

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Betreuung der Gemeindeorgane (Bürgermeister inkl. Vorzimmer, Stadträte, Beiräte sowie alle Ausschüsse, Arbeitskreise und Beteiligungsgruppen); Geschäftsleitung Angelegenheiten des Stadtrates und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung von Sitzungen; Klausurtagungen, Bürgerversammlungen

Verwaltungssteuerung durch den 1. Bürgermeister;

Ehrungen, Auszeichnungen, Neujahrsempfang;

Strategische kommunale Steuerung (inkl. Verwaltungsmodifizierung);

Vertretung und Repräsentation der Stadt sowie Pressearbeit; Beschwerde-/Ideenmanagement

Pflege der interkommunalen Beziehungen;

Leitbildprozesse; Bürgerbeteiligungen - Workshops + Maßnahmenplanung

Presse + Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung

Zielgruppe

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

Ziele

Vollzug der Geschäftsordnung und der geschäftsleitenden Befugnisse durch den 1. Bürgermeister oder deren Organe;

7.1 Modernisierung der Verwaltung (7.1.5.1 Rathaus ganztägig öffnen; 7.1.7 Kundenzufriedenheit/Beschwerden; 7.1.8 Gemeinsamer Interkommunaler Bauhof; 7.1.9 Gemeinsame interkommunale Beschaffung)

4.5 Sport (4.5.1 Eisstadion) (4.1.1.1 Hallenbad)

6.1. Bildungsstandort sichern (6.1.2.1 Zusammenlegung der Mittelschule an einen Standort; 6.1.2.2 Konzept für Nutzung frei werdender Schulräume)

6.2 Weitere Bildungseinrichtungen ansiedeln (6.2.1.1 langfristige Entwicklung der Schullandschaft)

7.3.8 Leistungsentgelt (7.3.8.1 Leistungsentgelt für Beamte; 7.3.8.2 Leistungsentgelt erhöhen)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

1. Bürgermeister Herr Müller; 30 ehrenamtliche Stadträte, Büro: Fr. Reiter, Fr. Großmann, Geschäftsleitung: Frau Raach, Pressesprecher: Herr Loibl

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	790.800,00	-789.500,00	1.300,00	804.600,00	-803.300,00
Haushaltsjahr	1.300,00	751.400,00	-750.100,00	1.300,00	765.900,00	-764.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-39.400,00	39.400,00	0,00	-38.700,00	38.700,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Raach			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		71,50	100	100	100	100	100
1.1.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge		456,70	600	500	500	500	500
S2 Ordentliche Aufwendungen			637.424,66	795.900	755.900	758.300	779.500	787.600
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-636.164,66	-794.600	-754.600	-757.000	-778.200	-786.300
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-636.164,66	-794.600	-754.600	-757.000	-778.200	-786.300
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-636.164,66	-794.600	-754.600	-757.000	-778.200	-786.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.061,99	8.700	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.664,50	4.200	5.300	5.500	5.700	5.900
1.1.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		397,49	600	500	500	500	500
1.1.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-638.226,65	-803.300	-764.600	-767.200	-788.600	-796.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,50	0	0	0	0	0
1.1.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	595,50	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,50	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-595,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fischer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktmerkmal:	muss				
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes		wesentliche				
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			963,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren			963,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			94.497,21	47.000	47.400	47.500	47.600	47.700
1.1.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			9.359,80	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4483000	Verwaltungskosten AZV			7.353,75	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
1.1.1.20.4485000	Verwaltungskosten Kommunalunternehmen			77.783,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			866.134,46	128.300	243.700	211.400	803.700	216.200
1.1.1.20.4581400	Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens			18.210,94	18.500	19.300	20.000	20.500	21.200
1.1.1.20.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			847.913,52	109.800	224.400	191.400	783.200	195.000
1.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			10,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			961.594,67	175.300	291.100	258.900	851.300	263.900
11	Personalaufwendungen			860.635,12	926.200	878.900	901.600	880.600	904.000
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			123.639,78	152.700	149.500	154.000	158.600	163.400
1.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			102.675,47	83.700	98.100	101.000	104.000	107.100
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			107.947,30	103.600	102.900	106.000	109.200	112.500
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.659,41	6.300	7.400	7.600	7.800	8.000
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.506,32	15.800	18.900	19.500	20.100	20.700
1.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			11.737,94	11.600	13.100	13.500	13.900	14.300
1.1.1.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte			283.960,00	350.000	320.000	330.000	300.000	310.000
1.1.1.20.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte			32.933,00	50.000	39.000	40.000	37.000	38.000
1.1.1.20.5072000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch			47.015,28	32.500	0	0	0	0
1.1.1.20.5081000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte			24.928,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.5082000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch			33.390,63	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5091000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte			7.800,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5092000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte			55.441,11	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12	Versorgungsaufwendungen			681.385,00	92.000	11.000	11.300	601.400	11.500
1.1.1.20.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte			552.268,00	70.000	11.000	11.300	546.400	11.500
1.1.1.20.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte			129.117,00	22.000	0	0	55.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.161,81	174.500	159.400	149.000	149.000	149.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Frau Fischer
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				Produktmerkmal:	muss
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes					wesentliche
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		19,25	500	200	200	200	200
1.1.1.20.5261210	Aufwendungen für Ausbildung		7.787,39	26.000	21.500	21.500	21.500	21.500
1.1.1.20.5261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung		3.617,04	6.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.5261221	Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat		34.186,63	35.000	26.200	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5261222	Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen		3.279,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20.5261223	Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1		11.940,68	29.000	22.400	22.400	22.400	22.400
1.1.1.20.5261224	Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2		14.135,21	45.000	42.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.5261225	Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3		5.970,94	11.500	11.500	11.300	11.300	11.300
1.1.1.20.5261227	Förderungs-Fortbildung		4.216,00	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.009,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Planmäßige Abschreibungen		3.164,69	3.300	3.200	400	400	400
1.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		444,73	500	500	400	400	400
1.1.1.20.5715400	AfA auf GwG's		2.719,96	2.800	2.700	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		198.354,11	231.900	227.200	229.700	232.200	234.700
1.1.1.20.5411100	Dienstreisen		580,81	400	400	400	400	400
1.1.1.20.5415000	Personalnebenaufwendungen		26.325,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5415100	Aufwendungen Personalrat		9.665,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		19.526,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		10.982,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		6.588,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen		124.537,15	135.000	130.000	132.500	135.000	137.500
1.1.1.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		148,30	0	200	200	200	200
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge		0,00	0	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen		1.830.700,73	1.427.900	1.279.700	1.292.000	1.863.600	1.299.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-869.106,06	-1.252.600	-988.600	-1.033.100	-1.012.300	-1.035.700
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-869.106,06	-1.252.600	-988.600	-1.033.100	-1.012.300	-1.035.700
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-869.106,06	-1.252.600	-988.600	-1.033.100	-1.012.300	-1.035.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fischer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.639,84	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		255,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.384,84	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
58 Ergebnis des Teilhaushalts			-870.745,90	-1.258.200	-993.900	-1.038.400	-1.017.600	-1.041.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fischer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktmerkmal:	muss				
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes		wesentliche				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Aufgabenbereich Kämmerei

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

Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse

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

Aufgabenbereich Steuerstelle

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte

Ziele

Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes

Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der

Kassengeschäfte

7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.1 Formulare Entsorgung)

Bewirtschaftungsregelung

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

Finanzmanagement investiv

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klier			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.459,71	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.30.4311100	Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren		11.985,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.4311200	Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten		3.474,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.173,16	90.000	86.000	0	0	0
1.1.1.30.4482000	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		85.173,16	90.000	86.000	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		21.498,02	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
1.1.1.30.4562000	Säumniszuschläge		13.994,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.4562100	Verspätungszuschläge		2.255,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.4562200	Stundungszinsen		4.172,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.4562300	Aussetzungszinsen		1.011,00	100	500	500	500	500
1.1.1.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		65,00	200	100	100	100	100
S1	Ordentliche Erträge		122.130,89	122.000	118.600	32.600	32.600	32.600
11	Personalaufwendungen		543.078,18	607.200	669.000	683.300	703.800	724.900
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		165.859,43	178.600	211.900	218.300	224.800	231.500
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		209.266,95	247.600	255.600	258.600	266.400	274.400
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		85.442,32	92.500	106.300	109.500	112.800	116.200
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.055,62	18.900	19.400	19.700	20.300	20.900
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.997,11	47.200	48.900	49.500	51.000	52.500
1.1.1.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		23.270,47	22.300	26.800	27.600	28.400	29.300
1.1.1.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		186,28	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	200	200	200	200	200
14	Planmäßige Abschreibungen		3.439,89	11.300	11.100	11.000	11.000	11.000
1.1.1.30.5714200	AfA auf technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.305,80	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		584,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5732200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		-129,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		677,33	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.455,76	14.000	92.500	32.500	8.000	8.000
1.1.1.30.5411100	Dienstreisen		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		1.469,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		2.783,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0,00	3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Klier			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		1.726,62	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
1.1.1.30.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung		444,75	400	400	400	400	400
1.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung		0,00	4.000	85.000	25.000	0	0
1.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		31,36	500	500	500	500	500
S2 Ordentliche Aufwendungen			552.973,83	632.700	772.800	727.000	723.000	744.100
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-430.842,94	-510.700	-654.200	-694.400	-690.400	-711.500
17 Finanzerträge			177.856,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.4692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen		177.856,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			40.161,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.30.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		40.161,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S4 Finanzergebnis			137.695,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S5 Ordentliches Ergebnis			-293.147,94	-410.700	-554.200	-594.400	-590.400	-611.500
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-293.147,94	-410.700	-554.200	-594.400	-590.400	-611.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.501,15	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		27,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.474,15	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-294.649,09	-417.000	-560.500	-600.700	-596.700	-617.800

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, KommHV, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Mitarbeiter

Frau Holzer

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	187.500,00	-187.500,00	0,00	187.800,00	-187.800,00
Haushaltsjahr	0,00	235.300,00	-235.300,00	0,00	235.600,00	-235.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.800,00	-47.800,00	0,00	47.800,00	-47.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		kann				
Produkt		1.1.1.50	Rechnungsprüfung/KLR/Controlling						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				102.726,55	163.400	190.700	196.500	202.300	208.300
1.1.1.50.5011000		Dienstaufwendungen Beamte		24.703,87	67.100	88.400	91.100	93.800	96.600
1.1.1.50.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		54.404,70	69.400	75.700	78.000	80.300	82.700
1.1.1.50.5041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		23.617,98	26.900	26.600	27.400	28.200	29.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11,80	100	0	0	0	0
1.1.1.50.5271430		EDV-Kosten an Dritte		11,80	100	0	0	0	0
<i>Internetauftritt Prüfungsverband</i>									
14 Planmäßige Abschreibungen				2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5715300		AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		2,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.594,86	24.000	44.600	12.100	12.100	12.100
1.1.1.50.5429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		8.334,33	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
1.1.1.50.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		195,55	300	300	300	300	300
1.1.1.50.5431400		Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		189,98	200	300	300	300	300
1.1.1.50.5432100		Aufwendungen für Prüfungen		14.875,00	15.000	35.000	2.000	2.000	2.000
<i>2016: BKPV Prüfung überörtl. Jahresabschlüsse 2012-2014</i>									
<i>2017: evtl. extra Prüfung Konsolidierter Jahresabschluss</i>									
<i>2018/2019: Sonderprüfung jährlich veranschlagt mit 2.000,00 €</i>									
S2 Ordentliche Aufwendungen				126.335,21	187.500	235.300	208.600	214.400	220.400
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-126.335,21	-187.500	-235.300	-208.600	-214.400	-220.400
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-126.335,21	-187.500	-235.300	-208.600	-214.400	-220.400
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-126.335,21	-187.500	-235.300	-208.600	-214.400	-220.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.50.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	300	300	300	300	300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-126.335,21	-187.800	-235.600	-208.900	-214.700	-220.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Aufgaben der Poststelle (inkl. Botengänge):

Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial

Bereitstellung und Betrieb der Registratur/Archiv

Leistungen der zentralen IT:

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

Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge Rathaus)

Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte;

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

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

Bauwesen);

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

7.1.4.3 Grundstückspreise; 7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV; 7.1.4.5 Sportangebote);

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

De Mail einführen)

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

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

7.1.11 Gemeinsame interkommunale Beschaffung (7.1.11.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)

Bewirtschaftungsregelung

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

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

Budgetregeln

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

Zentrale; 9 interne Leistungsverrechnung

Mitarbeiter

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

Archiv: Fr. Zieger (50 %)

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

Leitung: Fr. Schmitt (50%)

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.600,00	1.023.400,00	-982.800,00	83.600,00	951.800,00	-868.200,00
Haushaltsjahr	54.200,00	1.092.100,00	-1.037.900,00	106.800,00	1.103.300,00	-996.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.600,00	68.700,00	-55.100,00	23.200,00	151.500,00	-128.300,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fischer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		muss			
Produkt		1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.60.5411100	Dienstreisen		486,68	200	200	200	200	200
1.1.1.60.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		10.383,31	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.60.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		4.993,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		26.555,96	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.60.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		7.642,68	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500
1.1.1.60.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.338,96	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.60.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		143,08	300	0	0	0	0
1.1.1.60.5432200	Aufwendungen für Beratung (GUV)		6.039,84	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.60.5439000	Geschäftsaufwendungen Archiv		976,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.60.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		215,00	300	300	300	300	300
1.1.1.60.5442000	Versicherungsbeiträge		21.598,11	25.000	22.300	22.700	23.200	23.600
S2 Ordentliche Aufwendungen			639.796,17	846.900	875.300	813.600	822.300	835.900
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-589.770,04	-806.300	-821.100	-757.800	-764.800	-776.700
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-589.770,04	-806.300	-821.100	-757.800	-764.800	-776.700
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-589.770,04	-806.300	-821.100	-757.800	-764.800	-776.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.814,58	43.000	52.600	52.700	52.800	52.800
1.1.1.60.4811600	Erträge a int LeistBez - Bürobedarf		9.814,58	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.60.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	0	9.600	9.700	9.800	9.800
1.1.1.60.4811800	Erträge a int LeistBez - Porto		0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			126.688,60	104.900	228.000	196.600	150.300	161.100
1.1.1.60.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		8.054,57	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.60.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		118.294,45	94.300	217.600	186.000	139.500	150.100
1.1.1.60.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		339,58	600	400	400	400	400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-706.644,06	-868.200	-996.500	-901.700	-862.300	-885.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.669,47	230.300	269.800	48.500	45.500	45.500
1.1.1.60/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000€)	5.041,02	14.000	68.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	30.000	40.000	0	0	0
1.1.1.60/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)	5.524,21	17.000	17.300	5.500	5.500	5.500
1.1.1.60/1310.7831000 Dienstfahrzeuge Rathaus	0,00	15.000	30.000	0	0	0
1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	11.019,45	8.000	29.000	15.000	14.000	14.000
1.1.1.60/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	13.054,00	29.300	19.000	12.000	10.000	10.000
1.1.1.60/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)	8.390,97	21.000	56.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte	0,00	90.000	0	0	0	0
1.1.1.60/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	5.639,82	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.669,47	230.300	269.800	48.500	45.500	45.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.669,47	-230.300	-269.800	-48.500	-45.500	-45.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Aufgabenbereich Gebäude- und Energiemanagement:

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

Aufgabenbereich Hochbau:

Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten

Aufgabenbereich Grundstücksverwaltung:

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

Auftrag

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

Ziele

2.1.1 CO² Neutralität städtischer Gebäude (2.1.1.1 Gebäudesanierung; 2.1.1.2 Heizungssanierung)

5.1.2 Barrierefreiheit im Rathaus

5.2.1 Schaffung eines Bürgerhauses (5.2.1.1 Schaffung Kommunikationszentrum)

6.1.2 Zusammenlegung der Mittelschulen (6.1.2.1 Zusammenlegung der Mittelschule an einen Standort)

1.1.1 Gewerbeflächenangebot neu aktivieren (1.1.1.1 Flächenkauf, 1.1.1.3 Vermarktung);

1.1.2 vorhandene Gewerbeflächen wiederverwenden (1.1.2.1 Brachenkauf; 1.1.2.2 Umwidmung;

1.1.2.3 Vermarktung; 1.1.2.4 Ermittlung Branchenstruktur)

3.1 Verlegung B11 (3.1.3 Grunderwerb)

6.2.1 Ansiedlung weiterführender Schulen/Berufsschulen (6.2.1.4 Bereitstellung von Bauflächen)

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.2 Mietspiegel; 7.1.4.3 Grundstückspreise)

6.3.1 Besseres Angebot zur Fort- und Weiterbildung (6.3.1.1. Raumangebot für VHS-Nutzung erhöhen)

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 3 interne Leistungsverrechnung Mieten; Deckungskreis 4 interne Leistungsverrechnung Raumnutzung VHS Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 111701 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement investiv; Deckungskreis 111702 Grunderwerb- und Verkauf; Deckungskreis 111703 Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten; Übertragbarkeit: 5211000 und 5212000

