448.838	417.900	10.866.738
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	8.064.224	8.571.740	417.900	8.989.640
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.772.949	1.877.098	0	1.877.098
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	405.600	311.887	0	311.887
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.200.974	5.902.890	437.368	6.340.258
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	192.119	192.119	-4.000	188.119
7. Summe aller Rückstellungen	16.635.866	16.855.734	851.268	17.707.002

## 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	11.000
2	126200	Budget Feuerwehr Gelting	11.000
3	1211	Budget Schulen	60.000
4	1241	Budget Kinder, Jugend, Familie	120.000
5	122	Budget Senioren und Soziales	4.000
6	1231	Budget Sport	50.000
7	1232	Budget Hallenbad	10.000
8	1241	Budget Kultur	62.000
9	1243	Budget Museen	22.000
10	271100	Budget VHS	13.000
11	272100	Budget Bücherei	6.000
12	8	Budget Förderung (Zuschüsse)	35.000
13	1221	Budget Asyl, Migration, Integration	13.000
14	10	Budget Kulturherbst	58.000
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>475.000</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	1.1.1.70	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter MS	1.015.743
2	1.1.1.70	Hochbaumaßnahme Aufstockung Karl-Lederer Grundschule	78.000
3	1.1.1.70	Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze	200.000
4	1.1.1.70	Hochbaumaßnahme Parkdeck Hallenbad	3.479.472
5	1.1.1.70	Mittagsbetreuung Isardamm	1.407.966
6	1.1.1.70	Mittagsbetreuung KL GS	1.435.225
7	1.1.1.70	Anschluss Fernwärmezentrale	156.045
8	1.1.1.80	Fahrzeuge Bauhof	99.670
9	1.2.2.10	Lizenzen/Software	12.000
10	1.2.6.10	Kommandantenwagen	60.000
11	1.2.6.10	Digitalfunk	120.000
12	1.2.6.10	EDV-Hardware (800-10.000 €)	7.628
13	2.1.1.10	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	11.945
14	2.1.1.20	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	14.870
15	2.1.2.10	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	15.000
16	2.1.2.10	Schulküche	60.000
17	3.6.5.10	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	32.071
18	3.6.5.10	Küche Haus für Kinder	20.000
19	3.6.5.10	Inventar Kindergärten	88.170
20	4.2.4.10	Neubau Hallenbad	7.978.565
21	5.1.1.30	Aufzug Rathaus	202.448
22	5.1.1.30	Gestaltungswettbewerb Erweiterung Rathaus	145.537
23	5.1.1.30	B11 Umbau Knoten	273.706
24	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	706.989
25	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung Egerlandstraße	500.000
26	5.1.1.30	Verlängerung Egerlandstraße (Nord)	250.000
27	5.3.5.10	Breitbandausbau	100.000
28	5.4.5.10	Datenaufzeichnung - Winterdienst	35.000
29	5.5.4.10	Tiefbaumaßnahme Natur- und Kulturpfad	50.000
30	5.4.6.10	Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	50.000
31	5.5.2.10	Abdichtung Schwaigwaller Bach	73.111
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>18.679.161</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</b>
<b>Nr.</b>	<b>Teilhaushalt/Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</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 2020 in Höhe von voraussichtlich

### **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. 7,98 Mio. €) inkl. Parkdeck ( 3,5 Mio. €), Erweiterung Stifter-Mittelschule ( 1,02 Mio. €), Errichtung von Mittagsbetreuungen an der Karl-Lederer-Grundschule und der Grundschule am Isardamm ( 2,8 Mio. €) sowie die Zentrumsgestaltung ( 2,07 Mio. €) die größten Einzelmaßnahmen dar, für die Ermächtigungen übertragen werden sollen. Diese Maßnahmen sollen 2020 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 2020 erfolgen kann.

Insgesamt werden damit voraussichtlich rd. 18,7 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 800 € 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
	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		
4 Gesundheit und Sport	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 Sportsstätten konsumtiv 424301 Sonstige Sportsstätten 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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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
				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	56 Umweltschutz	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
				561100 Umweltschutzmaßnahmen konsumtiv 561101 Altlastensanierung
		6 Zentrale Finanzdienstleistungen	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 573400 Bauhof konsumtiv 573401 Bauhof investiv 575100 Tourismus konsumtiv 575101 Tourismus investiv
				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	
			12 Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10
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			
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting			
	1.2.6.30	Brandschau		
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	
		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	
	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges	2.4.1.10	Schülerbeförderung	
		25 Kultur und Wissenschaft, Museen	2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung
			2.5.2.20	Kulturprojekte
			2.5.2.21	Kulturherbst
	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	Bauleitplanung	
		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		
	5.7.3.40	Bauhof		
	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**  
**2020**

Stand: 28.11.2019

## 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	7
2.2.4 Energie	7
2.2.5 Hallenbad	8
<b>3. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Einnahmen</b>	<b>9</b>
3.1.1 Umsatzerlöse	9
3.1.2 Erträge	10
3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge	11
3.1.4 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	11
3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden	11
3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)	11
<b>3.2 Ausgaben</b>	<b>11</b>
3.2.1 Materialaufwand	12
3.2.2 Umlagen AZV	12
3.2.3 Personalaufwand	12
3.2.4 Abschreibungen	12
3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen	13
3.2.6 Zinsen	13
3.2.7 Steuern	13
3.2.8 Investitionen	13
3.2.9 Konzessionsabgabe	14
3.2.10 Tilgung von Krediten	14
<b>4. Kassenlage</b>	<b>14</b>
<b>5. Finanz- und Investitionsplan</b>	<b>15</b>
<b>6. Schuldenübersicht</b>	<b>15</b>
<b>7. Stellenplan/Personalstand</b>	<b>15</b>
<b>8. Wirtschaftslage</b>	<b>17</b>
<b>9. Anhänge zum Wirtschaftsplan</b>	<b>19</b>
9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan	19
9.2. Anhang Finanzplan	23
9.3. Anhang Investitionsprogramm	24
9.4. Anhang Schuldenspiegel	25