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

Grundstücksmanagement: Hr. Kopnicky

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.227.900,00	10.239.700,00	-4.011.800,00	7.952.600,00	5.724.000,00	2.228.600,00
Haushaltsjahr	2.902.800,00	9.157.400,00	-6.254.600,00	6.466.000,00	6.276.400,00	189.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.325.100,00	-1.082.300,00	-2.242.800,00	-1.486.600,00	552.400,00	-2.039.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller/Herr Kopnicky			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		muss			
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.531,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		16.531,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		199.835,94	188.100	221.300	217.700	215.400	187.600
1.1.1.70.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		196.142,69	184.200	217.400	213.800	211.700	183.900
1.1.1.70.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden		2.210,66	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
1.1.1.70.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		633,24	700	700	700	600	600
1.1.1.70.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		849,28	900	900	900	900	900
1.1.1.70.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,07	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		409.444,60	417.900	457.800	459.700	464.700	465.200
1.1.1.70.4411000	Mieten und Pachten		246.777,45	220.000	250.000	250.000	255.000	255.000
1.1.1.70.4411200	Mieten, Pachten Betreuungsverträge		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.70.4411300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		82.112,15	90.600	90.600	92.000	92.000	92.000
1.1.1.70.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		73.653,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.70.4461100	Erträge aus Stromlieferungsverträgen		693,00	300	200	200	200	200
1.1.1.70.4461110	Erträge für Energiekostenersätze		6.208,23	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		11.189,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		2.713,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		8.476,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		637.000,56	606.000	680.100	678.400	681.100	653.800
11	Personalaufwendungen		678.468,13	660.000	618.300	637.000	656.200	675.900
1.1.1.70.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		44.156,19	49.200	15.100	15.600	16.100	16.600
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		476.844,22	464.300	468.900	483.000	497.500	512.400
1.1.1.70.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		18.650,26	20.200	6.200	6.400	6.600	6.800
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		39.731,85	35.300	35.700	36.800	37.900	39.000
1.1.1.70.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		96.492,46	88.400	89.800	92.500	95.300	98.200
1.1.1.70.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		2.315,40	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.1.70.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		277,75	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.231.911,05	2.754.600	3.410.100	2.906.600	2.780.600	2.863.600
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		789.064,54	1.129.000	1.930.000	1.375.000	1.208.000	1.242.000
1.1.1.70.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		148.227,03	150.000	150.000	160.000	160.000	168.000
1.1.1.70.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.485,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Verkehrsübungsplatz, Festplatz u.ä.</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Müller/Herr Kopnicky	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Serviceprodukt	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.70.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto		4.491,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.159,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		123,06	500	1.000	500	500	500
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.565,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.70.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		3.418,69	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.5241100	Aufwendungen für Reinigung		431.000,44	480.000	460.000	480.000	500.000	520.000
1.1.1.70.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		22.986,79	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.70.5241310	Aufwendungen für Heizung		300.709,19	350.000	310.000	320.000	330.000	340.000
1.1.1.70.5241320	Aufwendungen für Strom		375.269,17	400.000	300.000	310.000	320.000	330.000
1.1.1.70.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		69.989,23	60.000	70.000	72.000	73.000	74.000
1.1.1.70.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		741,77	400	400	400	400	400
1.1.1.70.5271420	Vermarktung Grundstücke		1.243,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5271430	EDV-Kosten an Dritte		3.344,50	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.70.5291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen		68.091,32	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14 Planmäßige Abschreibungen			1.250.409,10	1.193.700	1.303.300	1.266.200	1.193.500	1.065.800
1.1.1.70.5711200	AfA auf DV-Software		5.762,11	5.800	2.500	0	0	0
1.1.1.70.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		876.086,77	828.200	922.000	895.300	862.700	848.300
1.1.1.70.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		587,55	600	600	600	600	600
1.1.1.70.5714200	AfA auf technische Anlagen		348.332,05	345.500	346.000	338.300	298.400	186.800
1.1.1.70.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		13.769,06	6.900	26.000	25.900	25.700	24.000
1.1.1.70.5715400	AfA auf GwG's		6.604,48	6.700	6.200	6.100	6.100	6.100
1.1.1.70.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		-732,92	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.494,64	113.100	104.500	114.000	99.800	99.300
1.1.1.70.5411100	Dienstreisen		404,23	300	300	300	300	300
1.1.1.70.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0,00	0	500	0	500	0
1.1.1.70.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.011,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		249,48	300	400	400	500	500
1.1.1.70.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		5.181,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5432100	Prüfungen BKPV		0,00	0	5.000	15.000	0	0
1.1.1.70.5433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		422,29	20.000	300	300	300	300
1.1.1.70.5439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine		0,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
1.1.1.70.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		12.647,11	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.5442000	Versicherungsbeiträge		35.078,41	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			500,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller/Herr Kopnicky				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		muss				
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.1.1.70.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)								
S2	Ordentliche Aufwendungen			4.216.282,92	4.721.400	5.436.200	4.923.800	4.730.100	4.704.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-3.579.282,36	-4.115.400	-4.756.100	-4.245.400	-4.049.000	-4.050.800
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-3.579.282,36	-4.115.400	-4.756.100	-4.245.400	-4.049.000	-4.050.800
19	Außerordentliche Erträge			457.996,57	3.275.000	925.000	2.820.000	1.295.000	0
1.1.1.70.4911000	Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb			227.902,64	3.275.000	925.000	2.820.000	1.295.000	0
1.1.1.70.4922000	AO Erträge nicht zahlungswirksam			230.093,93	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			130.520,80	0	0	0	0	500.000
1.1.1.70.5911000	Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad			0,00	0	0	0	0	500.000
1.1.1.70.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			11.877,65	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5914000	Außerordentliche Abschreibungen			118.643,15	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			327.475,77	3.275.000	925.000	2.820.000	1.295.000	-500.000
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-3.251.806,59	-840.400	-3.831.100	-1.425.400	-2.754.000	-4.550.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.682.340,39	4.071.600	4.860.900	4.333.800	4.073.200	4.243.300
1.1.1.70.4811200	Erträge a int LeistBez - Mieten			396.948,92	390.000	448.400	448.400	448.400	448.400
1.1.1.70.4811300	Erträge a int LeistBez -Raumnutzung VHS			6.922,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.70.4811500	Erträge a int LeistBez - Gebäude			2.278.469,22	3.514.900	4.261.000	3.733.400	3.471.200	3.641.000
1.1.1.70.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	159.700	144.500	145.000	146.600	146.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			214.928,49	1.002.600	840.200	804.300	792.400	806.500
1.1.1.70.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			114.414,66	182.000	186.000	188.000	190.000	192.000
1.1.1.70.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			99.764,00	399.200	192.900	153.100	134.200	145.800
1.1.1.70.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			749,83	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.70.5811700	Aufw a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	417.900	457.800	459.700	464.700	465.200
1.1.1.70.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-784.394,69	2.228.600	189.600	2.104.100	526.800	-1.114.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.000,00	640.000	350.000	560.000	1.350.000	500.000
1.1.1.70/3000.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.6817000 InvestitionsZuw von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3002.6811000 InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3006.6811000 InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	100.000	1.000.000	400.000
1.1.1.70/3009.6811000 InvestitionsZuw v Land Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3018.6811000 InvestitionsZuw v Land KiTa Künnekeweg	976.000,00	640.000	200.000	60.000	0	0
1.1.1.70/3022.6811000 InvestitionsZuw v Land Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.6811000 InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	0,00	0	150.000	400.000	350.000	100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.575.310,49	5.170.000	2.095.000	5.030.000	2.310.000	10.000
1.1.1.70/1498.6831000 Einzahlungen a d Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2500.6821000 Grundverkauf bis 50.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70/2503.6821000 Grundverkauf Vorratsgelände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.6821000 Grundverkauf Gewerbegrund	3.524.885,49	5.100.000	1.555.000	5.000.000	2.300.000	0
1.1.1.70/2508.6821000 Grundverkauf Karl-Lederer-Platz	0,00	0	480.000	0	0	0
1.1.1.70/6000.6821000 Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €	50.425,00	60.000	50.000	20.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551.310,49	5.810.000	2.445.000	5.590.000	3.660.000	510.000
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142.926,91	5.327.000	2.140.000	1.572.000	3.621.000	2.050.000
1.1.1.70/2501.7852000 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0,00	715.000	20.000	0	0	0
1.1.1.70/2504.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.7851000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €	12.292,20	15.000	40.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7851000 Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule	49.820,42	0	0	0	0	500.000
1.1.1.70/3002.7851010 Sicherheitseinbehalte Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3003.7851010 Sicherheitseinbehalte Neubau Mensa	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3004.7851000 Hochbaumaßnahme Anbau Turnhalle Gelting	321.566,93	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3004.7851010 Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelting	17.001,19	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3006.7851000 Hochbaumaßnahme Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	0	600.000	300.000	3.000.000	1.500.000
1.1.1.70/3006.7851010 Sicherheitseinbehalte Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller/Herr Kopnicky			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement					
Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.70/3008.7851000	Hochbaumaßnahme	Generalsanierung Buchberger Straße 15	0,00	0	0	200.000	250.000	0
1.1.1.70/3008.7851010	Sicherheitseinbehalte	Generalsanierung Buchberger Straße 15	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3009.7851000	Hochbaumaßnahme	Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3009.7851010	Einbehalte	Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3010.7851010	Einbehalt	energetische Sanierung Sozialgebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017.7851000	Dachgeschoßausbau	Rathaus	44.029,66	70.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851000	Kindertagesstätte	Künnekeweg	1.639.394,86	170.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851010	Sicherheitseinbehalte	Kindertagesstätte Künnekeweg	38.103,86	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3019.7851000	Sanierung	Sudetenstr. 28	0,00	0	0	72.000	221.000	0
1.1.1.70/3022.7851000	Asylbewerberunterkünfte		0,00	4.000.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851000	Aufstockung	Karl-Lederer-Grundschule	0,00	350.000	1.000.000	1.000.000	150.000	0
1.1.1.70/3023.7851010	SichEinbehalte	Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3024.7851000	Hochbaumaßnahme	Feuerwehrhaus Gelting	0,00	0	0	0	0	50.000
1.1.1.70/5000.7852000	Außenanlagen bis 100.000 €		20.717,79	7.000	0	0	0	0
1.1.1.70/5004.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5021.7852000	Tiefbaumaßnahme	Spartenverlegung Karl-Lederer-Platz	0,00	0	480.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			367,00	180.000	3.500	500	500	500
1.1.1.70/1200.7831000	Technische Anlagen (1.000-10.000 €)		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1203.7831000	Erneuerung der Lüftungsanlage	Rathaus Keller	0,00	180.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.1.70/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		367,00	0	500	500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	26.000	0	0	0
1.1.1.70/8000.7812000	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	26.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.143.293,91	5.507.000	2.169.500	1.572.500	3.621.500	2.050.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			2.408.016,58	303.000	275.500	4.017.500	38.500	-1.540.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufgabenverteilungsplan vom 15.03.2004

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Geretsried

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		extern				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-21.527,82	-27.400	-32.900	-34.100	-33.600	-43.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				118,50	500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		118,50	500	6.000	6.000	6.000	6.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-21.646,32	-27.900	-38.900	-40.100	-39.600	-49.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
Gewerbeangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Gemeindegebietes

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Frank (35 %), Hr. Schönbach (60%), Fr. Gropp (100%), Hr. Meyer (10%), N.N. (15%)

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Geretsried, Personensuchende

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.20	Melde- und Passwesen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			134.359,54	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.20.4311100	Melde- und Passamtsgebühren			113.869,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.20.4311200	Auskünfte, Führungszeugnisse			20.490,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.036,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.4461000	Benutzungsentgelte Fotoautomat			4.036,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			41,00	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			41,00	100	100	100	100	100
S1	Ordentliche Erträge			138.436,54	133.100	134.100	134.100	134.100	134.100
11	Personalaufwendungen			211.466,04	286.700	257.300	265.000	273.000	281.300
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	4.700	8.200	8.400	8.700	9.000
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			163.618,97	196.900	174.500	179.700	185.100	190.700
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	26.900	21.700	22.400	23.100	23.800
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.996,48	15.000	13.300	13.700	14.100	14.500
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			33.523,67	37.500	33.400	34.400	35.400	36.500
1.2.2.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0,00	5.600	6.100	6.300	6.500	6.700
1.2.2.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			326,92	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.565,56	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
1.2.2.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			376,93	500	300	300	300	300
1.2.2.20.5271300	Aufwendungen Bundesdruckerei			93.402,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte			3.786,02	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Aufrufsystem</i>								
14	Planmäßige Abschreibungen			5.106,26	5.200	4.600	3.000	2.100	1.700
1.2.2.20.5711200	AfA auf DV-Software			232,05	300	100	0	0	0
1.2.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			4.473,37	4.400	4.000	3.000	2.100	1.700
1.2.2.20.5715400	AfA auf GwG's			400,84	500	500	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.192,57	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1.2.2.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			1.484,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.545,76	500	500	500	500	500
1.2.2.20.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			702,99	700	700	700	700	700
1.2.2.20.5450100	Erstattung an Bund Führungszeugnisse			7.459,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			325.330,43	407.600	378.600	384.700	391.800	399.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-186.893,89	-274.500	-244.500	-250.600	-257.700	-265.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

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

7.1.9 Fullservice Standesamt anbieten (7.1.9.1 Organisationshilfe und Infos anbieten)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.500,00	117.700,00	-76.200,00	41.500,00	120.300,00	-78.800,00
Haushaltsjahr	41.500,00	125.300,00	-83.800,00	41.500,00	126.400,00	-84.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	6.100,00	-6.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.632,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.30.4311000	Verwaltungsgebühren			39.632,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher			1.573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.30.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
S1	Ordentliche Erträge			46.705,50	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11	Personalaufwendungen			90.681,82	92.400	98.000	100.800	103.900	107.000
1.2.2.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			14.378,57	14.600	14.900	15.300	15.800	16.300
1.2.2.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			54.388,89	56.000	60.100	61.900	63.800	65.700
1.2.2.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			5.652,97	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
1.2.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.597,49	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
1.2.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.658,26	10.700	11.500	11.800	12.200	12.600
1.2.2.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			843,00	800	800	800	800	800
1.2.2.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			162,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.855,26	19.200	19.700	19.700	19.700	19.700
1.2.2.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			365,68	1.000	500	500	500	500
1.2.2.30.5271300	Aufwendungen für sonstige Sachausgaben			282,39	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte			13.834,40	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.30.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstambücher			1.372,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Planmäßige Abschreibungen			933,18	1.000	1.000	800	800	800
1.2.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			933,18	1.000	1.000	800	800	800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.464,55	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.2.2.30.5411100	Dienstreisen			341,10	100	100	100	100	100
1.2.2.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			90,00	200	200	200	200	200
1.2.2.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			2.270,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.634,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			28,36	300	300	300	300	300
1.2.2.30.5452400	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			111.934,81	118.700	124.800	127.400	130.500	133.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-65.229,31	-77.200	-83.300	-85.900	-89.000	-92.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
1.2.2.30/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	0,00	0	1.500	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Baufirmen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		1.2.2.40	Straßenverkehr					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.562,00	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.2.40.4321100	Verkehrsrechtliche Anordnungen		54.880,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.40.4321200	Sondernutzungsgebühren u.ä.		3.682,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		63.666,56	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.40.4561000	Bußgelder		63.666,56	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
S1	Ordentliche Erträge		122.228,56	139.000	129.000	129.000	129.000	129.000
11	Personalaufwendungen		35.894,40	55.300	52.200	53.700	55.300	57.000
1.2.2.40.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		26.765,78	30.700	33.500	34.500	35.500	36.600
1.2.2.40.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		5.135,25	5.900	0	0	0	0
1.2.2.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.261,19	12.600	13.800	14.200	14.600	15.000
1.2.2.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		420,57	500	0	0	0	0
1.2.2.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		974,41	1.100	0	0	0	0
1.2.2.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		337,20	4.500	4.900	5.000	5.200	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142,80	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	4.000	0	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen		124,23	200	200	100	0	0
1.2.2.40.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		124,23	200	200	100	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.420,61	89.200	89.800	89.800	89.800	89.800
1.2.2.40.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		153,39	200	800	800	800	800
1.2.2.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		708,08	500	500	500	500	500
1.2.2.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		279,95	500	500	500	500	500
1.2.2.40.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		19.524,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.40.5457000	Erstattungen an private Unternehmen		40.754,49	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		97.582,04	150.200	143.200	144.600	146.100	147.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		24.646,52	-11.200	-14.200	-15.600	-17.100	-18.800
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		24.646,52	-11.200	-14.200	-15.600	-17.100	-18.800
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		1.2.2.40	Straßenverkehr					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			24.646,52	-11.200	-14.200	-15.600	-17.100	-18.800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.683,00	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
1.2.2.40.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			10.683,00	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			13.963,52	-19.200	-22.400	-24.000	-25.700	-27.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Kommandant			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		extern			
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205,20	200	200	200	200	200
1.2.6.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		205,20	200	200	200	200	200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.563,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.563,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Auflösung von Sonderposten		28.964,55	27.900	25.900	25.200	18.700	18.100
1.2.6.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		28.470,78	27.400	25.400	25.000	18.500	17.900
1.2.6.10.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		492,77	500	500	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,90	2.000	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		650,90	2.000	500	500	500	500
	<i>Wartung Atemschutzgeräte, Waschen Dienstkleidung u.ä.</i>							
8	Sonstige ordentliche Erträge		113,05	300	300	300	300	300
1.2.6.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		113,05	300	300	300	300	300
S1	Ordentliche Erträge		33.497,50	48.400	36.900	36.200	29.700	29.100
11	Personalaufwendungen		106.822,17	116.100	112.400	115.900	119.400	123.000
1.2.6.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		677,42	3.200	5.400	5.600	5.800	6.000
1.2.6.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		82.213,42	88.100	82.400	84.900	87.400	90.000
1.2.6.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		368,74	1.300	2.200	2.300	2.400	2.500
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.913,74	6.700	6.300	6.500	6.700	6.900
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.625,21	16.800	15.800	16.300	16.800	17.300
1.2.6.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	0	300	300	300	300
1.2.6.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.162,11	82.100	76.800	76.800	76.800	76.800
1.2.6.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		28.255,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		4.907,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		17.353,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		725,57	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		240,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.203,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		2.475,82	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Planmäßige Abschreibungen		167.094,28	152.500	134.600	126.900	107.000	102.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Kommandant			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		extern			
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.2.6.10.5711200	AfA auf DV-Software		215,78	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5714100	AfA auf Maschinen		3.378,15	2.500	1.800	1.600	1.300	1.100
1.2.6.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		5.037,39	4.900	2.600	2.200	2.200	2.200
1.2.6.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		107.077,86	102.600	88.800	87.400	69.900	68.000
1.2.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		45.088,92	39.100	32.500	29.000	27.600	24.700
1.2.6.10.5715400	AfA auf GwG's		5.068,57	2.100	7.600	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.227,61	1.300	1.300	700	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.532,40	31.200	28.700	28.800	28.900	29.000
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.932,26	13.500	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle		2.347,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		483,08	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		872,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		156,55	500	200	200	200	200
1.2.6.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		95,64	200	100	100	100	100
1.2.6.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.788,15	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		140,88	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5442000	Versicherungsbeiträge		4.491,42	6.300	5.300	5.400	5.500	5.600
1.2.6.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		225,00	0	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		359.610,96	381.900	352.500	348.400	332.100	330.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-326.113,46	-333.500	-315.600	-312.200	-302.400	-301.700
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-326.113,46	-333.500	-315.600	-312.200	-302.400	-301.700
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-326.113,46	-333.500	-315.600	-312.200	-302.400	-301.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	74.900	45.800	46.000	46.500	46.500
1.2.6.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	74.900	45.800	46.000	46.500	46.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		196.838,02	288.200	489.700	412.200	375.200	397.600
1.2.6.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.462,93	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1.2.6.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		195.180,76	285.600	487.000	409.400	372.300	394.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.375,87	92.000	205.500	16.300	0	45.000
1.2.6.10/1306.6811000 InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	108.000,00	92.000	205.500	16.300	0	45.000
1.2.6.10/1400.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1400.6817000 InvestitionsZuw von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1410.6811000 InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk	25.375,87	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1499.6817000 InvestitionsZuw von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10/1398.6831000 Veräußerung Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.375,87	94.000	207.500	18.300	2.000	47.000
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.220,76	550.000	568.300	191.500	241.500	291.500
1.2.6.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1000 €)	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10/1306.7831000 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	404.697,58	450.000	435.000	150.000	200.000	250.000
2017: Restsummen DL 30 und ELW						
2018: MZF Feuerwache Süd						
2019/2020: Ersatz LF 16/20						
1.2.6.10/1325.7831000 Kommandantenwagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	20.230,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1410.7831000 Digitalfunk	66.216,23	60.000	89.300	0	0	0
1.2.6.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	299,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000€)	777,07	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetübertrag 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetübertrag 150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.220,76	550.000	568.300	191.500	241.500	291.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Kommandant			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		extern			
Produkt		1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
5	Auflösung von Sonderposten		218,91	0	500	500	500	500
	1.2.6.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	218,91	0	500	500	500	500
S1	Ordentliche Erträge		218,91	0	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen		5.668,94	8.000	5.900	6.000	6.100	6.200
	1.2.6.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	338,71	1.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	1.2.6.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	2.567,63	3.000	0	0	0	0
	1.2.6.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.444,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.6.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	184,35	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.2.6.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	210,19	300	100	100	100	100
	1.2.6.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	487,18	600	0	0	0	0
	1.2.6.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	436,60	300	300	300	300	300
	1.2.6.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.071,90	16.500	26.200	8.000	9.200	8.000
	1.2.6.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	4.939,19	1.500	8.900	400	400	400
	1.2.6.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	1.837,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1.2.6.20.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.762,82	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	1.2.6.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.504,23	7.500	7.500	1.300	1.300	1.300
	1.2.6.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.616,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.6.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	411,10	1.700	500	500	1.700	500
14	Planmäßige Abschreibungen		6.214,96	10.600	5.400	4.800	3.700	3.300
	1.2.6.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge	1.284,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.2.6.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.827,58	8.800	2.700	2.500	1.400	1.000
	1.2.6.20.5715400	AfA auf GwG's	1.102,81	500	1.400	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.977,60	5.000	5.000	5.300	5.200	5.500
	1.2.6.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.064,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	1.2.6.20.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle	0,00	500	300	500	300	500
	1.2.6.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	32,20	100	100	100	100	100
	1.2.6.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	785,40	800	800	800	800	800
	1.2.6.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70,44	100	100	100	100	100
	1.2.6.20.5442000	Versicherungsbeiträge	1.024,72	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
S2	Ordentliche Aufwendungen		38.933,40	40.100	42.500	24.100	24.200	23.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Kommandant			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		extern			
Produkt		1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-38.714,49	-40.100	-42.000	-23.600	-23.700	-22.500
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-38.714,49	-40.100	-42.000	-23.600	-23.700	-22.500
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-38.714,49	-40.100	-42.000	-23.600	-23.700	-22.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.943,57	6.200	17.700	14.300	12.600	13.700
1.2.6.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		502,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		9.440,62	5.400	16.700	13.300	11.600	12.700
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-48.658,06	-46.300	-59.700	-37.900	-36.300	-36.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Brandgefährliche Objekte