## 1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
<b>A. Erfolgsplan</b>			
a) <u>Erträge</u>	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.893.222	7.423.816	7.117.000
2. Aktivierte Eigenleistung	15.000	15.000	16.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	67.505	20.500	26.100
	<b>7.975.727</b>	<b>7.459.316</b>	<b>7.159.100</b>
b) <u>Aufwendungen</u>			
1. Materialaufwand	1.718.835	471.600	1.374.400
2. Umlagen AZV	864.709	1.100.000	1.150.000
3. Personalaufwand	2.199.118	1.929.523	1.624.400
4. Abschreibungen	1.687.296	1.785.900	1.661.600
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	599.544	871.880	650.100
davon Konzessionsabgabe	113.557	125.000	110.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	0	-300
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	600.000	530.000	463.500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.923	291.250	317.200
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	174.919	160.000	133.100
10. sonstige Steuern	2.800	2.800	2.800
	<b>8.323.344</b>	<b>7.142.953</b>	<b>7.376.800</b>
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0
12. <b>Jahresfehlbetrag/Überschuss</b>	<b>-347.616</b>	<b>316.363</b>	<b>-217.700</b>
<b>B. Vermögensplan</b>			
a) <u>Einnahmen</u>			
1. Zuführung zur Rücklage (Gewinn)	0	316.363	0
2. Abschreibungen, Anlagenabgänge	2.287.296	2.315.900	2.125.100
3. Kapitalzuschüsse	0	0	0
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	580.000	620.000	983.000
abzüglich Auflösung	535.000	540.448	548.000
5. Kreditaufnahme	10.000.000	776.854	4.148.443
davon Umschuldung	2.000.000	0	0
	<b>10.332.296</b>	<b>3.488.669</b>	<b>6.708.543</b>
b) <u>Ausgaben</u>			
1. Fehlbetrag (Verlust)	347.616	0	217.700
2. Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.710.000	1.710.000	4.631.770
3. Investitionen Finanzanlagen / AZV	3.200.000	520.000	518.000
4. Tilgung von Krediten	3.425.570	1.258.669	1.341.073
davon Umschuldung	2.000.000	0,00	0,00
	<b>6.683.186</b>	<b>3.488.669</b>	<b>6.708.543</b>
Ergebnis	<b>3.649.110</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 2020.

#### **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, die Energieversorgung und das Betreiben des interkommunalen Hallenbades. Mitte 2020 werden die Stadtwerke Betreiber des neu gebauten interkommunalen Hallenbades, weshalb mit „Hallenbad hoheitlich“ und „Hallenbad gewerblich“ zwei weitere Sparten hinzukommen. Somit führen die Stadtwerke insgesamt sechs Sparten, für welche separate 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 177 km Versorgungsleitungen inkl. Hausanschlüsse, 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 2020 26.042 (VJ: 25.600) Einwohner mit etwa 1.407 Tm<sup>3</sup> Trinkwasser bei einer Abgabemenge von etwa 1.597 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 Fördermenge wird durch ein Steuerleitsystem automatisiert geregelt und richtet sich nach dem Verbrauch. Somit verbleibt unter den nachstehend benannten Annahmen für 2020 eine Restkapazität von etwa 253 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 als erster Schritt ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches das Ziel hat, die maximalen Kapazitäten 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. 2020 wird mit gegenüber 2019 gleichbleibenden spezifischen Wasserverlusten gerechnet. Wie nachfolgende Legende erklärt, besteht in Geretsried als städtisch eingestuftem Bereich mit voraussichtlich im Jahre 2020 bei 0,18 m<sup>3</sup>/(h x km) liegenden Verlusten zwar weiterhin Handlungsbedarf (> 0,15 m<sup>3</sup>/(h x km)), jedoch wird angenommen, dass dieser gegenüber 2018 (große Anzahl an Rohrbrüchen aufgrund hoher Temperaturschwankungen) deutlich niedriger ausfallen wird.

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 zum 01.01.2019 von 1,92 Euro auf 1,77 Euro gesenkt und 2020 gehalten, da die durch den Bau der Ultrafiltrationsanlage angenommene Kostensteigerung nicht in voller Höhe eingetreten ist. Im Bereich Trinkwasser wurde zudem ein Gewinn erzielt, der es erlaubte, 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. Grundsätzlich muss diese Überdeckung im

folgenden Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden. Der Preis muss gemäß Abgabenrecht in diesem Fall um mehr als diese momentane Überdeckung verringert werden.

### Entwicklung Sparte Trinkwasser

	2020*	2019*	2018	2017	2016	2015
<b>Wassergewinnung Tm<sup>3</sup></b>	1.592	1.550	1.727	1.559	1.538	1.634
<b>Wasserbezug Tm<sup>3</sup></b>	5	0	7	25	6	23
<b>Wasserabgabe gesamt Tm<sup>3</sup></b>	1.597	1.550	1.734	1.585	1.544	1.657
<b>Wasserverkauf Tm<sup>3</sup></b>	1.407	1.350	1.393	1.346	1.312	1.371
<b>Wasserverlust qVR**</b>	0,18	0,16	0,28	0,18	0,16	0,22
<b>Preis je m<sup>3</sup> netto EUR</b>	1,77	1,77	1,92	1,92	1,62	1,62
<b>Trinkwasser TEUR</b>	2.490	2.390	2.674	2.584	2.125	2.221
<b>Zähler TEUR</b>	199	195	199	195	195	195

\*Plan, \*\*nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 (Rohrnetzinspektion) in m<sup>3</sup>/(h x km),

### 2.2.2 Brauchwasser

Da 2018 hinsichtlich des verhältnismäßig geringen Brauchwasserverkaufs mit 295T m<sup>3</sup> ein Ausnahmejahr gewesen zu sein schien, wird für 2020 mit einer der üblichen Menge entsprechende Abgabe von etwa 331T 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. Zum 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. In der Pumpstation wurden im Jahr 2019 im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen wesentliche Komponenten erneuert.

Die Anlagen umfassen gegenwärtig:

- 5 Brunnen im Gewinnungsgebiet Isardamm
- 1 Pumpstation mit 3 eingebauten Pumpen mit Schaltschrank
- 2,6 km Versorgungsleitungen

### Entwicklung Sparte Brauchwasser

	2020*	2019*	2018	2017	2016	2015
<b>Wasserabgabe Tm<sup>3</sup></b>	331	332	304	334	328	341
<b>Wasserverkauf Tm<sup>3</sup></b>	325	325	295	327	321	337
<b>Wasserverlust Tm<sup>3</sup></b>	6	7	8	8	7	4
<b>Verlustquote %</b>	1,8%	2,1%	2,7%	2,3%	2,1%	1,3%
<b>Preis je m<sup>3</sup> netto EUR</b>	0,9	0,9/0,6	0,9/0,6	0,9/0,6	0,9/0,6	0,9/0,6
<b>Brauchwasser TEUR</b>	293	256	238	253	253	263
<b>Zähler TEUR</b>	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 Bereinigungsmaßnahmen der letzten Jahre bereits erheblich reduziert werden, was sich unter anderem in 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. 2019 wurde in Geretsried-Süd eine flächendeckend größere Maßnahme durch TV-Befahrung (rund 7 km) umgesetzt, vergleichbare Maßnahmen sind für das Jahr 2020 geplant.

Das Kanalnetz ist zwischenzeitlich nahezu vollständig über das geographische Informationssystem (GIS) der Stadtwerke erfasst.

Dass die Verhältnisse sich zeitnah zu ungunsten der Gebühren verändern werden, ist kaum annehmbar, da das Kanalnetz inzwischen in weiten Teilen instand gesetzt wurde und die Kosten sich in diesem Bereich in den letzten Jahren eher weiter verringert haben. Ähnlich wie im Bereich Trinkwasser sank sowohl die tatsächliche Zinsbelastung als auch die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals weiter ab. Gemäß aktueller Prognosen wird sich diese Entwicklung vorerst fortsetzen.

Die Abwassergebühr der Stadtwerke Geretsried wurde zum 01.01.2019 auf 2,40 Euro verringert. Diese weitere Senkung wurde im Hinblick auf den erstmals im Jahr 2017 erhobenen Starkverschmutzerzuschlag vorgenommen. Für das Jahr 2020 ist hier mit Einnahmen von rund 53.000 Euro zu rechnen, ab dem Jahr 2022 werden die Erlöse für diesen bei ansonsten unveränderten Verhältnissen aller Voraussicht nach 200.000 Euro überschreiten.

#### Entwicklung Sparte Abwasser

	2020*	2019*	2018	2017	2016	2015
<b>Abwasser Tm<sup>3</sup></b>	1.472	1.415	1.433	1.391	1.373	1.414
<b>% v. Verkaufsmenge Wasser</b>	85%	84%	85%	83%	84%	83%
<b>Preis je m<sup>3</sup> EUR</b>	2,4	2,4	2,44	2,44	2,64	2,64
<b>Abwasser TEUR</b>	3.533	3.396	3.496	3.393	3.624	3.732
<b>Zähler TEUR</b>	0,55	0,55	0,62	0,51	0,55	0,61
<b>Starkverschmutzerzuschlag TEUR</b>	53	40	32	13	--	--

\*Plan

Ansatz

20%

15%

10%

5%

### 2.2.4 Energie

Der Bau des Heizkraftwerks am Schul- und Sportzentrum verlangte 2018 erstmalig die Aufnahme der Sparte „Energie“ in den Wirtschaftsplan. Das sich noch im Bau befindliche neue Hallenbad als Hauptabnahmestelle wird Stand heute Mitte 2020 fertiggestellt werden, sich aber anfänglich noch im technischen Probetrieb befinden.

2019 lagen die Umsätze in der Sparte Energie mit den Abnehmern Schulzentrum, Turnhalle und Bücherei bei rund 470.000 EUR. Aufgrund einer angezeigten Preisreduzierung und bei gleichzeitig notwendigem Gewinnausgleich wird 2020 mit Gesamtumsätzen in Höhe von knapp 500 TEUR gerechnet. Diese Umsätze beinhalten bereits die geplanten Einnahmen durch die Anbindung des neuen Hallenbades Mitte des Jahres und weiterer Kleinabnehmer wie den Schützenverein.

Mit allen anzuschließenden Einheiten wird Stand heute im vollen Betrieb mit einer Jahresabnahmemenge von mehr als 5.000 MWh gerechnet.

Weiterhin ist im Bereich Energie die Übernahme der Verpflichtungen aus der Auflösung der Energie Geretsried GmbH enthalten. Die in dieser Gesellschaft vorhandene Drohverlustrückstellung musste bei Auflösung zu 50% übernommen werden. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Verluste aus dem Weiterbetrieb des ehemals gemeinsam im Rahmen der Energie Geretsried GmbH betriebenen BHKW am Tannenhof durch den vormaligen Mitgesellschafter Stadtwerke Bad Tölz.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurden 350 TEUR vorsorglich für Planungsleistungen für den Aufbau eines weiteren Nahwärmenetzes am Neuen Platz aufgenommen. Das durch eine Voranfrage im Rahmen von beabsichtigten Sanierungsarbeiten vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen angestoßene Projekt, die Versorgung der Franz-Marc-Schule durch ein weiteres HKW der Stadtwerke, lässt sich derzeit nicht wirtschaftlich darstellen. Die Baugenossenschaft Geretsried, als Schlüsselkunde mit ca. 40 % des Wärmebedarfs im geplanten Gesamtnetz, sieht sich aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen momentan noch nicht in der Lage, dem auf Grundlage der Erkenntnisse der Vorplanung von den Stadtwerken skizzierten Wärmepreise einen Zuschlag zu erteilen. Die Baugenossenschaft wäre aber als wesentlicher Abnehmer für eine wirtschaftliche Projektumsetzung unabdingbar. Das Projekt wird daher vorerst zurückgestellt. Möglicherweise wird es zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgegriffen. Wesentlich wird hier auch die weitere politische, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklung im Hinblick auf den Klimaschutz sein. Für dieses Projekt werden daher aber bis auf weiteres keine Mittel mehr eingestellt.

### 2.2.5 Hallenbad

Entgegen der ursprünglichen Annahme werden die Stadtwerke den Betrieb des neuen Hallenbades erst 2020 übernehmen. Somit werden die Sparten „Hallenbad hoheitlich“ und „Hallenbad gewerblich“ 2020 erstmals in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Der Mitarbeiterstamm des alten Hallenbades wird übernommen und aufgestockt um 5 Mitarbeiter aufgrund der gegenüber dem alten Hallenbad deutlich größeren Wasserfläche und Betriebszeiten.

Noch kann kein belastbares Ergebnis zur tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Hallenbades zur Verfügung gestellt werden, da insbesondere die Einnahmekalkulation auf optimalen Grundvoraussetzungen hinsichtlich der zukünftigen Auslastung basiert.

Unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Daten würden die Sparten Hallenbad zusammen mit einem Verlust in Höhe von 600 TEUR schließen. Bei der Berechnung musste berücksichtigt werden, dass das Hallenbad auch mindestens zwei Monate im Probetrieb starten wird, ohne dass in dieser Zeit Einnahmen erzielt werden können. Wesentliche Aufwendungen für Energie und Personal fallen jedoch bereits in dieser Zeit an. Es wurde davon ausgegangen, dass der Bauzeitenplan nach heutigem Stand nicht mehr verändert werden muss.

Die Verluste durch den Betrieb des Schwimmbades werden durch die Stadt ausgeglichen, 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 2020 bei voraussichtlich 7.893 TEUR. Etwa 535.000 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 2020 voraussichtlich 3.004 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 2020 werden bei den Gebühren Einnahmen in Höhe von 2.722 TEUR erwartet. Neben den Gebrauchsgebühren nach der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS/WAS) sind in diesem Betrag nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühren in Höhe von insgesamt 199 TEUR enthalten.