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 126300 Brandschau konsumtiv;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		muss			
Produkt		1.2.6.30	Brandschau					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73,90	500	500	500	500	500
	1.2.6.30.4311000	Verwaltungsgebühren	73,90	500	500	500	500	500
S1	Ordentliche Erträge		73,90	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen		86.328,72	103.000	50.500	52.000	53.500	55.100
	1.2.6.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.693,54	34.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	1.2.6.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.833,17	41.200	36.700	37.800	38.900	40.100
	1.2.6.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.435,92	14.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.2.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.720,93	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
	1.2.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.997,72	7.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	1.2.6.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.623,80	2.300	200	200	200	200
	1.2.6.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	0	0	0	0
	1.2.6.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37,05	100	100	100	100	100
	1.2.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	37,05	100	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen		86.365,77	104.100	50.600	52.100	53.600	55.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-86.291,87	-103.600	-50.100	-51.600	-53.100	-54.700
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-86.291,87	-103.600	-50.100	-51.600	-53.100	-54.700
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-86.291,87	-103.600	-50.100	-51.600	-53.100	-54.700
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-86.291,87	-103.600	-50.100	-51.600	-53.100	-54.700

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.30/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Gastschulrecht

Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen bei Schülern aus Fremdgemeinden; Bearbeitung und Erlaß von Gastschulbescheiden bei Schülern aus Geretsried; Berechnung und Erhebung der Gastschulbeiträge bei Fremdgemeinden;

Schulbetreuung

Jugendsozialarbeit, Kooperationsklasse, Praxisklasse, Ganztagsklassen, M-Zug, Laptopklassen sowie laufender Betrieb;

Organisatorisches

Antragsstellung für staatl. Mittel; Controlling der Schulmittel; Einbindung in Vorgänge zum Bauunterhalt, Beschaffung und Budgetbildung;

Schulentwicklung

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Bearbeitung der Gastschulanträge im Einvernehmen mit den Rektoren;

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	142.400,00	-142.400,00	0,00	145.400,00	-145.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	142.400,00	-142.400,00	0,00	145.400,00	-145.400,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Die Stadt ist Sachaufwandsträger der Grundschulen.

Auftrag

BaySchFG

Zielgruppe

alle Grundschüler

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	120.300,00	-107.300,00	22.400,00	565.700,00	-543.300,00
Haushaltsjahr	13.000,00	99.200,00	-86.200,00	24.200,00	607.300,00	-583.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.100,00	21.100,00	1.800,00	41.600,00	-39.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Isardamm	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.608,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		4.608,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.987,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		6.987,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		447,27	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		447,27	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		12.042,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen		8.582,70	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
2.1.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		6.725,61	7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		549,52	500	600	600	600	600
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.307,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.679,36	35.600	34.800	28.600	28.600	29.800
2.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		323,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		3.979,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		2.965,68	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		7.240,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		5.112,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.420,32	5.000	7.200	6.000	6.000	7.200
2.1.1.10.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		14.565,26	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		72,22	100	100	100	100	100
14	Planmäßige Abschreibungen		24.785,28	19.500	21.000	17.800	11.400	6.600
2.1.1.10.5711200	AfA auf DV-Software		597,56	500	600	600	500	0
2.1.1.10.5714100	AfA auf Maschinen		3,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		1,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		18.950,44	18.100	17.900	14.700	8.400	6.600
2.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's		5.232,28	900	2.500	2.500	2.500	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.10.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.225,00	29.100	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.1.10.5429121	Unterrichtsfahrten		1.427,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		957,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.345,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		200,70	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Isardamm	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.282,18	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		70,44	100	100	100	100	100
2.1.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		678,57	700	700	700	700	700
2.1.1.10.5452300	Gastschulbeiträge		3.000,00	9.000	0	0	0	0
2.1.1.10.5458000	Bundesfreiwilligendienst		12.262,63	12.500	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		92.272,34	93.200	85.800	76.600	70.400	67.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-80.229,57	-80.200	-72.800	-63.600	-57.400	-54.000
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-80.229,57	-80.200	-72.800	-63.600	-57.400	-54.000
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-80.229,57	-80.200	-72.800	-63.600	-57.400	-54.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.400	11.200	11.300	11.400	11.400
2.1.1.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	9.400	11.200	11.300	11.400	11.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		256.048,63	472.500	521.500	453.000	433.600	449.300
2.1.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		753,65	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		255.294,98	470.500	520.000	451.400	431.900	447.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-336.278,20	-543.300	-583.100	-505.300	-479.600	-491.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.529,54	46.600	34.400	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000 €)	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	8.000	12.000	0	0	0
2.1.1.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)	1.242,49	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	4.508,56	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	3.319,91	6.500	4.600	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)	12.037,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10/1503.7831000 Drucker und Multifunktionsgeräte	10.992,03	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	11.428,74	17.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.529,54	46.600	34.400	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.529,54	-46.600	-34.400	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Die Stadt ist Schulaufwandsträger der Grundschule.

Auftrag

BaySchFG

Zielgruppe

alle Grundschüler

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.300,00	142.300,00	-133.000,00	9.900,00	470.100,00	-460.200,00
Haushaltsjahr	9.600,00	164.300,00	-154.700,00	10.700,00	505.300,00	-494.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	22.000,00	-21.700,00	800,00	35.200,00	-34.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.412,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.20.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		4.412,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5	Auflösung von Sonderposten		506,37	600	600	500	500	500
2.1.1.20.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		437,79	500	500	500	500	500
2.1.1.20.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		68,58	100	100	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.301,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		2.301,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
S1	Ordentliche Erträge		7.219,37	9.900	10.200	10.100	10.100	10.100
11	Personalaufwendungen		10.963,81	11.400	11.700	12.100	12.500	12.900
2.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		8.576,82	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
2.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		704,89	700	700	700	700	700
2.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.682,10	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.221,20	35.500	39.300	30.600	30.600	31.800
2.1.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		797,06	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		2.048,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		3.157,60	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		7.557,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		3.753,85	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		3.104,79	5.000	7.100	5.900	5.900	7.100
2.1.1.20.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		17.580,86	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		220,28	200	200	200	200	200
14	Planmäßige Abschreibungen		22.706,40	19.900	19.100	17.900	14.200	9.200
2.1.1.20.5711200	AfA auf DV-Software		279,78	200	300	300	200	0
2.1.1.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		4,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		20.985,94	18.200	17.300	17.200	13.600	9.200
2.1.1.20.5715400	AfA auf GwG's		1.436,68	1.500	1.500	400	400	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.20.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.20.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.434,66	28.500	16.200	16.200	16.200	16.200
2.1.1.20.5411100	Dienstreisen		70,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.5429121	Unterrichtsfahrten		5.638,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		1.233,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.166,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.1.1.20.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		279,64	300	300	300	300	300
2.1.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.207,36	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		70,44	100	100	100	100	100
2.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		506,34	400	400	400	400	400
2.1.1.20.5452300	Gastschulbeiträge		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.5458000	Bundesfreiwilligendienst		12.262,63	12.500	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		94.326,07	95.300	102.800	93.300	90.000	86.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-87.106,70	-85.400	-92.600	-83.200	-79.900	-76.500
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-87.106,70	-85.400	-92.600	-83.200	-79.900	-76.500
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-87.106,70	-85.400	-92.600	-83.200	-79.900	-76.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	500	500	500	500
2.1.1.20.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	0	500	500	500	500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.162,14	374.800	402.500	366.400	350.800	355.100
2.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		312,00	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		70.850,14	372.800	401.000	364.800	349.100	353.300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-158.268,84	-460.200	-494.600	-449.100	-430.200	-431.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1499.6818000	InvestitionsZuw vom übrigen Bereich		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.628,89	66.900	80.600	10.000	10.000	10.000
2.1.1.20/1000.7831000	Lizenzen/Software (1.000 - 10.000 €)		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0,00	8.000	10.000	0	0	0
2.1.1.20/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)		1.114,84	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		5.129,17	20.000	42.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20/1416.7831000	Kletterwand		0,00	12.000	0	0	0	0
2.1.1.20/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		7.067,61	11.500	2.800	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20/1500.7831000	EDV-Hardware (1.000-10.000 €)		6.883,69	8.400	14.200	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20/1503.7831000	Drucker und Multifunktionsgeräte		5.607,28	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1599.7832000	EDV-Hardware (150 - 1.000 €)		826,30	5.000	9.100	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20/1700.7831000	Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1700.7832000	Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €		0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.628,89	66.900	80.600	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.628,89	-66.900	-80.600	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Die Stadt ist Sachaufwandsträger der Mittelschule.

Auftrag

Art. 8 BaySchFG

Zielgruppe

alle Mittelschüler

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen		extern			
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.894,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2.1.2.10.4141100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse		60.000,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.1.2.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		9.894,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Auflösung von Sonderposten		65,94	100	100	100	100	100
2.1.2.10.4167000	Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		65,94	100	100	100	100	100
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.602,50	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		5.602,50	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.000,00	55.100	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen		48.000,00	55.100	30.000	30.000	30.000	30.000
S1	Ordentliche Erträge		123.562,44	102.400	77.100	77.100	77.100	77.100
11	Personalaufwendungen		100.474,98	107.400	111.300	114.600	118.100	121.700
2.1.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		56.628,66	61.400	64.200	66.100	68.100	70.100
2.1.2.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		21.925,62	23.400	23.600	24.300	25.000	25.800
2.1.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.710,19	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
2.1.2.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		1.698,88	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
2.1.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.204,21	11.700	12.300	12.700	13.100	13.500
2.1.2.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		4.307,42	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.640,94	58.800	62.500	54.500	54.500	62.500
2.1.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.193,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		2.827,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.5224000	Unterhalt EDV/MJFU		4.154,05	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		11.806,41	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.5271300	Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa		1.686,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		2.518,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.2.10.5271410	Veranstaltungen Praxisklasse		623,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		7.940,85	10.200	18.400	10.400	10.400	18.400
2.1.2.10.5271520	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen		11.125,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		764,95	400	400	400	400	400
14	Planmäßige Abschreibungen		53.934,07	33.700	35.300	30.100	20.000	11.400
2.1.2.10.5711200	AfA auf DV-Software		6.720,23	4.600	4.800	4.100	3.000	100
2.1.2.10.5714100	AfA auf Maschinen		11,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		7,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen		extern			
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.1.2.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		1.547,96	600	600	600	200	0
2.1.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		40.972,08	24.300	25.300	23.300	14.700	11.300
2.1.2.10.5715400	AfA auf GwG's		4.675,80	4.200	4.600	2.100	2.100	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.587,44	121.600	103.900	103.900	103.900	103.900
2.1.2.10.5411100	Dienstreisen Praxisklasse		834,82	500	800	800	800	800
2.1.2.10.5429121	Unterrichtsfahrten		1.518,82	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		1.212,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		945,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		816,72	800	800	800	800	800
2.1.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.760,01	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		140,88	200	200	200	200	200
2.1.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		857,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse		30.000,00	60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2.1.2.10.5452300	Gastschulbeiträge		25.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		263.637,43	321.500	313.000	303.100	296.500	299.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-140.074,99	-219.100	-235.900	-226.000	-219.400	-222.400
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-140.074,99	-219.100	-235.900	-226.000	-219.400	-222.400
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-140.074,99	-219.100	-235.900	-226.000	-219.400	-222.400
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.700	59.100	59.400	60.000	60.100
2.1.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	23.700	59.100	59.400	60.000	60.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		597.114,60	898.000	789.500	747.500	733.200	760.300
2.1.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.809,75	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
2.1.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		594.304,85	893.000	784.300	742.100	727.600	754.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-737.189,59	-1.093.400	-966.300	-914.100	-892.600	-922.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen		extern			
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.511,84	82.500	56.300	22.000	22.000	22.000
2.1.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software 1.000 - 10.000 €		0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0,00	18.000	28.000	0	0	0
2.1.2.10/1099.7832000	Lizenzen/Software 150 - 1.000 €		2.432,19	2.000	5.300	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		9.985,29	27.500	8.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		6.927,61	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10/1500.7831000	EDV-Hardware (1.000-10.000 €)		15.656,51	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10/1503.7831000	Drucker und Multifunktionsgeräte		14.288,33	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)		7.221,91	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.2.10/1700.7831000	Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000 - 10.000 €		0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1700.7832000	Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €		0,00	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.511,84	82.500	56.300	22.000	22.000	22.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.511,84	-82.500	-56.300	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Schülerbeförderungsgesetz

Zielgruppe

alle Schüler

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 241100 Schülerbeförderung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

Budgetregeln

1.2.1 Schulen, Kinder, Jugend; 2.1.3 Personalwesen;

Mitarbeiter

Hr. Murach (15 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	103.000,00	142.300,00	-39.300,00	103.000,00	142.300,00	-39.300,00
Haushaltsjahr	106.000,00	146.600,00	-40.600,00	106.000,00	146.600,00	-40.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	4.300,00	-1.300,00	3.000,00	4.300,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig:	Herr Murach			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung		extern			
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.155,00	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.4.1.10.4141600	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung		95.155,00	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S1	Ordentliche Erträge		95.155,00	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	Personalaufwendungen		7.143,79	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
2.4.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		5.553,63	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
2.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		465,97	400	500	500	500	500
2.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.124,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.347,33	135.000	139.000	142.000	145.000	148.000
2.4.1.10.5429110	Notwendige Schülerbeförderungskosten		126.347,33	135.000	139.000	142.000	145.000	148.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		133.491,12	142.300	146.600	149.800	153.000	156.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-38.336,12	-39.300	-40.600	-43.800	-47.000	-50.200
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-38.336,12	-39.300	-40.600	-43.800	-47.000	-50.200
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-38.336,12	-39.300	-40.600	-43.800	-47.000	-50.200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-38.336,12	-39.300	-40.600	-43.800	-47.000	-50.200