##### **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 2020 eine gleichbleibende Menge fortgeschrieben. So wird mit Umsätzen in Höhe von insgesamt 250.506 EUR aus Verbrauchs- und Grundgebühren gerechnet. Wie zuvor dargelegt, wird die Preis-Staffelung für das Brauchwasser am April 2020 aufgehoben und auf einen einheitlichen Satz von 0,90 €/m<sup>3</sup> festgesetzt.

##### **3.1.1.3 Umsatzerlöse im Bereich Kanal**

Zur Erzielung eines ausgeglichenen Geschäftsbereichs wurde 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 (inkl. Starkverschmutzerzuschlag) in Höhe von rund 3.614 TEUR für 2020 erwartet. Der Gesamterlös der Sparte wird voraussichtlich 4.009 TEUR inklusive Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 370.000 EUR betragen.

Die Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen werden etwa 53.000 EUR im Jahr 2020 betragen. Diese Zuschläge wurden gemäß Satzungsänderung 2018 erstmalig für eine größere Gebührengerechtigkeit und mit dem Ziel einer mittelfristig geringeren Belastung des Abwassers mit CSB-Frachten erhoben und sind von Firmen mit überdurchschnittlich hoher Schmutzfracht im Abwasser zu leisten. Dadurch sollen diese dazu angehalten werden, innerbetriebliche Maßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht umzusetzen. Um diese Maßnahmen gleichzeitig betriebsverträglich einführen zu können, wird durch eine Staffelung ein zeitlicher und finanzieller Handlungsspielraum gewährt. So wurden im Jahr 2020 20 % des eigentlichen Zuschlags erhoben, woraus sich der noch immer relativ geringe Ansatz von 53.000 EUR ergibt. Ab 2021 werden 50% und ab 2022 der volle Zuschlag erhoben.

### 3.1.1.4 Umsatzerlöse im Bereich Energie

Wie bereits zuvor dargelegt, betragen die Erlöse in der Sparte Energie im Jahr 2020 voraussichtlich knapp 500 TEUR. Diese hängen im Wesentlichen vom Anschluss des Hallenbades ab. Sollte das Hallenbad nicht wie geplant angebunden werden können, ist aufgrund einer vertraglich mit der Stadt vereinbarten, noch zu kalkulierenden und zwingend vorzunehmenden Preisanpassung, 2020 mit deutlich weniger Umsätzen zu rechnen als 2019 (ca. 470 TEUR).

### 3.1.1.5 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 2020 etwa 535 TEUR an Herstellungsbeiträgen aufgelöst, 165 TEUR im Bereich Wasser und 371 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

	<b>2020*</b>	<b>2019*</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Trinkwasser</b>	165.000	158.665	162.036	168.697	170.500
<b>Brauchwasser</b>	--	--	60	105	105
<b>Kanalisation</b>	370.000	295.073	316.931	362.643	379.900
<b>Stadtwerke gesamt</b>	<b>535.000</b>	<b>453.738</b>	<b>479.027</b>	<b>531.444</b>	<b>550.505</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 2020 werden Herstellungsbeiträge und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung in Höhe von etwa 580 TEUR erwartet.

Hierbei handelt es sich in erster Linie laut Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung zum einen um die nach tatsächlichem Aufwand berechneten Kostenerstattungen für Hausanschlüsse und um Herstellungsbeiträge gemäß nachfolgend dargestellten Beitragssätzen.

Herstellungsbeiträge	
a) Wasserversorgung	Beitragssatz
je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche	3,61 EUR
je m <sup>2</sup> Geschossfläche	7,23 EUR
a) Kanalisation	
je m <sup>2</sup> Geschossfläche	21,50 EUR

### 3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)

Aufgrund der besonders günstigen Konditionen ist im Wirtschaftsjahr 2020 die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 10 Millionen EUR für eine Laufzeit von 30 Jahren geplant. Dieser wird vorrangig für den Kauf des Strom- und Gasnetzes, zur Umschuldung von Krediten mit hohen Zinssätzen in Gesamthöhe von etwa 3,5 Mio EUR und für den Leitungsbau im Bereich Trink- und Abwasser verwendet.

## 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 2020 mit einem Beitrag in Höhe von 865 TEUR gerechnet.

### 3.2.3 Personalaufwand

Der Personalaufwand resultiert aus dem unter 7. „Stellenplan/Personalstand“ dargelegten Bedarf. Dieser wird 2020 bei etwa 2.199 TEUR liegen.

Die Beträge werden entsprechend den gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen und zu erwartenden Erhöhungen angesetzt. Die geplante Übernahme der Schwimmbad-Mitarbeiter, die Einstellung weiterer Mitarbeiter sowie Tarifierhöhungen und der Wechsel vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) in den Tarifvertrag für Versorger (TV-V) bedingen den Anstieg des Personalaufwands bei den Gehaltskosten.

Die Veränderung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich 2020 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. 2020 werden die Abschreibungen voraussichtlich 2.290 TEUR betragen.

#### **Abschreibungen 2020**

Trinkwasser	910.000 €
Brauchwasser	30.000 €
Abwasser	670.000 €
Gemeinsames/Verwaltung	30.000 €
Energie	50.000 €
Schwimmbad	0 €
Finanzanlagen	600.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.290.000 €</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. 2020 beträgt die voraussichtliche Zinslast unter Berücksichtigung der notwendigen Neuaufnahmen bei Fortschreibung des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus etwa 346 TEUR. Die Zinsbelastung ist dabei im Verhältnis weiterhin rückläufig, da die Schuldenstände aus älteren Darlehen mit vergleichsweise hohen Zinsen immer weiter zurück gehen oder, sofern möglich, abgelöst werden.

### 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 und den Erneuerungsbedarf bestehender Anlagen 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 im Sinne der Bürger bestrebt sind, umfassend ihren Versorgungsauftrag wahrzunehmen, 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 2024 reicht.

Die für das Jahr 2020 geplanten Investitionen liegen derzeit bei 3.934 TEUR. Diese verteilen sich mit 530 TEUR im Rahmen größerer Bauvorhaben im Astern- und Enzianweg und anderen dringenden kleineren Projekten auf die Sparte Trinkwasser und mit 200 TEUR auf den Bereich Abwasser.

Weitere große Investitionen in Höhe von etwa 510 TEUR im Bereich Trink- und Abwasserwasser werden sehr wohl durchgeführt aber aufgrund von Kostenübernahmevereinbarungen nicht finanziell wirksam (Egerland- und Banater Straße)

Für die geplante Beteiligung am Strom- und Gasnetz wird eine Tochtergesellschaft gemeinsam mit den Stadtwerken Wolfratshausen gegründet und für das Jahr 2020 mit einer Investition in Höhe von 3.600 TEUR gerechnet. Weiterhin wird die Investitionsumlage mit Schuldendienst an den Abwasserzweckverband, in Höhe von etwa 500 TEUR, gemäß vorläufigem Umlagebescheid des Verbands, im Folgenden ebenfalls unter „Finanzanlagen/AZV“ dargestellt.