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	ab 2017 bei Produkt 2.1.0.10				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.90	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				18.108,00	18.600	0	0	0	0
2.4.3.90.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		14.130,33	14.700	0	0	0	0
2.4.3.90.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.170,76	1.100	0	0	0	0
2.4.3.90.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.806,91	2.800	0	0	0	0
14 Planmäßige Abschreibungen				2.480,00	2.500	0	0	0	0
2.4.3.90.5791000		Sonstige Abschreibungen		2.480,00	2.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				111.595,78	118.100	0	0	0	0
2.4.3.90.5431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		197,03	100	0	0	0	0
2.4.3.90.5442000		Schülerunfallversicherung		111.398,75	118.000	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				132.183,78	139.200	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-132.183,78	-139.200	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-132.183,78	-139.200	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-132.183,78	-139.200	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				163,50	500	0	0	0	0
2.4.3.90.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		163,50	500	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-132.347,28	-139.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	ab 2017 bei Produkt 2.1.0.10				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.90	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	206.500,00	-206.500,00	11.100,00	110.600,00	-99.500,00
Haushaltsjahr	0,00	194.400,00	-194.400,00	10.000,00	98.900,00	-88.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.100,00	12.100,00	-1.100,00	-11.700,00	10.600,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte		extern			
Produkt		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
55 Ordentliches Ergebnis			-52.639,77	-107.200	-95.400	-83.100	-90.700	-83.400
56 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
57 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo 55 und 56)			-52.639,77	-107.200	-95.400	-83.100	-90.700	-83.400
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.100	8.000	8.000	8.100	8.100
2.5.2.10.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	9.100	8.000	8.000	8.100	8.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
58 Ergebnis des Teilhaushalts			-52.639,77	-99.500	-88.900	-76.600	-84.100	-76.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.5.2.10/1600.7831000 Kunst im öffentlichen Raum	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.200,00	160.600,00	-155.400,00	5.200,00	181.000,00	-175.800,00
Haushaltsjahr	1.200,00	110.600,00	-109.400,00	1.200,00	119.000,00	-117.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-50.000,00	46.000,00	-4.000,00	-62.000,00	58.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte		extern			
Produkt		2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	2.000	0	2.000	0	2.000
2.5.2.20.4147100	Spenden von privaten Unternehmen		0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
2.5.2.20.4148100	Spenden von übrigen Bereichen		1.000,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.856,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.856,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.291,00	0	0	0	0	0
2.5.2.20.4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte Zugfahrt		9.291,00	0	0	0	0	0
	<i>2016 bei 5.7.1.20.4461000</i>							
8	Sonstige ordentliche Erträge		86,40	200	200	200	200	200
2.5.2.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		86,40	200	200	200	200	200
S1	Ordentliche Erträge		12.233,40	5.200	1.200	3.200	1.200	3.200
11	Personalaufwendungen		47.983,08	57.400	50.400	51.900	53.400	55.000
2.5.2.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		37.589,37	45.200	39.800	41.000	42.200	43.500
2.5.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.078,51	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.5.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.315,20	9.200	7.600	7.800	8.000	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.131,22	103.000	60.000	122.000	60.000	107.000
2.5.2.20.5271411	Veranstaltung -a- Kulturherbst		705,79	80.000	0	80.000	0	80.000
2.5.2.20.5271412	Veranstaltung -b- Liedermacherfestival		2.824,94	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000
2.5.2.20.5271413	Veranstaltung -c- Kultursommer		9.019,70	0	40.000	0	40.000	0
2.5.2.20.5271414	Sonstige Veranstaltungen		2.939,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.20.5271600	Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.		22.572,50	6.000	10.000	25.000	10.000	10.000
2.5.2.20.5271900	Betriebsaufwendungen Ausstellungen		1.068,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Planmäßige Abschreibungen		2.418,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.5.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		552,18	400	400	400	400	400
2.5.2.20.5791000	Sonstige Abschreibungen		800,00	800	800	800	800	800
2.5.2.20.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.066,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		172,90	200	200	200	200	200
2.5.2.20.5411100	Dienstreisen		172,90	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		89.705,51	162.900	112.900	176.400	115.900	164.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-77.472,11	-157.700	-111.700	-173.200	-114.700	-161.300
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-77.472,11	-157.700	-111.700	-173.200	-114.700	-161.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte		extern			
Produkt		2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-77.472,11	-157.700	-111.700	-173.200	-114.700	-161.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.026,00	18.100	6.100	19.100	6.600	20.100
2.5.2.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		6.026,00	18.000	6.000	19.000	6.500	20.000
2.5.2.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-83.498,11	-175.800	-117.800	-192.300	-121.300	-181.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.20/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.20/1499.7832000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.20/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.20/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

4.4 Kultur (4.4.2 Museum)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	82.900,00	-79.900,00	11.800,00	206.700,00	-194.900,00
Haushaltsjahr	4.000,00	87.100,00	-83.100,00	12.800,00	200.700,00	-187.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	4.200,00	-3.200,00	1.000,00	-6.000,00	7.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte		extern			
Produkt		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
5	Auflösung von Sonderposten		8.637,22	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
2.5.2.30.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		5.348,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.5.2.30.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		333,33	400	400	400	400	400
2.5.2.30.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		2.774,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.5.2.30.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		181,16	200	200	200	200	200
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.273,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.30.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		697,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.30.4461000	Eintrittsgelder Museum		3.575,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S1	Ordentliche Erträge		12.910,22	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	Personalaufwendungen		40.468,61	33.500	40.700	42.000	43.300	44.600
2.5.2.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		32.273,82	26.400	32.000	33.000	34.000	35.000
2.5.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.027,41	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.5.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.167,38	5.100	6.700	6.900	7.100	7.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.607,72	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
2.5.2.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		3.422,83	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		1.153,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.30.5231000	Aufwendungen für Mieten - Museumsdepot		12.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.5.2.30.5271410	Veranstaltungen		10.974,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		9.158,38	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Museumseröffnung</i>							
2.5.2.30.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		898,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Planmäßige Abschreibungen		41.266,51	44.000	44.000	44.000	44.000	43.700
2.5.2.30.5711200	AfA auf DV-Software		230,29	400	400	400	400	100
2.5.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		40.679,55	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
2.5.2.30.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		356,67	400	400	400	400	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.435,22	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
2.5.2.30.5411100	Dienstreisen		209,30	200	200	200	200	200
2.5.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		60,00	100	100	100	100	100
2.5.2.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		70,44	0	100	100	100	100
2.5.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		789,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Museumsverbund Tölzer Land</i>							
2.5.2.30.5442000	Versicherungsbeiträge		1.305,60	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte		extern			
Produkt		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2 Ordentliche Aufwendungen			121.778,06	122.900	129.500	130.900	132.300	133.400
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-108.867,84	-111.100	-116.700	-118.100	-119.500	-120.600
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-108.867,84	-111.100	-116.700	-118.100	-119.500	-120.600
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-108.867,84	-111.100	-116.700	-118.100	-119.500	-120.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.567,86	83.800	71.200	70.300	69.900	71.200
2.5.2.30.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		23.455,32	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2.5.2.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		11.315,75	10.000	8.000	8.300	8.600	8.900
2.5.2.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		21.796,79	50.300	39.700	38.500	37.800	38.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-165.435,70	-194.900	-187.900	-188.400	-189.400	-191.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1403.6818000 InvZuwendung Förderverein Museum	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.582,76	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1403.7851000 Umbau Einrichtung Museum	8.582,76	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.598,03	4.000	1.600	0	0	0
2.5.2.30/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000€)	1.551,50	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1403.7831000 Einrichtung Museum	11.046,53	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	4.000	1.600	0	0	0
2.5.2.30/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.180,79	4.000	1.600	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.180,79	-4.000	-1.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	340.100,00	-340.100,00
Haushaltsjahr	0,00	275.000,00	-275.000,00	0,00	340.100,00	-340.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.6.3	Musikschulen		extern			
Produkt		2.6.3.10	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen		48,00	0	0	0	0	0
	2.6.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	48,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		250.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	2.6.3.10.5301400	Zuschuss Musikschule	250.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		250.048,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-250.048,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-250.048,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-250.048,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.097,54	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	2.6.3.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten	65.097,54	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-315.145,54	-340.100	-340.100	-340.100	-340.100	-340.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Artikel 83 Absatz 1 BV, Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Alle Alters- und Bevölkerungsgruppen.

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.700,00	251.900,00	-121.200,00	130.700,00	262.800,00	-132.100,00
Haushaltsjahr	157.000,00	265.800,00	-108.800,00	157.000,00	273.300,00	-116.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.300,00	13.900,00	12.400,00	26.300,00	10.500,00	15.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Ruda			
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen		extern			
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.501,55	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.1.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0,00	200	0	0	0	0
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		5.501,55	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.764,62	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		155.764,62	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
S1	Ordentliche Erträge		161.266,17	130.700	157.000	157.000	157.000	157.000
11	Personalaufwendungen		207.140,17	207.900	216.400	212.900	215.800	218.900
2.7.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		77.909,39	81.100	80.800	77.100	79.400	81.800
2.7.1.10.5019000	Beschäftigungsentgelte Dozenten		107.137,50	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.404,39	6.200	5.800	5.900	6.100	6.300
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.665,25	15.500	14.700	14.800	15.200	15.700
2.7.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		23,64	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.316,83	39.600	44.000	44.000	44.000	44.000
2.7.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	300	300	300	300	300
2.7.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.377,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Elternschule		0,00	200	0	0	0	0
2.7.1.10.5271412	Veranstaltung -b- Lernfest		0,00	2.000	0	0	0	0
2.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		27.411,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.7.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.528,77	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Planmäßige Abschreibungen		770,19	900	900	200	100	100
2.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		115,26	200	200	200	100	100
2.7.1.10.5715400	AfA auf GwG's		654,93	700	700	0	0	0
15	Transferaufwendungen		1.500,00	1.500	0	0	0	0
2.7.1.10.5301400	Zuschuss Kreisbildungswerk		1.500,00	1.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,10	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		220,06	200	300	300	300	300
2.7.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.280,04	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
S2	Ordentliche Aufwendungen		247.227,29	252.800	263.200	259.000	261.800	264.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-85.961,12	-122.100	-106.200	-102.000	-104.800	-107.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Ruda			
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen		extern			
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-85.961,12	-122.100	-106.200	-102.000	-104.800	-107.900
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-85.961,12	-122.100	-106.200	-102.000	-104.800	-107.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.377,85	10.000	10.100	8.400	8.400	8.400
2.7.1.10.5811300	Aufw a int LeistBez - Raumnutzung VHS		6.922,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		90,50	2.000	2.000	300	300	300
2.7.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		365,10	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	800	900	900	900	900
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-93.338,97	-132.100	-116.300	-110.400	-113.200	-116.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0
2.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	0	2.300	0	0	0
2.7.1.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)	0,00	0	1.200	0	0	0
2.7.1.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Die Einrichtung der Bücherei basiert auf einem Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.700,00	315.600,00	-287.900,00	32.600,00	299.400,00	-266.800,00
Haushaltsjahr	25.200,00	331.100,00	-305.900,00	27.900,00	337.900,00	-310.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	15.500,00	-18.000,00	-4.700,00	38.500,00	-43.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Herr Rodenwaldt				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern				
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.315,00	22.000	19.000	21.000	23.000	23.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			21.315,00	22.000	19.000	21.000	23.000	23.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			4.314,73	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
2.7.2.10.4562100	Verspätungszuschläge			2.203,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			2.110,83	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	<i>Medienersatz ü.ä.</i>								
S1	Ordentliche Erträge			26.829,73	27.700	25.200	27.200	29.700	29.700
11	Personalaufwendungen			184.769,68	191.400	200.000	193.700	199.600	205.600
2.7.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			143.851,72	151.100	157.800	144.600	149.000	153.500
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.955,90	11.500	12.000	10.800	11.100	11.400
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			28.938,42	28.800	30.200	38.300	39.500	40.700
2.7.2.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.635,50	51.400	60.700	58.500	57.300	58.500
2.7.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			41,06	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			1.515,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU			1.507,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5231000	Aufwendungen für Miete - Kafeeautomat			0,00	0	1.200	1.200	0	0
2.7.2.10.5271200	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände			34.432,09	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.7.2.10.5271411	Veranstaltung -a- Ausstellungen			0,00	300	300	300	300	300
2.7.2.10.5271412	Veranstaltung -b- Lesungen			225,26	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum			0,00	5.000	0	0	0	0
2.7.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			843,06	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			5.071,41	5.000	10.000	8.800	8.800	10.000
14	Planmäßige Abschreibungen			5.460,89	4.400	8.000	7.600	7.000	5.700
2.7.2.10.5711200	AfA auf DV-Software			570,86	600	600	600	400	0
2.7.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			250,81	300	200	200	200	200
2.7.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			4.464,07	3.300	7.100	6.800	6.400	5.500
2.7.2.10.5715400	AfA auf GwG's			175,15	200	100	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.424,12	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
2.7.2.10.5411100	Dienstreisen			0,00	100	300	300	300	300
2.7.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			826,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			58,51	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Herr Rodenwaldt			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern			
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.7.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		6,99	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		992,67	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		70,44	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		347,42	300	300	300	300	300
2.7.2.10.5442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen		121,74	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		236.290,19	250.500	272.600	263.700	267.800	273.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-209.460,46	-222.800	-247.400	-236.500	-238.100	-244.000
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-209.460,46	-222.800	-247.400	-236.500	-238.100	-244.000
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-209.460,46	-222.800	-247.400	-236.500	-238.100	-244.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.900	2.700	2.800	2.800	2.800
2.7.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	4.900	2.700	2.800	2.800	2.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.732,66	48.900	65.300	57.700	53.600	57.000
2.7.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		825,25	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
2.7.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		45.542,31	46.400	62.600	54.900	50.700	54.000
2.7.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		365,10	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-256.193,12	-266.800	-310.000	-291.400	-288.900	-298.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Herr Rodenwaldt			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern			
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.226,34	69.500	66.500	8.500	8.500	8.500
2.7.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software (1.000-10.000€)		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0,00	5.000	8.000	0	0	0
2.7.2.10/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)		737,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		0,00	45.000	50.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		272,89	2.500	5.500	500	500	500
2.7.2.10/1500.7831000	EDV-Hardware (1.000-10000 €)		2.573,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		0,00	15.000	0	0	0	0
2.7.2.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)		1.642,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/1700.7831000	Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1700.7832000	Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €		0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.226,34	69.500	66.500	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.226,34	-69.500	-66.500	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger v.a. Vereine und Gäste

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.800,00	83.700,00	-71.900,00	11.800,00	152.000,00	-140.200,00
Haushaltsjahr	11.000,00	94.700,00	-83.700,00	11.000,00	166.100,00	-155.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	11.000,00	-11.800,00	-800,00	14.100,00	-14.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Zwignagl			
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern			
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.458,20	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
2.8.1.10.4321100	Gebühren Fasching		3.107,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.10.4321200	Gebühren Sommerfest		9.351,20	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
S1	Ordentliche Erträge		12.458,20	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen		25.084,79	26.100	26.300	27.000	27.700	28.500
2.8.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		19.772,22	20.600	20.700	21.300	21.900	22.600
2.8.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.580,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.732,14	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.157,68	30.200	38.000	38.000	38.000	68.000
2.8.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.772,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Fasching		8.532,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.10.5271412	Veranstaltung -b- 1. Mai , Tag der Heimat u.ä.		0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum		0,00	0	0	0	0	30.000
	<i>2020: 70 Jahre Gemeindegründung/ 50 Jahre Stadt</i>							
2.8.1.10.5271414	Veranstaltung -d- Sommerfest		15.078,71	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.8.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		1.773,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Planmäßige Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5791000	Sonstige Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		22.949,15	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500
2.8.1.10.5301300	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5301400	Zuschüsse an Heimatvereine		1.015,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.10.5311000	Entsch.Fonds für Denkmalschutz		21.934,00	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51,17	400	400	400	400	400
2.8.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge Böllerschützen		51,17	100	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen		76.243,79	83.700	94.700	95.900	97.100	128.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-63.785,59	-71.900	-83.700	-84.900	-86.100	-117.400
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-63.785,59	-71.900	-83.700	-84.900	-86.100	-117.400
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern				
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
57 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-63.785,59	-71.900	-83.700	-84.900	-86.100	-117.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				62.515,85	68.300	71.400	72.100	72.900	73.600
2.8.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten			33.791,22	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
2.8.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			19.775,08	15.500	20.000	20.500	21.000	21.500
2.8.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			8.483,36	18.100	16.800	17.000	17.300	17.500
2.8.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			466,19	600	500	500	500	500
2.8.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			0,00	300	300	300	300	300
58 Ergebnis des Teilhaushalts				-126.301,44	-140.200	-155.100	-157.000	-159.000	-191.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10/1411.6818000 InvestitionsZuw vom übrigen Bereich Toilettenwagen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10/1411.7831000 Toilettenwagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren Behinderte und Pflegebedürftige sozial Schwache

Ziele

Einbindung in das örtliche Gemeindeleben;

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Heinzel (90%)

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120,47	0	0	0	0	0
3.1.5.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	120,47	0	0	0	0	0
3.1.5.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,47	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120,47	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Prävention - Hilfestellung zur Vermeidung Einweisung in städtische Obdachlosenunterkunft

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen denen Obdachlosigkeit droht.

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Frau Heinzel 10 %

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Heinzel			
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)		extern			
Produkt		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)			0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)			0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €			0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €			0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Integrationskonzept der Stadt Geretsried, Richtungsweisende Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Asylberechtigte, Flüchtlinge und Migranten

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Frau Jarrar, Frau Kölbl

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Rampfel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						zuständig: Frau Jarrar
Produktgruppe	3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)						extern
Produkt	3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration						Rechtsbindung: freiwillig
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	600	600	600	600
3.1.5.50.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.50.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	0	100	100	100	100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-1.470,65	-157.300	-238.500	-228.300	-231.400	-234.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien	Träger der Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine

Ziele
Förderung der Senioren, Sozial- und Behindertentarbeit

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

Mitarbeiter

Frau Heinzel

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Frau Heinkel				
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern				
Produkt		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-14 Jahren und deren Eltern

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.352.700,00	7.296.800,00	-2.944.100,00	3.530.400,00	7.747.000,00	-4.216.600,00
Haushaltsjahr	3.660.000,00	7.577.700,00	-3.917.700,00	3.689.900,00	8.165.600,00	-4.475.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-692.700,00	280.900,00	-973.600,00	159.500,00	418.600,00	-259.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern			
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.183.692,86	3.375.000	3.435.000	3.495.000	3.550.000	3.610.000
3.6.5.10.4141100	Betriebskostenförderung nach dem KiföG		148.969,00	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
3.6.5.10.4141400	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		3.034.723,86	3.215.000	3.265.000	3.315.000	3.360.000	3.410.000
5 Auflösung von Sonderposten			100.321,98	83.100	126.800	126.600	120.800	120.600
3.6.5.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		100.321,98	83.100	126.800	126.600	120.800	120.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.669,30	300	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		45.669,30	300	25.000	25.000	25.000	25.000
AWO								
S1 Ordentliche Erträge			3.329.684,14	3.458.400	3.586.800	3.646.600	3.695.800	3.755.600
11 Personalaufwendungen			53.953,17	49.200	51.700	53.400	55.100	56.800
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		763,01	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		26.389,66	25.900	26.700	27.500	28.300	29.100
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		14.004,55	11.000	12.500	12.900	13.300	13.700
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.235,03	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.210,36	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
3.6.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		5.350,56	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.908,19	38.600	45.300	45.300	44.300	15.100
3.6.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.469,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		2.304,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		140,87	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.5231000	Miete Container		16.993,20	29.200	29.200	29.200	29.200	0
3.6.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	1.500	9.700	9.700	8.700	8.700
14 Planmäßige Abschreibungen			211.896,56	186.000	304.100	302.400	280.100	278.500
3.6.5.10.5711200	AfA auf DV-Software		0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		2,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		6.580,65	7.100	7.600	7.000	5.100	4.900
3.6.5.10.5715400	AfA auf GwG's		409,49	500	500	500	500	0
3.6.5.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung		204.904,42	178.400	294.300	293.200	272.800	271.900
15 Transferaufwendungen			5.519.680,79	7.165.000	7.185.000	7.305.000	7.425.000	7.545.000
3.6.5.10.5301100	Renovierungszuschüsse KiTa-Träger		2.499,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.5301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		5.208.263,51	6.700.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000
3.6.5.10.5301150	Freiwillige Betriebskostenförderung		308.533,02	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000
3.6.5.10.5301400	Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze		385,26	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern			
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		613,47	700	700	700	700	700
	3.6.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	406,44	400	400	400	400	400
	3.6.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	207,03	300	300	300	300	300
S2	Ordentliche Aufwendungen		5.808.052,18	7.439.500	7.586.800	7.706.800	7.805.200	7.896.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-2.478.368,04	-3.981.100	-4.000.000	-4.060.200	-4.109.400	-4.140.500
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-2.478.368,04	-3.981.100	-4.000.000	-4.060.200	-4.109.400	-4.140.500
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-2.478.368,04	-3.981.100	-4.000.000	-4.060.200	-4.109.400	-4.140.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	72.000	103.100	103.500	104.600	104.700
	3.6.5.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	72.000	103.100	103.500	104.600	104.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.236,26	307.500	578.800	513.200	482.800	504.000
	3.6.5.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten	78.810,86	59.400	117.800	117.800	117.800	117.800
	3.6.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	21.142,52	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	3.6.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	212.282,88	240.500	452.900	386.800	355.900	376.600
	3.6.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	600	600	600	600	600
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-2.790.604,30	-4.216.600	-4.475.700	-4.469.900	-4.487.600	-4.539.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000,00	977.400	200.000	400.000	300.000	50.000
3.6.5.10/8005.6811000 InvestitionsZuw v Land Sportkindergarten Jeschkenstraße	236.000,00	632.200	200.000	100.000	0	0
3.6.5.10/8006.6811000 InvestitionsZuw v Land Temenos Kindergarten Gelting	324.000,00	345.200	0	0	0	0
3.6.5.10/8010.6811000 InvestitionsZuw vom Land KiTa Banater Straße	0,00	0	0	300.000	300.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1498.6831000 Einzahlungen a d Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00	977.400	200.000	400.000	300.000	50.000
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.476,08	43.300	25.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10/1000.7831000 Software, Einrichtung, Schulung	0,00	18.300	0	0	0	0
3.6.5.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	19.775,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10/1413.7831000 Küchenblock Hort Isardammsschule	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	2.324,56	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10/1503.7831000 Drucker und Multifunktionsgeräte	2.376,43	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.625.649,36	0	270.000	500.000	500.000	100.400
3.6.5.10/8000.7818000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.10/8005.7818000 Investitionsfördermaßnahme Sportkindergarten Jeschkenstraße	922.645,36	0	0	0	0	0
3.6.5.10/8006.7818000 Investitionsfördermaßnahme Temenos Kindergarten Gelting	703.004,00	0	50.000	0	0	0
3.6.5.10/8010.7818000 Investitionsförderung KiTa Banater Straße	0,00	0	200.000	500.000	500.000	100.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.125,44	43.300	295.000	515.000	515.000	115.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.090.125,44	934.100	-95.000	-115.000	-215.000	-65.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

BayBO, Festsetzungen in den Bebauungsplänen, EN 1176

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Klinger (2 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	68.900,00	-68.900,00
Haushaltsjahr	0,00	21.700,00	-21.700,00	0,00	60.200,00	-60.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-8.700,00	8.700,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.743,32	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen	17.505,65	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.10/5015.7852000 Verlegung Spielplatz Künnekeweg	9.237,67	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.743,32	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.743,32	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Geschäftsleitung:

Leitung der Fachbereiche, fachliche Aufsicht, Organisation des Vereins, Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit, Austausch zum Vorstand und SJP; SJP: Fachebreichtreffen (1x monatlich), Austausch mit der Geschäftsführung (monatlich), 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. Schütz (12%), Hr. Rampfel (5 %);

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schütz			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern			
Produkt		3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			14.135,57	14.900	11.400	11.800	12.200	12.600
3.6.6.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		11.064,29	11.700	9.000	9.300	9.600	9.900
3.6.6.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		896,54	900	700	700	700	700
3.6.6.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.174,74	2.300	1.700	1.800	1.900	2.000
15 Transferaufwendungen			400.000,00	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3.6.6.20.5301400	Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.		400.000,00	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			414.135,57	414.900	451.400	451.800	452.200	452.600
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-414.135,57	-414.900	-451.400	-451.800	-452.200	-452.600
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-414.135,57	-414.900	-451.400	-451.800	-452.200	-452.600
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-414.135,57	-414.900	-451.400	-451.800	-452.200	-452.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			78.858,81	90.100	112.400	99.900	93.500	97.000
3.6.6.20.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		45.783,36	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
3.6.6.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		33.075,45	44.200	66.600	54.100	47.700	51.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-492.994,38	-505.000	-563.800	-551.700	-545.700	-549.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Schütz (88%), Hr. Rampfel (10 %);

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schütz			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern			
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		480,82	3.000	11.700	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden		480,82	0	11.700	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.4147100	Spenden von privaten Unternehmen		0,00	3.000	0	0	0	0
	<i>Bladenight</i>							
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.738,61	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass		7.738,61	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S1	Ordentliche Erträge		8.219,43	11.000	23.700	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen		83.289,70	87.600	62.600	64.500	66.400	68.400
3.6.6.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		65.015,18	69.100	49.300	50.800	52.300	53.900
3.6.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.300,52	5.300	3.800	3.900	4.000	4.100
3.6.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.974,00	13.200	9.500	9.800	10.100	10.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.681,79	57.300	43.600	43.600	45.600	45.600
3.6.6.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		17,42	300	100	100	100	100
	<i>2013: Vorhänge</i>							
3.6.6.30.5271411	Veranstaltung -a- Projekte		15.026,47	32.000	22.000	22.000	23.000	23.000
3.6.6.30.5271412	Veranstaltung -b- Jugendrat		7.211,69	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.30.5271413	Veranstaltung -c- Ferienprogramm		10.070,54	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
3.6.6.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		5.355,67	7.500	5.000	5.000	5.500	5.500
	<i>Kinder- und Jugendtag, Hausaufgabenheft Notinseln, Familienkompass (2014 und 2016), Sonstiges</i>							
14	Planmäßige Abschreibungen		1.256,77	1.300	1.300	0	0	0
3.6.6.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.256,77	1.300	1.300	0	0	0
15	Transferaufwendungen		92.942,30	135.000	160.500	162.000	165.000	165.000
3.6.6.30.5301100	Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen		56.019,80	95.000	106.500	107.000	110.000	110.000
3.6.6.30.5301400	Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit		567,50	0	0	0	0	0
	<i>DK 8 Prokektförderung</i>							
3.6.6.30.5301410	Zuschüsse an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien		32.155,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	<i>Jugendförderung Vereine</i>							
3.6.6.30.5301420	Zuschuss Familienpaten		4.200,00	0	13.000	14.000	14.000	14.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		660,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.30.5411100	Dienstreisen		299,34	1.500	500	500	500	500
3.6.6.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		265,00	300	300	300	300	300
	<i>Fördermitgliedschaft Arbeit für Jugend</i>							
3.6.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		96,00	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		215.830,90	283.200	269.000	271.100	278.000	280.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schütz			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern			
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-207.611,47	-272.200	-245.300	-247.100	-254.000	-256.000
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-207.611,47	-272.200	-245.300	-247.100	-254.000	-256.000
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-207.611,47	-272.200	-245.300	-247.100	-254.000	-256.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.750,20	9.900	8.900	9.100	9.300	9.500
3.6.6.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		6.348,78	8.500	7.500	7.700	7.900	8.100
3.6.6.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		401,42	600	500	500	500	500
3.6.6.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	800	900	900	900	900
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-214.361,67	-282.100	-254.200	-256.200	-263.300	-265.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.30/1700.7831000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.30/1700.7832000 Erwerb v bew Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Förderrichtlinien der Stadt Geretsried

Zielgruppe

Geretsrieder Sportvereine

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	117.400,00	-117.400,00	0,00	234.700,00	-234.700,00
Haushaltsjahr	0,00	174.400,00	-174.400,00	0,00	291.600,00	-291.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	56.900,00	-56.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung		extern			
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			13.095,43	13.800	13.800	14.200	14.600	15.000
4.2.1.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	10.242,54	10.900	10.900	11.200	11.500	11.800
4.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	846,71	800	800	800	800	800
4.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.006,18	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.675,52	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.1.10.5271411		Veranstaltung -a- Sportlerehrung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit	1.675,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen			77.001,00	81.000	148.000	103.000	103.000	103.000
4.2.1.10.5301400		Zuschuss ESC Geretsried	76.000,00	76.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4.2.1.10.5301410		Zuschüsse an Sportvereine	1.001,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.5318200		Sanierungszuschüsse Sportvereine	0,00	0	45.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			93,65	20.600	600	600	600	600
4.2.1.10.5411100		Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5432000		Sportentwicklungsplanung	0,00	20.000	0	0	0	0
4.2.1.10.5439000		Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,65	300	300	300	300	300
S2 Ordentliche Aufwendungen			91.865,60	117.400	174.400	129.800	130.200	130.600
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-91.865,60	-117.400	-174.400	-129.800	-130.200	-130.600
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-91.865,60	-117.400	-174.400	-129.800	-130.200	-130.600
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-91.865,60	-117.400	-174.400	-129.800	-130.200	-130.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.116,56	117.300	117.200	117.200	117.200	117.200
4.2.1.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten	104.116,56	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
4.2.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	200	100	100	100	100
4.2.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	600	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-195.982,16	-234.700	-291.600	-247.000	-247.400	-247.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10/8000.7818000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Badegäste, nichtorganisierte Freizeitsportler, Schulen und Vereine

Ziele

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

4.1 Neubau Hallenbad

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.094,92	60.000	69.000	69.000	69.000	0
4.2.4.10.4321100	Benutzungsgebühren -a- Badegebühren		50.588,79	55.000	55.000	55.000	55.000	0
4.2.4.10.4321300	Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine		14.506,13	5.000	14.000	14.000	14.000	0
5	Auflösung von Sonderposten		252,00	300	300	300	300	0
4.2.4.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		250,00	300	300	300	300	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		352,94	400	400	400	400	0
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten		352,94	400	400	400	400	0
S1	Ordentliche Erträge		65.699,86	60.700	69.700	69.700	69.700	0
11	Personalaufwendungen		290.960,71	304.800	308.000	317.300	326.800	0
4.2.4.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		227.666,78	240.600	243.000	250.300	257.800	0
4.2.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.023,52	18.300	18.500	19.100	19.700	0
4.2.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		44.175,85	45.800	46.500	47.900	49.300	0
4.2.4.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		94,56	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.466,76	296.600	306.800	251.800	256.800	0
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		90.686,52	85.000	90.000	30.000	30.000	0
4.2.4.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		21.676,60	25.000	23.000	23.000	23.000	0
4.2.4.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		6.754,96	4.000	6.000	6.000	6.000	0
4.2.4.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		786,04	500	800	800	800	0
4.2.4.10.5224000	Unterhalt EDV/MJFU		99,55	100	100	100	100	0
4.2.4.10.5241100	Aufwendungen für Reinigung		585,22	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		888,00	1.000	900	900	900	0
4.2.4.10.5241310	Aufwendungen für Heizung		51.882,22	70.000	80.000	82.000	84.000	0
4.2.4.10.5241320	Aufwendungen für Strom		47.565,69	50.000	50.000	52.000	54.000	0
4.2.4.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		29.090,17	42.000	40.000	41.000	42.000	0
4.2.4.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.113,97	1.000	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.10.5271410	Veranstaltungen		0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		11.337,82	15.000	12.000	12.000	12.000	0
14	Planmäßige Abschreibungen		61.919,96	61.800	60.700	56.700	24.100	0
4.2.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		319,44	400	400	300	200	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.4.10.5714100	AfA auf Maschinen		9.788,46	9.800	9.800	9.800	9.800	0
4.2.4.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		47.032,50	46.900	46.900	43.400	11.300	0
4.2.4.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		4.723,56	4.600	3.500	3.200	2.800	0
4.2.4.10.5715400	AfA auf GwG's		56,00	100	100	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.049,21	9.100	8.700	8.900	8.900	0
4.2.4.10.5411100	Dienstreisen		169,29	300	300	300	300	0
4.2.4.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		21,32	100	100	100	100	0
4.2.4.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		11,19	100	100	100	100	0
4.2.4.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.354,77	1.500	1.600	1.800	1.800	0
4.2.4.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		70,44	100	100	100	100	0
4.2.4.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		251,83	300	300	300	300	0
4.2.4.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0,00	1.500	0	0	0	0
4.2.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.827,44	3.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		-444,72	200	200	200	200	0
	<i>GrdSt Sauna</i>							
4.2.4.10.5442000	Versicherungsbeiträge		1.787,65	2.000	2.000	2.000	2.000	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		623.396,64	672.300	684.200	634.700	616.600	0
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-557.696,78	-611.600	-614.500	-565.000	-546.900	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-557.696,78	-611.600	-614.500	-565.000	-546.900	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-557.696,78	-611.600	-614.500	-565.000	-546.900	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.732,90	7.100	7.700	7.900	8.100	0
4.2.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		7.691,68	7.000	7.600	7.800	8.000	0
4.2.4.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		41,22	100	100	100	100	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-565.429,68	-618.700	-622.200	-572.900	-555.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse und der Vereinbarung mit den beteiligten Kommunen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1232 Hallenbad konsumtiv; Deckungskreis 111700 Gebäude-, Energie- und Grundstücksmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 4 Schulraum und Sportstättennutzung; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 6 Umsatzsteuer; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 424111 Hallenbad investiv; Deckungskreis111703 Neubau Hallenbad;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern				
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	508.700
4.2.4.11.4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-			0,00	0	0	0	0	125.200
4.2.4.11.4321300	Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine			0,00	0	0	0	0	383.500
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	180.600
4.2.4.11.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	0	132.500
4.2.4.11.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem			0,00	0	0	0	0	48.100
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	689.300
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	336.600
4.2.4.11.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	265.500
4.2.4.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	20.300
4.2.4.11.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	50.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	603.600
4.2.4.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	0	0	0	20.000
4.2.4.11.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			0,00	0	0	0	0	40.000
4.2.4.11.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	0	0	0	0	5.000
4.2.4.11.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			0,00	0	0	0	0	500
4.2.4.11.5224000	Unterhalt EDV/MUFU			0,00	0	0	0	0	100
4.2.4.11.5241100	Aufwendungen für Reinigung			0,00	0	0	0	0	8.000
4.2.4.11.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung			0,00	0	0	0	0	2.000
4.2.4.11.5241310	Aufwendungen für Heizung			0,00	0	0	0	0	235.000
4.2.4.11.5241320	Aufwendungen für Strom			0,00	0	0	0	0	125.000
4.2.4.11.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0,00	0	0	0	0	120.000
4.2.4.11.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	0	0	0	0	3.000
4.2.4.11.5271410	Veranstaltungen			0,00	0	0	0	0	5.000
4.2.4.11.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0	0	0	0	10.000
4.2.4.11.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0,00	0	0	0	0	30.000
14	Planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	434.900
4.2.4.11.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			0,00	0	0	0	0	184.800
4.2.4.11.5714200	AfA auf technische Anlagen			0,00	0	0	0	0	243.600
4.2.4.11.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	6.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	13.900
4.2.4.11.5411100	Dienstreisen			0,00	0	0	0	0	500
4.2.4.11.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	0	0	0	0	500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.4.11.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	500
4.2.4.11.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	0	0	0	0	2.000
4.2.4.11.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0,00	0	0	0	0	200
4.2.4.11.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0,00	0	0	0	0	500
4.2.4.11.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0,00	0	0	0	0	500
4.2.4.11.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	6.000
4.2.4.11.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	0	0	0	0	200
4.2.4.11.5442000	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	3.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	1.389.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	0	0	0	0	-699.700
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	-699.700
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			0,00	0	0	0	0	-699.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	8.300
4.2.4.11.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	0	0	0	0	8.200
4.2.4.11.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	-708.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	4.000
4.2.4.11/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	0	0	0	2.000
4.2.4.11/1499.7832000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	0,00	0	0	0	0	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		
Produkt	4.2.4.12	Sauna		

Auftrag

entfällt zukünftig

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten						
Produkt	4.2.4.12	Sauna						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		
Produkt	4.2.4.12	Sauna		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Sport- und Bewegungsaktivität der Bevölkerung in Geretsried;

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.20	Eisstadion	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
5	Auflösung von Sonderposten		6,00	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		4,00	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		2,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.085,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.20.4411000	Mieten und Pachten		5.042,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.20.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		10.043,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S1	Ordentliche Erträge		15.091,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen		28.622,35	29.800	30.100	31.000	31.900	32.900
4.2.4.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		22.323,18	23.500	23.700	24.400	25.100	25.900
4.2.4.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.856,50	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.4.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.442,67	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.673,58	695.500	62.000	62.000	49.000	55.000
4.2.4.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.700,49	665.000	35.000	35.000	22.000	28.000
4.2.4.20.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		2.593,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.5241310	Aufwendungen für Heizung		20.053,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.20.5241320	Aufwendungen für Strom		1.326,53	3.500	0	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen		14.507,95	14.400	14.400	14.400	9.400	6.700
4.2.4.20.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		6.566,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4.2.4.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		7.647,10	7.700	7.700	7.700	2.700	0
4.2.4.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge		1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		293,36	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.693,33	3.300	7.300	6.300	6.300	6.300
4.2.4.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2.450,25	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		274,74	300	300	300	300	300
4.2.4.20.5442000	Versicherungsbeiträge		1.968,34	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		118.497,21	743.000	113.800	113.700	96.600	100.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-103.406,06	-708.000	-78.800	-78.700	-61.600	-65.900
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-103.406,06	-708.000	-78.800	-78.700	-61.600	-65.900
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger						
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern						
Produkt	4.2.4.20	Eisstadion	Rechtsbindung:	freiwillig						
Teilergebnishaushalt					Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten										
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)					-103.406,06	-708.000	-78.800	-78.700	-61.600	-65.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof					0,00	100	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts					-103.406,06	-708.100	-78.800	-78.700	-61.600	-65.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	3.300.000	350.000	0
4.2.4.20/3020.7851000 Einhaltung Eisstadion	0,00	0	350.000	3.300.000	350.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	3.300.000	350.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-3.300.000	-350.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger, Breitensport, Vereinssport, Schulsport