Im Bereich Gemeinsames/Verwaltung werden Stand heute Investitionen von etwa 4 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:

### Investitionen 2020

Trinkwasser	530.000 €
Brauchwasser	0 €
Abwasser	200.000 €
Gemeinsames/Verwaltung	4.000 €
Energie	0 €
Schwimmbad	0 €
Finanzanlagen	3.200.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.934.000 €</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 2020 mit einem Jahresüberschuss von etwa 254 TEUR nach Steuern und Konzessionsabgabe gerechnet, bereits bereinigt um das Gesamtergebnis aus den beiden Schwimmbad-Sparten (-601 TEUR).

Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinns wird im Jahr 2020 unter den getroffenen Annahmen eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 114 TEUR an die Stadt ausbezahlt.

### 3.2.10 Tilgung von Krediten

Eine Aufstellung über die Verbindlichkeiten (Schuldenspiegel) zum 31.12.2020 ist dem Wirtschaftsplan als Anhang beigelegt.

2020 wird gemäß Vermögensplan aufgrund der günstigen Zinssituation eine Neuaufnahme in Höhe von 10 Mio EUR angestrebt. Gleichzeitig werden rund 1.425 TEUR an ordentlichen Tilgungen erwartet, die abzulösenden Kredite aussen vor gelassen. Diese sind ebenfalls im Vermögensplan ausgewiesen.

## 4. Kassenlage

Die Kasse 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 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 2020 bis 2024 ist im Anhang zu diesem Wirtschaftsplan enthalten. Nach der in diesem Bereich 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, wird der Wechsel vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) in den Tarifvertrag für Versorger (TV-V) zum 01.01.2020, bereits festgelegte Tarifierhöhungen ab April 2020, die Übernahme der Schwimmbad-Mitarbeiter sowie die mit der Übernahme des Betriebs des neuen Hallenbads zwingend erforderlich gewordene Einstellung weiterer Mitarbeiter, in 2020 für einen nominell merklich höheren Personalaufwand sorgen. Dies geht aber natürlich zu einem großen Teil auch mit dem deutlich erweiterten Aufgabenspektrum einher.

Des Weiteren wird eine 0,8 Vollzeit-Äquivalent-Stelle abgebildet, welche sich derzeit nicht in den Personalkosten niederschlägt, da sie aus einer dauerhaft in Anspruch genommenen Personaldienstleistung (bei der Stadtverwaltung) resultiert. Im Falle des Wegfalls der Überlassung müsste die Stelle jedoch unbedingt alternativ besetzt werden. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte liegt der Personalbedarf für 2020 bei aktuell 38 VZÄ beziehungsweise 39 Mitarbeitern.

Erstmalig enthält die Darstellung 12 Schwimmbadmitarbeiter, von welchen zwei bereits zu Beginn des Jahres direkt bei den Stadtwerken angestellt sind und einstweilen noch an die Stadtverwaltung ausgeliehen werden. Weitere 10 Schwimmbad-Mitarbeiter werden ab Mitte 2020 zu den Stadtwerken überführt. Anzumerken ist, dass einige Stellen im Hallenbad (Bestandsstellen und neue zusätzliche Stellen) zurzeit nicht besetzt sind, da sich die Personalgewinnung als äußerst schwierig erweist. Für die Planung wird aber von einer vollständigen Besetzung ausgegangen, da diese für die adäquate Aufgabenerledigung eigentlich erforderlich wäre. Die Stadtwerke setzen hier ihre Bemühungen fort, die Lücken möglichst schnell zu schließen. Je nachdem wie dies aber gelingt, wird sich dies - in diesem Fall ungewünscht - mindernd auf die geplanten Personalkosten auswirken.

Da der Verwaltungsaufwand sich mit den vier neuen Sparten deutlich erhöhen wird, ist für die kaufmännische Verwaltung ebenfalls eine weitere Stelle erforderlich und eingeplant.

Aufgrund des Wechsels vom TVöD in den TV-V zum 01.01.2020 werden einige Stellen neu eingruppiert (heruntergruppiert) gemäß geltender Überleitungsregelungen.

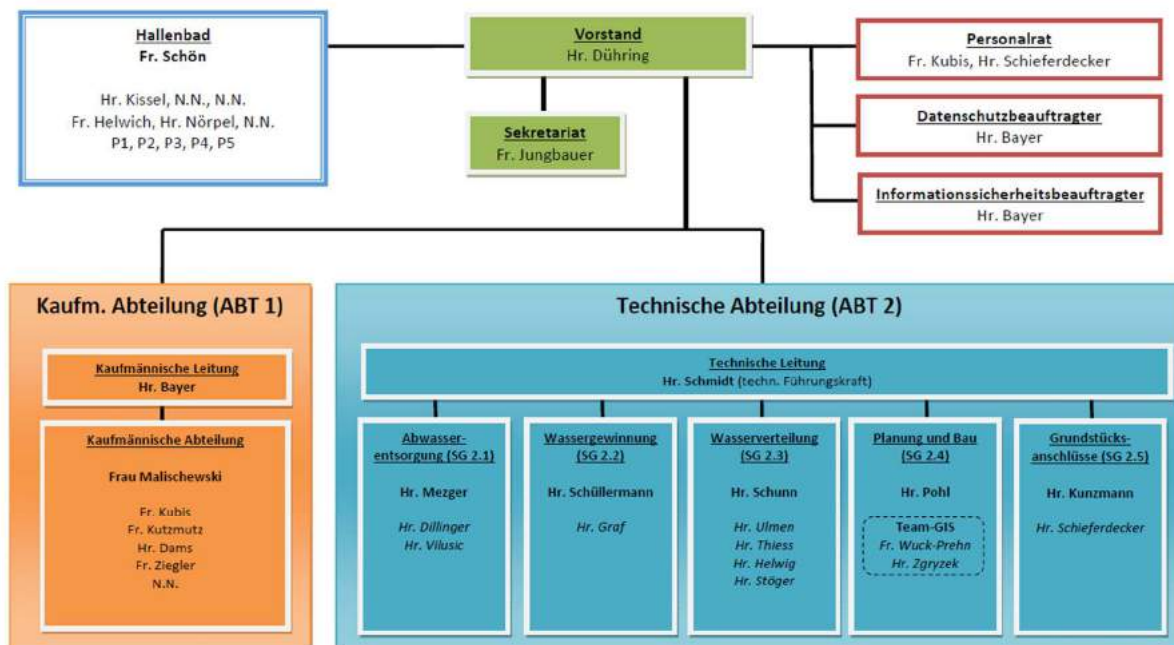
## Stellenplan Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
Oberamtsrat	A13	1,0	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 ab 2020 TVV					
<b>Außertariflich</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
13	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	1,0	-	-	-	-
11	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10	3,8	3,0	3,8	3,0	2,0
9	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
8	1,0	3,4	3,4	3,4	4,4
7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0
5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	3,0	-	-	-	-
3	5,0	-	-	-	-
geringfügig beschäftigt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ext. Dienstleister		0,8		0,8	
<b>Summe Mitarbeiter intern VZÄ</b>	<b>38,0</b>	<b>22,6</b>	<b>24,4</b>	<b>22,6</b>	<b>24,6</b>
<b>Anzahl Mitarbeiter intern</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Organigramm der Stadtwerke Geretsried KU:



### **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, respektive übertroffen.

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. Beginnend mit der Notwendigkeit des Baus der Ultrafiltrationsanlage konnte diese Entwicklung seit 2018 nicht fortgesetzt werden aufgrund des weiterhin hohen Investitionsaufwands durch den Bau des Heizkraftwerks am Schulzentrum. 2019 wird eine Verringerung der Schulden zwar aller Voraussicht nach wieder erreicht werden können, jedoch aufgrund der Planung zur Neugründung einer Tochtergesellschaft samt weiterer unterstellter Gesellschaften für die Beteiligung am lokalen Strom- und Gasnetz wird der Schuldenstand 2020 weiter steigen. Dem steht jedoch nachhaltiges, rentierliches Anlagevermögen gegenüber.

Zur Vorbereitung der Beteiligung am Strom- und Gasnetz steht die Gründung von drei Gesellschaften, jeweils in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, bevor. Als erstes ist die Gründung einer Tochtergesellschaft gemeinsam mit den Stadtwerken Wolfratshausen zu gleichen Anteilen geplant. Diese Gesellschaft wiederum wird Teilhaber von zwei Infrastrukturgesellschaften, eine Gesellschaft für das Stromnetz und eine Gesellschaft für das Gasnetz. Weitere Teilhaber dieser Gesellschaft sind die Bayernwerke bzw. die ESB. Aus Sicht der Stadtwerke Geretsried handelt es sich hierbei um Finanzanlagen.

Es wird sicher davon ausgegangen, dass die Hallenbad-Sparten (hoheitlich und gewerblich) im Jahr 2020 und den Folgejahren defizitär schließen werden. Gemäß getroffener Vorbesprechungen mit der Stadt Geretsried wird jedoch zu Grunde gelegt, dass das Defizit im Rahmen einer noch mit der Stadt Geretsried zu vereinbarenden Regelung ausgeglichen wird.

Stand heute für 2020 geplante Baumaßnahmen können dem nachfolgenden Plan entnommen werden:

## Baumaßnahmenplan 2020

### I. Trinkwasser

#### 1. Investition

Maßnahme	Kosten
Egerlandstr./Amselweg/Drosselweg (wegen Tiefgarage)	130.000 EUR
Banaterstr. (Baumaßnahme Krämmel) Teil 1	220.000 EUR
Enzianweg/Asterweg	320.000 EUR
Projekte nach Dringlichkeit (einschl. private Hausanschlüsse)	210.000 EUR
<b>Summe relevant Wirtschaftsplan</b>	<b>880.000 EUR</b>

#### 2. Unterhalt

Maßnahme	Kosten
Projekte nach Dringlichkeit	130.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>130.000 EUR</b>

### II. Abwasser

#### 1. Investition

Maßnahme	Kosten
Banaterstr. (Baumaßnahme Krämmel) Teil 1	80.000 EUR
Egerlandstr. (wegen Tiefgarage)	80.000 EUR
Projekte nach Dringlichkeit	200.000 EUR
<b>Summe relevant Wirtschaftsplan</b>	<b>360.000 EUR</b>

#### 2. Unterhalt

Maßnahme	Kosten
Enzianweg/Asterweg/Rosmarinweg	390.000 EUR
Projekte nach Dringlichkeit	100.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>490.000 EUR</b>

### III. Gesamt

Maßnahme nach Bereich	Kosten
Summe Trinkwasser	1.010.000 EUR
Summe Abwasser	850.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>1.860.000 EUR</b>

Maßnahme nach Art	Kosten
Investition	1.240.000 EUR
Unterhalt	620.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>1.860.000 EUR</b>

## 9. Anhänge zum Wirtschaftsplan

### 9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Gesamtübersicht  
zum 31.12.2020 (Stand 28.11.2019)

	Plan 2020		Plan 2019		Plan 2018	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		7.893.222,37		7.423.816,34		7.117.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000,00		15.000,00		16.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		67.505,10		20.500,00		26.100,00
		<b>7.975.727,47</b>		<b>7.459.316,34</b>		<b>7.159.100,00</b>
4. Materialaufwand	-2.583.544,16		-1.571.600,00		-2.524.400,00	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.718.835,34		-471.600,00		-1.374.400,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-864.708,82		-1.100.000,00		-1.150.000,00	
5. Personalaufwand	-2.199.117,65		-1.929.523,22		-1.624.400,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.687.296,12		-1.785.900,00		-1.661.600,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-599.543,52		-871.880,00		-650.100,00	
davon Konzessionsabgabe	-113.556,89		-125.000,00		-110.000,00	
		<b>-7.069.501,45</b>		<b>-6.158.903,22</b>		<b>-6.460.500,00</b>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		906.226,02		1.300.413,13		698.600,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-600.000,00	800,00	-530.000,00	0,00	-463.500,00	300,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-476.923,21	-1.076.123,21	-291.250,34	-821.250,34	-317.200,00	-780.400,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-169.897,19</b>		<b>479.162,79</b>		<b>-81.800,00</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-174.919,14		-160.000,00		-133.100,00	
13. Sonstige Steuern	-2.731,17	-177.650,31	-2.722,35	-162.722,35	-2.800,00	-135.900,00
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00		0,00
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>-347.547,50</b>		<b>316.440,44</b>		<b>-217.700,00</b>

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Trinkwasser  
zum 31.12.2020 (Stand 28.11.2019)