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	853.200,00	-818.200,00	56.700,00	552.700,00	-496.000,00
Haushaltsjahr	22.000,00	540.600,00	-518.600,00	40.700,00	1.137.200,00	-1.096.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.000,00	-312.600,00	299.600,00	-16.000,00	584.500,00	-600.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.273,63	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.30.4148100	Spenden von übrigen Bereichen		5.273,63	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Loipe/Nordic Walking</i>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.560,30	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.560,30	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	Auflösung von Sonderposten		2.599,85	2.700	2.700	2.700	2.100	1.700
4.2.4.30.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		1.666,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.30.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		933,24	1.000	1.000	1.000	400	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.337,30	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.30.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Turnhalle Stifter-Schule		13.337,30	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	3.200	0	0	0	0
4.2.4.30.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	3.200	0	0	0	0
	<i>2016 Bewegungsparcours</i>							
S1	Ordentliche Erträge		27.771,08	40.900	24.700	24.700	24.100	23.700
11	Personalaufwendungen		25.630,47	27.000	27.200	28.000	28.800	29.600
4.2.4.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		17.461,76	18.500	18.500	19.100	19.700	20.300
4.2.4.30.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		2.504,25	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
4.2.4.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.453,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.453,28	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
4.2.4.30.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		757,28	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.269,93	100.500	461.000	411.000	110.500	60.000
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung der Sportanlagen u.ä.		30.233,92	60.000	430.000	380.000	80.000	30.000
4.2.4.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		11.168,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		1.526,88	5.000	2.000	2.000	1.500	1.000
4.2.4.30.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.30.5271410	Veranstaltungen		0,00	7.500	0	0	0	0
4.2.4.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte		681,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		927,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.30.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		13.732,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Planmäßige Abschreibungen		33.951,21	30.100	21.500	18.000	16.300	15.400
4.2.4.30.5711200	AfA auf DV-Software		795,06	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.4.30.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		11.671,52	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.30.5714100	AfA auf Maschinen		266,08	300	300	200	200	200
4.2.4.30.5714200	AfA auf technische Anlagen		1.447,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.30.5714300	AfA auf Fahrzeuge		12.789,46	12.100	5.700	2.800	2.600	2.600
4.2.4.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		6.583,22	5.000	4.200	3.700	2.200	1.300
4.2.4.30.5715400	AfA auf GwG's		398,00	400	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.105,39	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
4.2.4.30.5411100	Dienstreisen		234,25	300	300	300	300	300
4.2.4.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		128,90	100	200	200	200	200
4.2.4.30.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		514,01	500	600	600	600	700
4.2.4.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		70,44	100	100	100	100	100
4.2.4.30.5442000	Versicherungsbeiträge		157,79	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		118.957,00	158.800	511.100	458.400	157.000	106.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-91.185,92	-117.900	-486.400	-433.700	-132.900	-82.800
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-91.185,92	-117.900	-486.400	-433.700	-132.900	-82.800
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-91.185,92	-117.900	-486.400	-433.700	-132.900	-82.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.800	16.000	16.000	16.200	16.200
4.2.4.30.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	15.800	16.000	16.000	16.200	16.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		376.333,68	393.900	626.100	543.100	504.800	532.500
4.2.4.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		133.846,41	134.000	150.000	152.000	154.000	156.000
4.2.4.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		242.329,26	259.700	475.900	390.900	350.600	376.300
4.2.4.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		158,01	200	200	200	200	200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-467.519,60	-496.000	-1.096.500	-960.800	-621.500	-599.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Rampfel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Lacherdinger			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten		extern			
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30/5018.6811000	InvestitionsZuw vom Land	Bewegungsparcours	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30/5018.6818000	Spenden	Bewegungsparcours	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.304,99	710.000	20.000	0	0	0
4.2.4.30/5013.7852000	FFG		9.304,99	650.000	15.000	0	0	0
4.2.4.30/5018.7852000		Bewegungsparcours	0,00	60.000	5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.008,53	14.500	31.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.30/1202.7831000	Flutlichtanlage	FFG-Platz	23.675,98	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1400.7831000	Betriebs- u	Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	1.291,62	3.000	20.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.30/1499.7832000	Betriebs- u	Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	1.040,93	11.500	11.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.30/1700.7831000	Erwerb v bew	Sachen aus Budgetüberträgen 1.000-10.000 €	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1700.7832000	Erwerb v bew	Sachen aus Budgetüberträgen 150-1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.313,52	724.500	51.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.313,52	-724.500	-51.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne;

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet;

1.1 Gewerbeflächenangebot erhöhen (1.1.1.2 Entwicklung neuer Gewerbeflächen; 1.1.2.2

Umwidmung vorhandener Flächen)

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

Stadtentwicklung (2.3.1 Berücksichtigung der Anforderungen für regenerative Energien; 2.3.1.1

strengere Bauleitpläne)

2.3.2 regionale Energien in der Bauleitplanung (2.3.2.1 Anpassung Flächennutzungsplan an

Windkraftnutzung)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Sternkopf			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		muss			
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			95.604,21	100.000	100.700	103.700	106.800	110.000
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		13.426,18	15.100	15.500	16.000	16.500	17.000
5.1.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		59.239,80	61.600	61.600	63.400	65.300	67.300
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		6.202,34	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.794,83	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.129,26	11.800	11.800	12.200	12.600	13.000
5.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		605,52	600	600	600	600	600
5.1.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		206,28	0	100	100	100	100
14 Planmäßige Abschreibungen			34,52	100	0	0	0	0
5.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		34,52	100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			197.355,09	335.300	295.300	295.300	155.300	155.300
5.1.1.10.5411100	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	200	200	200	200	200
5.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		37.360,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2016 bis 2019: Neuaufstellung FNP Vertrag RA								
5.1.1.10.5432210	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.		159.994,92	330.000	290.000	290.000	150.000	150.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			292.993,82	435.400	396.000	399.000	262.100	265.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-292.993,82	-435.400	-396.000	-399.000	-262.100	-265.300
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-292.993,82	-435.400	-396.000	-399.000	-262.100	-265.300
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-292.993,82	-435.400	-396.000	-399.000	-262.100	-265.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-292.993,82	-435.400	-396.000	-399.000	-262.100	-265.300

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet;

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	175.000,00	647.600,00	-472.600,00	29.300,00	253.300,00	-224.000,00
Haushaltsjahr	0,00	361.500,00	-361.500,00	31.500,00	262.700,00	-231.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.000,00	-286.100,00	111.100,00	2.200,00	9.400,00	-7.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Sternkopf			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
5	Auflösung von Sonderposten		31.983,46	29.300	31.500	31.500	31.500	31.500
5.1.1.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		29.441,62	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
5.1.1.20.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		2.196,85	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.1.1.20.4377000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen		344,99	400	400	400	400	400
9	Aktivierete Eigenleistungen		39,95	0	0	0	0	0
5.1.1.20.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		39,95	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		32.023,41	29.300	31.500	31.500	31.500	31.500
11	Personalaufwendungen		4.309,73	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
5.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		3.395,56	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		270,16	300	300	300	300	300
5.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		644,01	700	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89,25	101.500	104.000	104.000	104.000	104.000
5.1.1.20.5271411	Veranstaltung Projektvorstellungen		0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		89,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5271900	Entwicklung Böhmwiese		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Planmäßige Abschreibungen		50.630,40	83.400	88.900	88.900	88.900	88.900
5.1.1.20.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		44.560,50	65.300	70.000	70.000	70.000	70.000
5.1.1.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		3.113,87	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
5.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.620,03	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5.1.1.20.5791000	Sonstige Abschreibungen		1.336,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.193,48	61.000	62.500	62.500	63.000	63.000
5.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		10.624,50	11.000	12.500	12.500	13.000	13.000
5.1.1.20.5432220	Städtebauliche Beratung		13.568,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		79.222,86	250.500	259.900	260.000	260.600	260.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-47.199,45	-221.200	-228.400	-228.500	-229.100	-229.200
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-47.199,45	-221.200	-228.400	-228.500	-229.100	-229.200
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Sternkopf				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-47.199,45	-221.200	-228.400	-228.500	-229.100	-229.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				293,25	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5.1.1.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		293,25	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
5.1.1.20.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-47.492,70	-224.000	-231.200	-231.400	-232.100	-232.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.100,00	175.000	0	175.000	400.000	580.000
5.1.1.20/3011.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	0,00	0	0	0	250.000	500.000
5.1.1.20/3012.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmngement"	0,00	25.000	0	25.000	0	30.000
5.1.1.20/5007.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5008.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Neuer Platz"	102.100,00	150.000	0	150.000	150.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.100,00	175.000	0	175.000	400.000	580.000
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.758,74	479.000	185.000	335.000	1.141.000	1.344.000
5.1.1.20/3011.7851000 Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	0,00	0	50.000	200.000	1.000.000	1.200.000
5.1.1.20/3012.7851000 Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"	32.097,73	33.000	128.000	135.000	141.000	144.000
5.1.1.20/5007.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00	53.000	7.000	0	0	0
5.1.1.20/5007.7852010 SichEinbeh Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5008.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"	331.661,01	83.000	0	0	0	0
5.1.1.20/5016.7852000 Tierfbau Soziale Stadt Künnekeweg	0,00	310.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	5.500	0	0	0
5.1.1.20/1408.7831000 Modell Stadtzentrum	0,00	1.500	5.500	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.758,74	480.500	190.500	335.000	1.141.000	1.344.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.658,74	-305.500	-190.500	-160.000	-741.000	-764.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Zeitnahe, wirtschaftliche und effektive Bearbeitung der anfallenden Verwaltungsvorgänge;

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.200,00	-90.200,00	0,00	91.400,00	-91.400,00
Haushaltsjahr	0,00	93.000,00	-93.000,00	0,00	94.100,00	-94.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Sternkopf			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		muss			
Produkt		5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S1 Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			83.552,38	87.600	88.900	91.600	94.300	97.200
5.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		46.226,44	49.000	49.900	51.400	52.900	54.500
5.2.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		11.881,92	12.200	12.200	12.600	13.000	13.400
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		19.257,51	20.200	20.500	21.100	21.700	22.400
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		942,60	900	900	900	900	900
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.214,87	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		3.029,04	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.699,21	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.1.10.5411100	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
5.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		2.699,21	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 Ordentliche Aufwendungen			86.251,59	90.200	93.000	95.700	98.400	101.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-86.251,59	-90.200	-93.000	-95.700	-98.400	-101.300
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-86.251,59	-90.200	-93.000	-95.700	-98.400	-101.300
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-86.251,59	-90.200	-93.000	-95.700	-98.400	-101.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			706,65	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		706,65	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-86.958,24	-91.400	-94.100	-96.800	-99.500	-102.400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.300,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10/7200.6881200 Stellplatzablöse	21.300,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	21.300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, BayBO, Satzungen nach dem KAG

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Unternehmen

Ziele

effektive, zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Verwaltungsvorgänge;

7.1.1 Dienstleistungsangebot erweitern (7.1.1.2 kleine Baudelegation)

7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.3 Formulare Bauwesen)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.700,00	211.900,00	-207.200,00	4.700,00	217.500,00	-212.800,00
Haushaltsjahr	6.000,00	208.500,00	-202.500,00	6.000,00	213.400,00	-207.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	-3.400,00	4.700,00	1.300,00	-4.100,00	5.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Sternkopf			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		muss			
Produkt		5.2.1.20	Bauverwaltung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.778,13	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
5.2.1.20.4311100	Verwaltungsgebühren		201,10	500	500	500	500	500
5.2.1.20.4311200	Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge		4.577,03	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.984,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Hausnummerschilder		2.984,00	1.200	0	0	0	0
	<i>ab 2017 bei 5.2.1.20.4461000</i>							
5.2.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummerschilder		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
S1	Ordentliche Erträge		7.762,13	4.700	6.000	6.000	6.500	6.500
11	Personalaufwendungen		174.397,28	183.000	190.200	188.400	194.000	199.700
5.2.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		93.881,81	98.600	100.400	103.400	106.500	109.700
5.2.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		24.512,67	25.400	29.400	24.100	24.800	25.500
5.2.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		1.098,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		41.753,09	43.100	43.900	45.200	46.600	48.000
5.2.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.915,06	2.000	2.300	1.900	2.000	2.100
5.2.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.793,69	4.900	5.200	4.600	4.700	4.800
5.2.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		6.442,96	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.848,75	20.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5.2.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		31,03	800	300	300	300	300
5.2.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		15.217,58	18.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>2016 bis 2019: GIS, siehe Kalkulation Fr. Prehn</i>							
5.2.1.20.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummerschilder		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Hausnummerschilder		1.600,14	2.000	0	0	0	0
	<i>ab 2017 bei 5.2.1.20.5271900</i>							
14	Planmäßige Abschreibungen		6.844,69	2.800	1.900	100	0	0
5.2.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.162,14	800	500	100	0	0
5.2.1.20.5715400	AfA auf GwG's		1.968,58	2.000	1.400	0	0	0
5.2.1.20.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		3.713,97	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.793,89	8.100	7.800	7.800	7.900	7.900
5.2.1.20.5411100	Dienstreisen		70,40	100	100	100	100	100
5.2.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.108,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		392,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Sternkopf			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		muss			
Produkt		5.2.1.20	Bauverwaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
5.2.1.20.5454000	Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge		1.176,00	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
5.2.1.20.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		46,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen			200.884,61	214.700	210.400	206.800	212.400	218.100
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-193.122,48	-210.000	-204.400	-200.800	-205.900	-211.600
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-193.122,48	-210.000	-204.400	-200.800	-205.900	-211.600
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-193.122,48	-210.000	-204.400	-200.800	-205.900	-211.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.950,25	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
5.2.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.950,25	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-196.072,73	-212.800	-207.400	-203.900	-209.100	-214.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Der zentrale Begriff im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist der soziale Wohnungsbau. Die Stadt betreibt kein stadt eigenes Wohnbauunternehmen. Diese Aufgabe erfüllt in Geretsried seit Jahrzehnten die Baugenossenschaft. Die Stadt Geretsried 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 Einheimischenmodell u.ä.), Frau Wick (Darlehen);

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Klier				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		muss				
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
8	Sonstige ordentliche Erträge			56.015,70	0	0	0	0	0
	5.2.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		56.015,70	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			56.015,70	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.391,45	0	0	0	0	0
	5.2.2.10.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		7.391,45	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			7.391,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			48.624,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Finanzerträge			7.773,45	7.200	4.900	4.500	4.200	3.900
	5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		6.640,81	6.200	3.900	3.500	3.200	2.900
	5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)		1.132,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S4	Finanzergebnis			7.773,45	7.200	4.900	4.500	4.200	3.900
S5	Ordentliches Ergebnis			56.397,70	6.200	3.900	3.500	3.200	2.900
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			56.397,70	6.200	3.900	3.500	3.200	2.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	200	100	100	100	100
	5.2.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	200	100	100	100	100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			56.397,70	6.000	3.800	3.400	3.100	2.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10/2590.6821000 Grundverkauf Wohnbaugrund	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	89.530,03	90.000	74.500	65.500	52.300	52.500
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen	87.530,03	88.000	72.500	63.500	50.300	50.500
5.2.2.10/2092.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.530,03	90.000	74.500	65.500	52.300	52.500
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10/2090.7868300 Ausleihungen an Wohnungsbauunternehmen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	89.530,03	90.000	74.500	65.500	52.300	52.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Geretsried, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv;

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.060.000,00	407.600,00	652.400,00	715.000,00	18.000,00	697.000,00
Haushaltsjahr	1.072.600,00	420.700,00	651.900,00	727.600,00	31.100,00	696.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.600,00	13.100,00	-500,00	12.600,00	13.100,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Müller				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung		muss				
Produkt		5.3.5.10	Energieversorgung						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	7.600	5.400	5.400	0
5.3.5.10.4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	7.600	5.400	5.400	0	
8 Sonstige ordentliche Erträge				807.385,41	715.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5.3.5.10.4511100	Konzessionsabgaben Strom		648.668,07	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
5.3.5.10.4511200	Konzessionsabgaben Gas		78.434,04	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5.3.5.10.4511300	Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser		80.283,30	0	0	0	0	0	
S1 Ordentliche Erträge				807.385,41	715.000	727.600	725.400	725.400	720.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.082,04	7.500	10.200	10.200	10.200	10.200
5.3.5.10.5271410	Veranstaltungen - Stadtradeln		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.082,04	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
14 Planmäßige Abschreibungen				560,67	1.400	1.400	1.400	1.400	800
5.3.5.10.5711200	AfA auf DV-Software		560,67	1.400	1.400	1.400	1.400	800	
15 Transferaufwendungen				650,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.5318000	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich		650,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.500,00	3.600	14.500	14.400	14.400	1.600
5.3.5.10.5411100	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100	
5.3.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.3.5.10.5433100	Sachverständigenkosten Kommunales Energieeffizienznetzwerk		0,00	2.000	12.900	12.800	12.800	0	
S2 Ordentliche Aufwendungen				4.792,71	18.000	31.100	31.000	31.000	17.600
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				802.592,70	697.000	696.500	694.400	694.400	702.400
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				802.592,70	697.000	696.500	694.400	694.400	702.400
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				802.592,70	697.000	696.500	694.400	694.400	702.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				802.592,70	697.000	696.500	694.400	694.400	702.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	0	0
5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	345.000	345.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000	345.000	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.728,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10/1005.7831000 Solarkataster	6.728,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.504,91	391.000	391.000	0	0	0
5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau	3.504,91	391.000	391.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10/2001.7868300 Darlehen Energie Geretsried GmbH	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.232,91	391.000	391.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.232,91	-46.000	-46.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Vertrag mit dem Landkreis (AWU), Bodenschutzgesetz

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abfallentsorgung; Vermeidung von illegalen Abfallablagerungen;