	Plan 2020		Plan 2019		Plan 2018	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.947.556,91		2.808.973,00		3.013.800,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000,00		15.000,00		16.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		41.443,99		8.510,00		13.580,00
		<b>3.004.000,90</b>		<b>2.832.483,00</b>		<b>3.043.380,00</b>
4. Materialaufwand	-482.432,84		-265.626,00		-596.676,00	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-482.432,84		-265.626,00		-596.676,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00		0,00		0,00	
5. Personalaufwand	-837.403,60		-796.518,95		-783.356,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-919.818,75		-905.050,00		-854.436,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-302.492,13		-455.438,20		-357.440,00	
davon Konzessionsabgabe	-73.493,57		-76.250,00		-107.800,00	
		<b>-2.542.147,32</b>		<b>-2.422.633,15</b>		<b>-2.591.908,00</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		461.853,57		409.849,85		451.472,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	144,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-217.565,57	-217.197,57	-113.033,61	-113.033,61	-150.608,00	-150.464,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>244.656,00</b>		<b>296.816,25</b>		<b>301.008,00</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-91.016,98		-120.000,00		-121.421,00	
13. Sonstige Steuern	-1.595,20	-92.612,18	-2.188,54	-122.188,54	-2.188,00	-123.609,00
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00		0,00
<b>16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>152.043,82</b>		<b>174.627,71</b>		<b>177.399,00</b>

# Stadtwerke Geretsried KU

## Stadtwerke Geretsried KU

### Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Brauchwasser zum 31.12.2020 (Stand 28.11.2019)

	Plan 2020		Plan 2019		Plan 2018	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		250.146,45		296.150,00		256.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		359,96		185,00		235,00
		<b>250.506,41</b>		<b>296.335,00</b>		<b>256.235,00</b>
4. Materialaufwand	-21.005,01		-25.031,00		-72.037,00	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.005,01		-25.031,00		-72.037,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00		0,00		0,00	
5. Personalaufwand	-18.057,69		-17.315,63		-16.172,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.396,28		-30.425,00		-31.707,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-43.580,17		-54.746,70		-5.805,00	
davon Konzessionsabgabe	-40.063,32		-48.750,00		-2.200,00	
		<b>-114.039,14</b>		<b>-127.518,33</b>		<b>-125.721,00</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		136.467,27		168.816,67		130.514,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.722,74	-3.714,74	-2.054,65	-2.054,65	-2.496,00	-2.493,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>132.752,53</b>		<b>166.762,02</b>		<b>128.021,00</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-49.615,81		-40.000,00		-11.679,00	
13. Sonstige Steuern	-253,55	-49.869,36	-253,51	-40.253,51	-306,00	-11.985,00
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00		0,00
<b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>82.883,18</b>		<b>126.508,52</b>		<b>116.036,00</b>

## Stadtwerke Geretsried KU

### Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Abwasser zum 31.12.2020 (Stand 28.11.2019)

	Plan 2020		Plan 2019		Plan 2018	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.991.628,49		3.884.050,00		3.807.200,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.812,06		10.510,00		11.580,00
		<b>4.009.440,55</b>		<b>3.894.560,00</b>		<b>3.818.780,00</b>
4. Materialaufwand	-1.569.895,26		-1.278.526,00		-1.855.576,00	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-705.186,44		-178.526,00		-705.576,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-864.708,82		-1.100.000,00		-1.150.000,00	
5. Personalaufwand	-830.653,60		-796.518,95		-776.356,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-686.415,90		-694.550,00		-692.336,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-177.792,41		-281.038,20		-208.940,00	
		<b>-3.264.757,17</b>		<b>-3.050.633,15</b>		<b>-3.533.208,00</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		744.683,38		843.926,85		285.572,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-600.000,00	368,00	-530.000,00	0,00	-453.000,00	144,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.966,75	-808.598,75	-118.208,52	-648.208,52	-156.608,00	-609.464,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-63.915,37</b>		<b>195.718,33</b>		<b>-323.892,00</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00		0,00		0,00	
13. Sonstige Steuern	-845,12	-845,12	-243,28	-243,28	-288,00	-288,00
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00		0,00
<b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>-64.760,49</b>		<b>195.475,05</b>		<b>-324.180,00</b>



# Stadtwerke Geretsried KU

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Energie  
zum 31.12.2020 (Stand 28.11.2019)

	Plan 2020		Plan 2019		Plan 2018	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		493.158,25		145.450,00		40.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.089,31		555,00		705,00
		<b>499.247,56</b>		<b>146.005,00</b>		<b>40.705,00</b>
4. Materialaufwand	-209.305,55		-2.293,00		-111,00	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-209.305,55		-2.293,00		-111,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00		0,00		0,00	
5. Personalaufwand	-36.115,37		-51.946,89		-48.516,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-48.345,55		-154.175,00		-83.121,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-59.710,58		-68.010,10		-77.915,00	
		<b>-353.477,04</b>		<b>-276.424,99</b>		<b>-209.663,00</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		145.770,52		-130.419,99		-168.958,00
		16,00		0,00		9,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00		-10.500,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.054,48	-28.038,48	-49.734,98	-49.734,98	-7.488,00	-17.979,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>117.732,04</b>		<b>-180.154,97</b>		<b>-186.937,00</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-34.286,35		0,00		0,00	
13. Sonstige Steuern	-10,66	-34.297,01	-15,86	-15,86	-18,00	-18,00
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00		0,00		0,00
<b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>83.435,03</b>		<b>-180.170,83</b>		<b>-186.955,00</b>

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Hallenbad hoheitlich  
zum 31.12.2020 (Stand 28.11.2019)

	Plan 2020	
	€	€
1. Umsatzerlöse		100.439,36
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.079,87
		<b>101.519,23</b>
4. Materialaufwand	-180.543,31	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-180.543,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand	-208.812,64	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-791,78	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.580,94	
		<b>-399.728,67</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-298.209,44
		24,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.168,21	-11.144,21
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-309.353,65</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	
13. Sonstige Steuern	-15,99	-15,99
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00
<b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>-309.369,63</b>

# Stadtwerke Geretsried KU

## Stadtwerke Geretsried KU

### Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Hallenbad gewerblich zum 31.12.2020 (Stand 28.11.2019)

	Plan 2020	
	€	€
1. Umsatzerlöse		110.292,91
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		719,91
		<b>111.012,82</b>
4. Materialaufwand	-120.362,20	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-120.362,20	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand	-268.074,74	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-527,86	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.387,30	
		<b>-395.352,10</b>
		-284.339,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.445,47	-7.429,47
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-291.768,75</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	
13. Sonstige Steuern	-10,66	-10,66
14. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00
<b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>-291.779,40</b>