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Klier				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.3.7	Abfallwirtschaft		kann				
Produkt		5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				55.686,23	53.000	55.000	0	0	0
5.3.7.10.4482000		Verwaltungskosten Wertstoffhöfe		55.686,23	53.000	55.000	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge				55.686,23	53.000	55.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.836,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.3.7.10.5441200		Sonderausgaben Unterstüt.Fonds BodenschutzG		12.836,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
S2 Ordentliche Aufwendungen				12.836,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				42.850,23	40.000	41.500	-13.500	-13.500	-13.500
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				42.850,23	40.000	41.500	-13.500	-13.500	-13.500
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				42.850,23	40.000	41.500	-13.500	-13.500	-13.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				116.453,65	122.000	124.000	126.000	128.000	130.000
5.3.7.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		116.453,65	122.000	124.000	126.000	128.000	130.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-73.603,42	-82.000	-82.500	-139.500	-141.500	-143.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

ab 2014 unter Produkt 5.3.5.10

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	ab 2014 siehe Produkt 5.3.5.10				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		extern				
Produktgruppe		5.3.9	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.3.9.10	Energieversorgung einschl. Konzessionsverträgen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

ab 2014 unter Produkt 5.3.7.10

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	ab 2014 siehe Produkt 5.3.7.10				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		extern				
Produktgruppe		5.3.9	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.3.9.20	Kommunale Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherheit, -regelung, ansprechendes Straßenbild;

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

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

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

3.2.3.2 "Bahnhofstraße" Böhmwiese; 3.2.3.3 Kreisverkehr Jeschkenstraße)

4.2.1 Ausbau und Erhalt der Wanderwege (4.2.1.2 Erweiterungsmöglichkeiten)

4.3.1 Ausbau und Erhalt der Radwege

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

1.3.1 Stärkung des Tourismus (1.3.1.2 Fahrradtourismus)

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

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	511.500,00	1.946.800,00	-1.435.300,00	748.900,00	2.006.300,00	-1.257.400,00
Haushaltsjahr	572.900,00	1.858.200,00	-1.285.300,00	716.100,00	2.190.100,00	-1.474.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	61.400,00	-88.600,00	150.000,00	-32.800,00	183.800,00	-216.600,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		muss			
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
5.4.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		4.643,48	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		5.258,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Planmäßige Abschreibungen		814.238,18	748.600	732.100	709.700	670.600	647.800
5.4.1.10.5712300	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		8.528,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.1.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel		8.862,37	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.4.1.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze,		762.431,04	697.000	680.100	662.000	623.900	601.800
5.4.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		1.898,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		914,03	1.000	1.400	1.000	800	700
5.4.1.10.5715400	AfA auf GwG's		815,72	800	800	800	600	600
5.4.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung		28.990,96	28.600	28.600	24.700	24.100	23.500
5.4.1.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.797,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.161,12	7.700	19.700	9.700	9.700	9.700
5.4.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		368,40	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5432100	Brückenprüfung		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.5432200	Beratung Verkehrszählung		15.812,72	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5432210	Beratung/Planung Verlegung B 11		49.980,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		1.555.941,62	1.514.400	1.660.300	1.450.300	1.413.600	1.393.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-749.813,51	-765.500	-944.200	-753.400	-748.400	-746.700
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.312,34	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		1.312,34	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		-1.312,34	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-751.125,85	-765.500	-944.200	-753.400	-748.400	-746.700
20	Außerordentliche Aufwendungen		5,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		5,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		-5,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-751.130,85	-765.500	-944.200	-753.400	-748.400	-746.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		514.310,77	491.900	529.800	538.900	548.000	557.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.054,76	299.000	370.000	285.000	45.000	1.277.000
5.4.1.10/6000.6881000 Erschließungsbeitrag Straßenbau bis 100.000 €	9.636,08	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6002.6881000 Erschließungsbeitrag Brucknerweg	0,00	29.000	10.000	0	0	0
5.4.1.10/6003.6881000 Erschließungsbeitrag Drosselweg	0,00	0	0	0	0	77.000
5.4.1.10/6007.6881000 Erschließungsbeitrag Leitenstraße	0,00	0	0	0	0	1.200.000
5.4.1.10/6012.6881000 Erschließungsbeitrag Brauneckweg	0,00	270.000	10.000	0	0	0
5.4.1.10/6013.6881000 Erschließungsbeitrag Asternweg	0,00	0	0	100.000	30.000	0
5.4.1.10/6014.6881000 Erschließungsbeitrag Seniweg	38.418,68	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6015.6881000 Erschließungsbeitrag Enzianweg	0,00	0	0	115.000	15.000	0
5.4.1.10/6018.6881000 Erschließungsbeitrag Rosenweg	0,00	0	250.000	40.000	0	0
5.4.1.10/6019.6881000 Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Gelting II	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6023.6881000 Erschließungsbeitrag Tauernweg	0,00	0	100.000	30.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.054,76	299.000	370.000	285.000	45.000	1.277.000
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.905,75	1.150.000	900.000	1.400.000	600.000	995.000
5.4.1.10/6000.7852000 Straßenbau bis 100.000 €	194.535,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10/6000.7853000 Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6002.7852000 Straßenbau Brucknerweg	128.963,51	350.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6003.7852000 Straßenbau Drosselweg	0,00	0	0	0	0	95.000
5.4.1.10/6004.7852000 Straßenbau Jahnstraße	147.104,66	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6006.7852000 Straßenbau Kirchweg	0,00	0	0	100.000	0	0
5.4.1.10/6007.7852000 Straßenbau Leitenstraße	0,00	0	0	0	500.000	800.000
5.4.1.10/6010.7852000 Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße	0,00	0	0	800.000	0	0
5.4.1.10/6012.7852000 Straßenbau Brauneckweg	0,00	350.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6013.7852000 Straßenbau Asternweg	0,00	0	0	200.000	0	0
5.4.1.10/6014.7852000 Straßenbau Seniweg	26.414,70	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6015.7852000 Straßenbau Enzianweg	0,00	0	0	200.000	0	0
5.4.1.10/6018.7852000 Straßenbau Rosenweg	0,00	0	350.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		muss			
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
5.4.1.10/6019.7852000	Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II		1.742.887,34	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6020.7852000	Straßenbau Verdiweg		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6021.7852000	Generalsanierung Joh.-Seb.-Bach-Straße		0,00	0	300.000	0	0	0
5.4.1.10/6022.7852000	Generalsanierung Adalbert-Stifter-Straße		0,00	350.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6023.7852000	Straßenbau Tauernweg		0,00	0	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0,00	1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10/6000.7818000	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10/6019.7818000	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Gelting II		0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.239.905,75	1.181.000	930.000	1.430.000	630.000	1.025.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.191.850,99	-882.000	-560.000	-1.145.000	-585.000	252.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen und Wegen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.4 Bauhof; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

siehe interne Leistungsverrechnung Bauhof

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.500,00	271.500,00	-253.000,00	18.500,00	676.500,00	-658.000,00
Haushaltsjahr	18.500,00	272.000,00	-253.500,00	18.500,00	672.000,00	-653.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Fahrgäste der S-Bahn

Ziele

Bau und Unterhalt der Anlagen;

1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.3 Wohnmobilpark)

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 5 Abschreibungen

Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Anlagen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	500.000
5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	0,00	0	0	50.000	50.000	500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-500.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung von Geretsried

Ziele

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

2.1.3 weniger Verkehr im Stadtgebiet (2.1.3.3 ÖPNV-Unterstützung)

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

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Klinger (4 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	309.000,00	-279.000,00	30.000,00	309.200,00	-279.200,00
Haushaltsjahr	30.000,00	318.900,00	-288.900,00	30.000,00	319.100,00	-289.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gleisanschlußvertrag vom 07.10.1975, Prüfung des Gleises durch das Eisenbundesamt

Zielgruppe

Firmen, die das Industriegleis nutzen oder zukünftig nutzen möchten.

Ziele

Zügiger Transport von Industriegütern und Anschluss an das überregionale Schienennetz

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Klinger (3 %)

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		freiwillig			
Produkt		5.4.8.10	Industriegleis					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.820,20	83.000	123.000	83.000	83.000	86.000
5.4.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		93.820,20	83.000	123.000	83.000	83.000	86.000
5	Auflösung von Sonderposten		359,71	400	400	400	400	400
5.4.8.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund		359,71	400	400	400	400	400
S1	Ordentliche Erträge		94.179,91	83.400	123.400	83.400	83.400	86.400
11	Personalaufwendungen		2.463,42	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
5.4.8.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.952,62	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
5.4.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		158,16	200	200	200	200	200
5.4.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		352,64	400	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.701,78	43.900	83.900	43.900	43.900	43.900
5.4.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.858,88	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5.4.8.10.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.642,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Anschlussweiche</i>							
5.4.8.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Planmäßige Abschreibungen		32.225,45	32.300	32.300	32.300	20.600	12.300
5.4.8.10.5713000	AfA auf Gleisanlagen		31.071,85	31.100	31.100	31.100	19.400	11.100
5.4.8.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel		1.153,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	2.500	0	2.500
5.4.8.10.5432100	Brückenuntersuchung		0,00	0	0	2.500	0	2.500
S2	Ordentliche Aufwendungen		84.390,65	78.900	118.800	81.400	67.300	61.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		9.789,26	4.500	4.600	2.000	16.100	24.800
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		9.789,26	4.500	4.600	2.000	16.100	24.800
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		9.789,26	4.500	4.600	2.000	16.100	24.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.890,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5.4.8.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.890,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		5.899,26	600	600	-2.100	11.900	20.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wassergesetz, Gewässerentwicklungskonzept vom Juli 2009

Zielgruppe

Gewässer 3. Ordnung

Ziele

landschaftsökologische und wasserwirtschaftliche Herstellung der Gewässer und seiner Auen

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		muss				
Produkt		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	24.000	16.000	0	0
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0,00	0	24.000	16.000	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			15.649,70	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.5.2.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund			15.649,70	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
S1	Ordentliche Erträge			15.649,70	15.700	39.700	31.700	15.700	15.700
11	Personalaufwendungen			2.877,59	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
5.5.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			2.253,36	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			187,67	200	200	200	200	200
5.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			436,56	400	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.024,57	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung der Gewässer u.ä.			2.024,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.5221100	Umsetzung Gewässerpflegeplan			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5271410	Veranstaltungen Grundwassermanagement			0,00	3.000	3.000	0	0	0
	<i>2016: Step II Eröffnungsveranstaltung, Zwischenergebnis</i>								
	<i>2017: Step II Schlussveranstaltung</i>								
14	Planmäßige Abschreibungen			38.321,94	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5.5.2.10.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			38.321,94	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100,67	61.100	91.100	1.100	1.100	1.100
5.5.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			50,00	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige			2.050,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.5433100	Sachverständigenkosten Grundwassermanagement			0,00	60.000	90.000	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			45.324,77	113.500	143.300	50.400	50.500	50.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-29.675,07	-97.800	-103.600	-18.700	-34.800	-34.900
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-29.675,07	-97.800	-103.600	-18.700	-34.800	-34.900
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-29.675,07	-97.800	-103.600	-18.700	-34.800	-34.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.589,75	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Herr Klingler
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
5.5.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.589,75	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-33.264,82	-101.300	-107.200	-22.400	-38.600	-38.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.396,34	30.000	350.000	0	0	0
5.5.2.10/5017.7852000 Abdichtung Schwaigwaller Bach	21.396,34	30.000	350.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.396,34	30.000	350.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.396,34	-30.000	-350.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, sonstige Grabnutzungsberechtigte

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	305.000,00	399.300,00	-94.300,00	310.200,00	315.600,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	305.000,00	210.000,00	95.000,00	306.100,00	363.100,00	-57.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-189.300,00	189.300,00	-4.100,00	47.500,00	-51.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		muss			
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		311.532,91	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		17.779,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		108.025,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.5.3.10.4321200	Grabgebühren		185.728,29	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	Auflösung von Sonderposten		125,66	0	200	200	200	0
5.5.3.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		125,66	0	200	200	200	0
S1	Ordentliche Erträge		311.658,57	305.000	305.200	305.200	305.200	305.000
11	Personalaufwendungen		165.096,03	39.900	36.400	37.500	38.600	39.700
5.5.3.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		5.751,11	9.000	8.800	9.100	9.400	9.700
5.5.3.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		123.428,44	21.200	18.400	19.000	19.600	20.200
5.5.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.261,18	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.809,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.508,49	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
5.5.3.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		337,08	300	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.099,74	139.600	149.700	149.700	149.700	149.700
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber		13.749,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.733,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		182,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.5224000	Unterhalt EDV/ MUFU		0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		18.816,56	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		2.050,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>jetzt bei 1.1.1.80.5251000</i>							
5.5.3.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		505,31	500	500	500	500	500
5.5.3.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		1.217,96	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.10.5271900	Sozialbestattungen		11.330,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		2.537,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen		68.975,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	Planmäßige Abschreibungen		37.870,19	32.800	33.500	33.300	33.000	31.400
5.5.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		23.785,84	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5.5.3.10.5714100	AfA auf Maschinen		1.329,91	1.100	900	800	800	700
5.5.3.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		8.996,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.250,07	2.400	2.400	2.300	2.000	500
5.5.3.10.5715400	AfA auf GwG's		508,22	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Frank				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		muss				
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.761,42	6.200	6.000	6.000	6.000	6.100
	5.5.3.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		37,05	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		79,95	300	200	200	200	200
	5.5.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		70,44	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume		41,61	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.5.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge		1.532,37	1.800	1.500	1.500	1.500	1.600
S2	Ordentliche Aufwendungen			326.827,38	218.500	225.600	226.500	227.300	226.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-15.168,81	86.500	79.600	78.700	77.900	78.100
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-15.168,81	86.500	79.600	78.700	77.900	78.100
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-15.168,81	86.500	79.600	78.700	77.900	78.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.200	900	900	900	900
	5.5.3.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	5.200	900	900	900	900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.033,67	97.100	137.500	118.300	107.900	114.800
	5.5.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		32.062,43	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	5.5.3.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		58.914,32	76.700	112.100	91.900	80.500	86.400
	5.5.3.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		56,92	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	300	300	300	300	300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-106.202,48	-5.400	-57.000	-38.700	-29.100	-35.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.983,74	185.000	10.000	0	95.000	0
5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände	0,00	0	0	0	95.000	0
5.5.3.10/3014.7851000 Memoriengarten/Sternenkinder	9.983,74	0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019.7851000 WC-Anlage Friedhof Gelting	0,00	95.000	5.000	0	0	0
5.5.3.10/5019.7852000 Erweiterung Friedhof Gelting	0,00	90.000	5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.937,58	28.600	7.900	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10/1319.7831000 Crafter	-89,25	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10/1415.7831000 Quick-Box	0,00	21.000	3.900	0	0	0
5.5.3.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	6.026,83	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10/1500.7831000 EDV-Hardware (1.000-10.000€)	0,00	2.400	0	0	0	0
5.5.3.10/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte	0,00	200	0	0	0	0
5.5.3.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000€)	0,00	500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.921,32	213.600	17.900	4.000	99.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.921,32	-213.600	-17.900	-4.000	-99.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayern. Naturschutzgesetz, Naturschutz-Ergänzungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.300,00	-22.300,00	1.500,00	9.000,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	0,00	22.200,00	-22.200,00	1.500,00	11.000,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany			
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege		extern			
Produkt		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
5	Auflösung von Sonderposten		1.403,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.403,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S1	Ordentliche Erträge		1.403,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen		2.056,28	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.602,58	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		134,97	100	100	100	100	100
5.5.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		318,73	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8,50	100	100	100	100	100
5.5.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		8,50	100	100	100	100	100
14	Planmäßige Abschreibungen		1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0
5.5.4.10.5301400	Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes		1.000,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.569,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.4.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		77,00	100	100	100	100	100
5.5.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.492,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Hundekotbeutel, Krötenwanderung u.ä.</i>							
S2	Ordentliche Aufwendungen		5.916,18	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-4.512,52	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-4.512,52	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		-4.512,52	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.130,00	2.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.130,00	2.400	4.500	4.600	4.700	4.800
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-6.642,52	-7.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.10/5020.6818000 Spenden Natur- und Kulturpfad	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	17.000	20.000	0	0
5.5.4.10/5020.7852000 Tiefbaumaßnahme Natur- und Kulturpfad	0,00	17.000	17.000	20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	20.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-17.000	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Waldgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	20.200,00	-5.200,00	15.000,00	33.200,00	-18.200,00
Haushaltsjahr	20.000,00	31.700,00	-11.700,00	20.000,00	48.700,00	-28.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	11.500,00	-6.500,00	5.000,00	15.500,00	-10.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany			
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		extern			
Produkt		5.5.5.10	Stadtwald	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		580,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.130,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.10.4421000	Holzverkauf		44.130,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S1	Ordentliche Erträge		44.710,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen		1.814,21	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.602,77	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		135,24	100	100	100	100	100
5.5.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		76,20	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.480,12	15.400	22.500	22.500	22.500	22.500
5.5.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.906,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.10.5221100	Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder		12.453,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		119,18	200	200	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.694,65	2.700	7.200	7.200	7.700	7.700
5.5.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		230,60	300	300	300	300	300
5.5.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		133,90	100	200	200	200	200
5.5.5.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume		4.284,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.10.5442000	Versicherungsbeiträge		193,91	300	200	200	200	200
5.5.5.10.5451000	Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt		1.852,24	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
S2	Ordentliche Aufwendungen		38.988,98	20.200	31.700	31.700	32.200	32.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		5.721,65	-5.200	-11.700	-11.700	-12.200	-12.200
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		5.721,65	-5.200	-11.700	-11.700	-12.200	-12.200
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		5.721,65	-5.200	-11.700	-11.700	-12.200	-12.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klingler				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		extern				
Produkt	5.5.5.10	Stadtwald	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.028,04	13.000	17.000	17.600	18.100	18.700
5.5.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		13.850,00	13.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5.5.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		2.178,04	0	2.000	2.100	2.100	2.200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-10.306,39	-18.200	-28.700	-29.300	-30.300	-30.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Domany (75 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	53.900,00	-45.900,00	8.000,00	56.900,00	-48.900,00
Haushaltsjahr	35.000,00	46.800,00	-11.800,00	0,00	50.500,00	-50.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.000,00	-7.100,00	34.100,00	-8.000,00	-6.400,00	-1.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klinger			
Produktbereich		5.6	Umweltschutz	zuständig:	Frau Domany			
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		extern			
Produkt		5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104,25	8.000	0	0	0	0
	5.6.1.10.4488000	Kostenerstattung Baumschutz VO	104,25	8.000	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		104,25	8.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		30.774,78	31.500	31.800	32.800	33.800	34.900
	5.6.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	24.039,90	24.900	25.100	25.900	26.700	27.500
	5.6.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.024,88	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	5.6.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.686,36	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
	5.6.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		635,00	9.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.6.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	5.6.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	5.6.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	10,00	500	500	500	500	500
	5.6.1.10.5271900	Eine Stadt macht sauber	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.6.1.10.5271920	Ersatzvornahme Baumschutz VO	0,00	8.000	0	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen		146,56	200	200	100	100	100
	5.6.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	146,56	200	200	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.455,93	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	5.6.1.10.5411100	Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	5.6.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	317,00	400	400	400	400	400
	5.6.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	564,11	500	500	500	500	500
	5.6.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.6.1.10.5433100	Beratung Altlasten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.6.1.10.5439100	Arbeitskreise Agenda	574,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		33.012,27	54.100	47.000	47.900	48.900	50.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-32.908,02	-46.100	-47.000	-47.900	-48.900	-50.000
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-32.908,02	-46.100	-47.000	-47.900	-48.900	-50.000
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Klingler			
Produktbereich		5.6	Umweltschutz	zuständig:	Frau Domany			
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		extern			
Produkt		5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-32.908,02	-46.100	-47.000	-47.900	-48.900	-50.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			881,83	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
5.6.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		608,00	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100
5.6.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		273,83	400	400	400	400	400
5.6.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	300	300	300	300	300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-33.789,85	-48.900	-50.500	-51.500	-52.600	-53.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.921,93	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5002.7852000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Brucknerweg	24.708,93	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5003.7852000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingartenanlage	3.213,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.921,93	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.921,93	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

Ziele

Sicherung der Steuerkraft und Arbeitsplätze für die Stadt Geretsried.

6.2.1 Ansiedlung weiterführender Schulen/Berufsschulen (6.2.1.1 Ermittlung Branchenstruktur;

6.2.1.2 Gespräch Stadt-Wirtschaft-Schulträger)

1.2.1 Böhmwiese entwickeln (1.2.1.2 Vermarktungskonzept)

Vermarktung von neu aktivierten (1.1.1.3) und vorhandenen (1.1.2.2) Gewerbeflächen

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	94.100,00	-94.100,00	0,00	97.700,00	-97.700,00
Haushaltsjahr	3.500,00	96.500,00	-93.000,00	3.500,00	101.400,00	-97.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	2.400,00	1.100,00	3.500,00	3.700,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		freiwillig				
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen			56.260,69	60.300	64.900	66.800	68.800	70.800
5.7.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			43.790,55	47.600	51.200	52.700	54.300	55.900
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.635,14	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.835,00	9.100	9.800	10.100	10.400	10.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.544,68	23.700	20.700	18.700	18.700	18.700
5.7.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR			0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.10.5271410	Veranstaltungen			3.641,43	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Eröffnung "Gewerbegebiet Gelting-Ost"</i>								
5.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			4.903,25	11.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale			0,00	500	500	500	500	500
14	Planmäßige Abschreibungen			283,00	100	2.200	2.200	2.200	2.000
5.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			283,00	100	2.200	2.200	2.200	2.000
15	Transferaufwendungen			830,75	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5317000	Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen			830,75	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.885,21	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
5.7.1.10.5411100	Dienstreisen			710,67	1.000	800	800	800	800
5.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			6.109,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			65,54	100	100	100	100	100
5.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S2	Ordentliche Aufwendungen			72.804,33	94.200	98.700	98.600	100.600	102.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-72.804,33	-94.200	-95.200	-95.100	-97.100	-98.900
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-72.804,33	-94.200	-95.200	-95.100	-97.100	-98.900
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-72.804,33	-94.200	-95.200	-95.100	-97.100	-98.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.081,00	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000	
5.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		881,75	2.600	1.800	1.900	2.000	2.100	
5.7.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		199,25	300	300	300	300	300	
5.7.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	600	600	600	600	600	
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-73.885,33	-97.700	-97.900	-97.900	-100.000	-101.900	

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.537,45	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10000 €)	10.537,45	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.537,45	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.537,45	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einzelhändler und Dienstleistungsgewerbe und die gesamte Bevölkerung der Stadt Geretsried

Ziele

Sicherung der Attraktivität der Wohn- und Einkaufsstadt Geretsried.

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.1 aktuelle Verbraucherinformationen)

6.1. Bildung (6.1.1.1 Zuzug junger Familien)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	65.500,00	-65.100,00	400,00	67.000,00	-66.600,00
Haushaltsjahr	11.000,00	82.300,00	-71.300,00	11.000,00	98.700,00	-87.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.600,00	16.800,00	-6.200,00	10.600,00	31.700,00	-21.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	5.7.1.20	Stadtmarketing					
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,40	400	11.000	2.000	11.000	2.000
5.7.1.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Heimatbücher, Tassen, Schirme u.ä.</i>	1.261,40	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000	0	1.000
5.7.1.20.4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt	0,00	0	10.000	0	10.000	0
51	Ordentliche Erträge	1.261,40	400	11.000	2.000	11.000	2.000
11	Personalaufwendungen	19.592,28	20.800	21.600	22.200	22.800	23.400
5.7.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	15.388,47	16.400	17.000	17.500	18.000	18.500
5.7.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.283,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.920,81	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.171,12	36.200	67.200	53.700	52.200	39.200
5.7.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.20.5271410	Veranstaltungen	200,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.20.5271413	Veranstaltung -c- Zugfahrt	0,00	0	13.000	0	13.500	0
5.7.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit <i>Unterstützung Mobilitätstag, Unterstützung Dorffest Gelting, Maßnahme Neugestaltung/ Belebung Karl-Lederer-Platz ("Baustellenmarketing")</i>	11.151,37	11.000	20.000	20.000	10.000	20.000
5.7.1.20.5271421	Öffentlichkeitsarbeit -a-Corporate Designs	2.519,83	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.20.5271610	Beholonungen, Preise, Geschenke	2.422,73	6.000	5.000	4.500	4.500	5.000
5.7.1.20.5271910	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Zentrumsentwicklung	0,00	0	15.000	15.000	10.000	0
5.7.1.20.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) <i>Heimatbücher, Tassen, Schirme u.ä.</i>	-2.122,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Planmäßige Abschreibungen	877,50	900	900	900	900	900
5.7.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	877,50	900	900	900	900	900
15	Transferaufwendungen	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.20.5301400	Zuschüsse Stadtmarketing	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,55	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
5.7.1.20.5411100	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	563,00	600	600	700	700	700
5.7.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	276,42	200	200	200	200	200
5.7.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25,63	200	200	200	200	200
5.7.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	Ordentliche Aufwendungen	50.559,45	66.400	98.200	85.400	84.500	72.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.7.1.20	Stadtmarketing						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-49.298,05	-66.000	-87.200	-83.400	-73.500	-70.100
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-49.298,05	-66.000	-87.200	-83.400	-73.500	-70.100
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-49.298,05	-66.000	-87.200	-83.400	-73.500	-70.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	600	500	500	600	600
5.7.1.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	600	500	500	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-49.298,05	-66.600	-87.700	-83.900	-74.100	-70.700

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen von Geretsried und auswärtige Gäste sowie Vereine

Ziele

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.700,00	214.000,00	-147.300,00	66.700,00	245.700,00	-179.000,00
Haushaltsjahr	66.700,00	148.900,00	-82.200,00	66.700,00	186.300,00	-119.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-65.100,00	65.100,00	0,00	-59.400,00	59.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnicky				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		freiwillig				
Produkt		5.7.3.10	Ratsstuben						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			62.526,84	66.700	66.700	68.700	68.700	68.700
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten			11.667,93	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.7.3.10.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen			50.858,91	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
S1	Ordentliche Erträge			62.526,84	66.700	66.700	68.700	68.700	68.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.645,33	195.000	135.000	122.200	103.400	74.600
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.699,43	79.000	70.000	60.000	40.000	10.000
5.7.3.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			12.520,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			270,00	40.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.5241310	Aufwendungen für Heizung			10.361,43	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.10.5241320	Aufwendungen für Strom			22.329,91	36.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5.7.3.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser			6.464,50	9.000	7.000	7.200	7.400	7.600
14	Planmäßige Abschreibungen			42.595,12	35.700	36.300	36.000	35.900	35.200
5.7.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			28.035,08	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.7.3.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			4,82	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			14.555,22	7.600	8.200	7.900	7.800	7.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.726,82	9.000	8.900	8.900	8.900	9.000
5.7.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			170,40	200	200	200	200	200
5.7.3.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			7.144,95	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge			1.411,47	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
S2	Ordentliche Aufwendungen			111.967,27	239.700	180.200	167.100	148.200	118.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-49.440,43	-173.000	-113.500	-98.400	-79.500	-50.100
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-49.440,43	-173.000	-113.500	-98.400	-79.500	-50.100
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			-49.440,43	-173.000	-113.500	-98.400	-79.500	-50.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.926,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5.7.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			3.926,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-53.366,93	-179.000	-119.600	-104.600	-85.800	-56.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.3.10/1414.7831000 Bühnentechnische Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Alle Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger sowie auswärtige Gäste

Ziele

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnungen Bauhof;

Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Fr. Petermichl

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	-18.200,00	18.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kopnicky				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		freiwillig				
Produkt		5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				3.399,51	6.300	0	0	0	0
5.7.3.20.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		2.423,06	4.500	0	0	0	0
5.7.3.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		187,73	400	0	0	0	0
5.7.3.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		788,72	1.400	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				3.399,51	6.300	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-3.399,51	-6.300	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-3.399,51	-6.300	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-3.399,51	-6.300	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.065,67	20.800	8.900	9.000	9.000	9.100
5.7.3.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.20.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		2.065,67	20.600	8.700	8.800	8.800	8.900
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-5.465,18	-27.100	-8.900	-9.000	-9.000	-9.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gewohnheitsrecht	Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Geretsried)

Ziele
Versorgung der Anwohner mit frischen Lebensmitteln Förderung der Wirtschaft

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573300 Märkte konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Frank			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt		5.7.3.30	Märkte					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.997,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.997,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		680,00	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4461110	Ersätze für Energiekosten		680,00	500	500	500	500	500
S1	Ordentliche Erträge		5.677,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Personalaufwendungen		1.543,67	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.543,67	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.824,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		461,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.363,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Planmäßige Abschreibungen		272,15	400	100	100	0	0
5.7.3.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		208,67	300	0	0	0	0
5.7.3.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		63,48	100	100	100	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		4.640,01	3.400	3.100	3.100	3.000	3.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		1.037,96	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		1.037,96	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)		1.037,96	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.849,87	13.200	17.700	11.300	12.300	13.400
5.7.3.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		9.572,50	11.000	16.500	10.000	11.000	12.000
5.7.3.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		1.277,37	2.200	1.200	1.300	1.300	1.400
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-9.811,91	-11.100	-15.300	-8.900	-9.800	-10.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.200	1.000	1.000	1.000
5.7.3.30/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	5.000	5.200	1.000	1.000	1.000
5.7.3.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.200	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.10	Tourismus		

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Alle Gäste, Sportler, Firmenbesucher, Naturliebhaber

Ziele
Zertifizierung der Hotels, Ferienwohnung und Privatzimmer, denn nur durch Qualität ist das Werben um den Gast möglich.
1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.1 Hotelansiedelung; 1.3.1.2 Fahrradtourismus; 1.3.1.3 Wohnmobilpark; 1.3.1.4 Überregionale Darstellung)
4.2.2 Herausgabe von Wanderkarten speziell für Geretsried (4.2.2.1 Kartographische Erfassung)
4.3.2 Verbesserung der Informationstafeln für Radfahrer

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

6.2 Tourismus; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	67.900,00	-67.400,00	500,00	71.800,00	-71.300,00
Haushaltsjahr	500,00	74.500,00	-74.000,00	500,00	78.200,00	-77.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.400,00	-6.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern			
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					
Produkt		5.7.5.10	Tourismus					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.062,50	500	500	500	500	500
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		202,50	0	0	0	0	0
	<i>siehe 5.7.1.20.4421000</i>							
5.7.5.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführungen		860,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	100	0	100
5.7.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. Unternehmen		0,00	0	0	100	0	100
9	Aktivierete Eigenleistungen		1.978,50	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		1.978,50	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		3.041,00	500	500	600	500	600
11	Personalaufwendungen		32.369,70	33.800	34.600	35.700	36.800	38.000
5.7.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		25.096,67	26.700	27.300	28.100	28.900	29.800
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.192,43	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.056,96	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
5.7.5.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		23,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.059,82	22.100	28.500	17.200	18.700	17.200
5.7.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500
5.7.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR		64,20	100	100	100	100	100
5.7.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		12.995,62	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	0	6.300	0	0	0
5.7.5.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	500	600	600	600	600
	<i>siehe 5.7.1.20.5281000</i>							
14	Planmäßige Abschreibungen		733,43	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
5.7.5.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		100,72	300	300	300	300	300
5.7.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		632,71	900	900	900	800	800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.279,24	12.000	11.400	11.900	11.900	12.400
5.7.5.10.5411100	Dienstreisen		3,00	100	100	100	100	100
5.7.5.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige -Stadtführung		688,00	200	200	200	200	200
5.7.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		10.588,24	11.700	11.000	11.500	11.500	12.000
5.7.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	0	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen		57.442,19	69.100	75.700	66.000	68.500	68.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-54.401,19	-68.600	-75.200	-65.400	-68.000	-68.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.5.10	Tourismus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-54.401,19	-68.600	-75.200	-65.400	-68.000	-68.100
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				-54.401,19	-68.600	-75.200	-65.400	-68.000	-68.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.604,00	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof				2.604,00	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-57.005,19	-71.300	-77.700	-68.000	-70.700	-70.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hilpert
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.10	Tourismus		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005,78	0	0	0	0	0
5.7.5.10/5014.7852000 Touristische Infrastruktur	2.005,78	0	0	0	0	0
<i>Rastplatz für Radfahrer</i>						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.821,25	0	0	0	0	0
5.7.5.10/1000.7831000 Lizenzen/Software (1.000-10.000 €)	2.713,20	0	0	0	0	0
5.7.5.10/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	108,05	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.827,03	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.827,03	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtrat

Ziele

Finanzierung des Haushalts

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.171.300,00	14.890.000,00	21.281.300,00	36.156.300,00	13.524.000,00	22.632.300,00
Haushaltsjahr	37.498.400,00	15.520.000,00	21.978.400,00	37.498.400,00	15.520.000,00	21.978.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.327.100,00	630.000,00	697.100,00	1.342.100,00	1.996.000,00	-653.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Klier				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	intern				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		muss				
Produkt		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			29.910.960,21	32.511.600	33.623.000	34.808.000	36.039.000	37.424.000
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A			17.807,86	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B			2.558.033,14	2.550.000	2.635.000	2.670.000	2.700.000	2.735.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer			12.015.914,44	14.400.000	14.300.000	14.700.000	15.150.000	15.650.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			13.204.413,00	13.479.300	14.250.000	14.950.000	15.650.000	16.450.000
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.053.776,00	1.000.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer			44.449,77	44.500	45.000	45.000	46.000	46.000
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			1.016.566,00	1.020.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000	1.150.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.922.385,79	3.414.700	3.575.400	3.752.300	3.100.800	3.054.200
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.030.296,00	2.514.700	2.640.000	2.815.000	2.160.000	2.108.000
6.1.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG			394.287,00	400.000	435.400	437.300	440.800	446.200
6.1.1.10.4131100	Grunderwerbssteuer			497.802,79	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	Auflösung von Sonderposten			226.270,00	230.000	300.000	310.000	320.000	330.000
6.1.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			226.270,00	230.000	300.000	310.000	320.000	330.000
S1	Ordentliche Erträge			33.059.616,00	36.156.300	37.498.400	38.870.300	39.459.800	40.808.200
14	Planmäßige Abschreibungen			444.740,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit			444.700,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen			40,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			16.510.057,52	13.524.000	15.520.000	15.800.000	16.735.000	17.000.000
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage			2.479.452,00	2.615.000	2.600.000	2.670.000	2.750.000	2.850.000
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage			14.030.605,52	10.909.000	12.920.000	13.130.000	13.985.000	14.150.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			16.954.797,52	13.524.000	15.520.000	15.800.000	16.735.000	17.000.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			16.104.818,48	22.632.300	21.978.400	23.070.300	22.724.800	23.808.200
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			16.104.818,48	22.632.300	21.978.400	23.070.300	22.724.800	23.808.200
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)			16.104.818,48	22.632.300	21.978.400	23.070.300	22.724.800	23.808.200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			16.104.818,48	22.632.300	21.978.400	23.070.300	22.724.800	23.808.200

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.265,00	245.000	300.000	310.000	320.000	330.000
6.1.1.10/7000.6811000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	226.265,00	245.000	300.000	310.000	320.000	330.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.265,00	245.000	300.000	310.000	320.000	330.000
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	226.265,00	245.000	300.000	310.000	320.000	330.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

GO, KommHV-Doppik

Zielgruppe

Stadtrat

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.009.100,00	3.146.000,00	-2.136.900,00	1.009.100,00	791.000,00	218.100,00
Haushaltsjahr	987.400,00	3.128.000,00	-2.140.600,00	987.400,00	859.000,00	128.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.700,00	-18.000,00	-3.700,00	-21.700,00	68.000,00	-89.700,00

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Klier				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
3 Sonstige Transfererträge				961.390,29	989.100	985.400	971.900	957.700	866.400
6.1.2.10.4235000	Schuldendiensthilfen von verb Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		961.390,29	989.100	985.400	971.900	957.700	866.400	
S1 Ordentliche Erträge				961.390,29	989.100	985.400	971.900	957.700	866.400
S2 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				961.390,29	989.100	985.400	971.900	957.700	866.400
17 Finanzerträge				4.167,59	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		4.160,23	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.1.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)		7,36	0	0	0	0	0	
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				878.720,60	791.000	859.000	795.000	750.000	695.000
6.1.2.10.5517000	Kreditzinsen an Kreditinstitute		878.720,60	791.000	809.000	745.000	700.000	645.000	
6.1.2.10.5517100	Verwahrzinsen an Kreditinstitute		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
S4 Finanzergebnis				-874.553,01	-771.000	-857.000	-793.000	-748.000	-693.000
S5 Ordentliches Ergebnis				86.837,28	218.100	128.400	178.900	209.700	173.400
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				86.837,28	218.100	128.400	178.900	209.700	173.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				86.837,28	218.100	128.400	178.900	209.700	173.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Klier				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern				
Produktgruppe		6.1.3	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		6.1.3.10	Abwicklung der Vorjahre						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		9	Sonstiges	verantwortlich:	Frau Klier				
Produktbereich		9.9	Sonstiges	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt				
Produktgruppe		9.9.9	Sonstiges						
Produkt		9.9.9.10	Durchlaufende Gelder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		9	Sonstiges	verantwortlich:	Frau Klier				
Produktbereich		9.9	Sonstiges	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt				
Produktgruppe		9.9.9	Sonstiges						
Produkt		9.9.9.20	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten									
S1 Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0