## 9.2. Anhang Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024						
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Einnahmen</b>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich						
Entnahmen		3.884.739	0		0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>						
Trinkwasserversorgung	910.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Brauchwasserversorgung	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abwasserentsorgung	670.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Gemeinsames	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Energie	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Finanzanlagen	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>(Anteil Abwasserzweckverband)</i>	<i>600.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<b>Summe Abschreibungen:</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.163.000</b>
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>						
<b>Wasserversorgung</b>						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Abwasserentsorgung</b>						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt für Investitionen	10.000.000	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>	<b>12.335.000</b>	<b>6.087.739</b>	<b>2.203.000</b>	<b>2.203.000</b>	<b>2.203.000</b>	<b>2.203.000</b>
<b>B. Ausgaben</b>						
Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte						
Trinkwasserversorgung	530.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Brauchwasserversorgung	0	0	0	0	0	0
Abwasserentsorgung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
gemeinsame Anlagen	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Energie	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzanlagen (Netz, AZV)	3.200.000	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Geretsried</b>	<b>3.934.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>						
Trinkwasserversorgung	185.416	54.264	0	0	0	0
Abwasserentsorgung	210.956	85.321	36.037	27.296	0	0
Gemeinsames	2.919.089	1.767.058	785.365	658.788	659.383	659.985
Energie	110.108	151.096	151.096	151.096	151.096	151.096
	3.425.570	2.057.739	972.497	837.181	810.479	811.081
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>	<b>7.359.570</b>	<b>6.087.739</b>	<b>2.052.497</b>	<b>1.917.181</b>	<b>1.890.479</b>	<b>1.891.081</b>

9.3. Anhang Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2020 bis 2024						
Trinkwasser	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	
Projekte nach Dringlichkeit	210	300	300	300	300	Bereinigung Herstellung
Enzianweg/Asternweg	320					Bereinigung Herstellung
Egerlandstraße/Amselweg/Drosselweg (TG)	0					130 TEUR Erstattung
Banaterstraße (Krämmel)	0					220 TEUR Erstattung
<b>Summe Trinkwasser</b>	<b>530</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>Summe Brauchwasser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Abwasser	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
Projekte nach Dringlichkeit	200	200	200	200	200	Bereinigung Herstellung
Egerlandstraße/Amselweg/Drosselweg (TG)	0					80 TEUR Erstattung
Banaterstraße (Krämmel)	0					80 TEUR Erstattung
<b>Summe Abwasser</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>Summe Energie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>Gemeinsames-Verwaltung</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	Hardware
<b>Investition Finanzanlagen/AZV</b>	<b>3200</b>	<b>3500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	AZV
<b>Investitionen-Gesamt</b>	<b>3934</b>	<b>4030</b>	<b>1080</b>	<b>1080</b>	<b>1080</b>	

## 9.4. Anhang Schuldenspiegel

2020: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Stadt Geretsried aus Krediten

Stand: 28.11.2020

<b>1) Ein bis fünf Jahre</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Fibu-Konto Wasserversorgung (W), Abwasserbeseitigung (K), Gemeinsam (G)</b>	<b>EURO</b>
310020 W Nr.5494283010 Eurohypo AG	54.264,18
310063 K Nr.606589155 Landesbk. BW	13.760,47
310065 K Nr.1800177902 Mch.Hypoth.bk.	97.545,38
310084 K Nr.4010946 DEXIA Komm.bk.	37.348,41
310083 G Nr.4010885 DEXIA Komm.bk.	326.933,56
310089 G Nr.881230281 LfABank	810.000,00
310090 G Nr.4716295 KfW	100.000,00
310091 G Nr.6770399431 KfW über SPK	588.230,00
<b>Summe</b>	<b>2.028.082,00</b>
<b>2) Restlaufzeit mehr als fünf Jahre</b>	
<b>Wasserversorgung</b>	
<u>Summe Wasserversorgung</u>	<b>0,00</b>
 <b>Abwasserbeseitigung</b>	
<u>Summe Abwasserbeseitigung</u>	<b>0,00</b>
 <b>Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</b>	
310080 G Nr.8057684 KfW	240.000,00
310081 G Nr.7570509 KfW	226.453,00
310082 G Nr.8110437 KfW	282.340,00
310086 G Nr.8661713 KfW	411.760,00
310087 G Nr.879158871 LfABank	470.584,00
310092 G Nr.15513459 HypoVereinsbank	10.000.000,00
310093 G Nr. 6770502844 Sparkasse	760.193,60
<u>Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</u>	<b>12.391.330,60</b>
 <b>Energieversorgung</b>	
310120 E Nr. 6523730/007 LBS Landesbausparkasse	1.318.170,00
310121 E Nr. 6770618475 Spk/KfW	1.434.564,00
<u>Summe Energieversorgung</u>	<b>2.752.734,00</b>
 <b>Summe Kreditverbindlichkeiten gesamt</b>	<b>17.172.146,60</b>
<b>2) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit &gt; 5 Jahre</b>	
<b>Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</b>	
<u>Summe Gemeinsam</u>	<b>0,00</b>
<b>3) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit 1 - 5 Jahre</b>	
<b>Abwasserbeseitigung</b>	
310084 K Nr.4010946 DEXIA Komm.bk.	<b>37.348,41</b>
<b>Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</b>	
310080 G Nr.8057684 KfW	240.000,00
310081 G Nr.7570509 KfW	226.453,00
310082 G Nr.8110437 KfW	282.340,00
310083 G Nr.4010885 DEXIA Komm.bk.	326.933,56
310086 G Nr.8661713 KfW	411.760,00
310087 G Nr.879158871 LfABank	470.584,00
310089 G Nr.881230281 LfABank	810.000,00
310090 G Nr.4716295 KfW	100.000,00
<u>Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</u>	<b>2.868.070,56</b>
 <b>Summe Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten</b>	<b>2.905.418,97</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten SWG</b>	<b>14.266.727,63</b>

# Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2020

## 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 gilt für die Haushaltswirtschaft der Stadt Geretsried im Jahr 2020.

Für das Haushaltsjahr 2020 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 2020

### 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 2020 werden die folgenden Beträge vereinbart:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Feuerwehr Geretsried	29.200,00 €	137.150,00 €	107.950,00 €
Feuerwehr Gelting	0,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
Volkshochschule	182.500,00 €	203.100,00 €	20.600,00 €
Bücherei	18.500,00 €	72.900,00 €	54.400,00 €
Schulen	251.900,00 €	606.100,00 €	354.200,00 €
Kinder, Jugend, Familie	4.644.700,00 €	10.472.600,00 €	5.827.900,00 €
Senioren und Soziales	44.500,00 €	144.200,00 €	99.700,00 €
Sportstätten	16.000,00 €	323.800,00 €	307.800,00 €
Hallenbad	38.000,00 €	318.150,00 €	279.650,00 €
Kultur	12.600,00 €	760.100,00 €	747.500,00 €
Kulturherbst bzw. -sommer	190.000,00 €	415.000,00 €	225.000,00 €
Museen	2.500,00 €	62.800,00 €	60.300,00 €
Jugend- und Projektförderung	0,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €
Asyl, Migration, Integration	5.000,00 €	103.200,00 €	98.200,00 €

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.