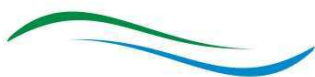


Haushaltsplan 2023

RATHAUS



Stadt Geretsried

...einfach anders!



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

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

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	57.211.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	61.154.800 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-3.943.600 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	55.216.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	56.602.000 EUR
und dem Saldo von	-1.385.800 EUR
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.921.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	10.151.800 EUR
und dem Saldo von	-2.230.800 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.401.400 EUR
und einem Saldo von	-1.401.400 EUR
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-5.018.000 EUR

ab.



Stadt Geretsried
Haushaltssatzung

§2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0 EUR

neu festgesetzt.

§3

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

§4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	320 v.H.
---	----------

b) für die Grundstücke	380 v.H.
------------------------	----------

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer	380 v.H.
---------------	----------

§5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Geretsried, den ...

Erster Bürgermeister

Finanzhaushalt
für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.011.536,09	39.941.000	41.097.700	43.098.500	44.994.500	46.730.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.279.947,76	9.601.700	10.924.700	12.356.700	12.450.700	12.673.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.646,95	906.000	1.055.600	1.175.600	1.065.600	1.200.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.156,51	620.000	586.600	606.600	591.600	611.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.908,65	320.700	387.100	324.200	325.200	325.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.759,28	876.500	964.900	964.900	1.024.900	1.024.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.718,44	212.700	199.600	190.200	180.600	169.300
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.519.673,68	52.478.600	55.216.200	58.716.700	60.633.100	62.735.100
9	- Personalauszahlungen	8.212.293,46	9.091.100	10.030.500	10.358.700	10.685.700	10.964.600
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644.473,94	10.633.100	11.158.100	9.633.300	8.903.200	8.910.600
12	- Transferauszahlungen	30.579.967,60	30.636.800	31.966.800	31.903.800	33.261.900	34.388.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.935,29	2.438.900	3.013.500	3.987.000	3.036.100	1.982.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	384.546,59	459.700	433.100	392.500	355.700	318.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	50.551.216,88	53.259.600	56.602.000	56.275.300	56.242.600	56.565.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.968.456,80	-781.000	-1.385.800	2.441.400	4.390.500	6.170.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.485.672,46	3.018.400	5.141.800	5.071.500	5.865.600	5.219.900
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.152,69	2.713.000	2.378.000	200.000		
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	423.734,34	11.000	56.000	15.000	10.000	10.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	693.128,19	476.600	345.200	340.800	335.200	314.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 15 bis 19)	4.613.687,68	6.219.000	7.921.000	5.627.300	6.210.800	5.543.900
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.753,48	335.000	330.000	80.000	80.000	80.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.050.859,76	6.959.800	7.573.300	8.629.800	13.364.200	6.113.800
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	419.592,21	3.788.300	2.053.500	443.300	403.500	353.700
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	192.637,58	803.000	195.000	711.000	179.400	35.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 20 bis 25)	9.826.843,03	11.886.100	10.151.800	9.864.100	14.027.100	6.582.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4 und S5)	-5.213.155,35	-5.667.100	-2.230.800	-4.236.800	-7.816.300	-1.038.600
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.244.698,55	-6.448.100	-3.616.600	-1.795.400	-3.425.800	5.131.400
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0	0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.890.057,26	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 27a und 27b)	1.890.057,26	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.890.057,26	-1.935.800	-1.401.400	-1.302.200	-1.116.600	-1.024.200
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.134.755,81	-8.383.900	-5.018.000	-3.097.600	-4.542.400	4.107.200

Haushaltsquerschnitt in €

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Kontengruppe	40-45, 47	50-54, 57	46	55	49	59	48	58	
	Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt-bereich	Bezeichnung									
11	Innere Verwaltung	1.005.600,00 €	11.928.100,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	124.500,00	510.900,00	6.260.900,00 €	1.233.100,00 €	-6.331.100,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	598.200,00 €	2.145.800,00 €					29.000,00 €	593.600,00 €	-2.112.200,00 €
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	99.100,00 €	1.064.000,00 €					33.600,00 €	2.562.000,00 €	-3.493.300,00 €
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen									
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen									
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	101.000,00 €	202.400,00 €							-101.400,00 €
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	12.100,00 €	590.900,00 €						60.700,00 €	-639.500,00 €
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		400.000,00 €						161.500,00 €	-561.500,00 €
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	222.200,00 €	737.400,00 €					1.600,00 €	154.400,00 €	-668.000,00 €
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.500,00 €	142.900,00 €						74.100,00 €	-206.500,00 €
31	Soziale Hilfen	5.200,00 €	255.000,00 €					22.800,00 €	61.800,00 €	-288.800,00 €
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	48.500,00 €	98.000,00 €							-49.500,00 €
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.									
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.274.200,00 €	11.688.600,00 €					46.300,00 €	1.081.700,00 €	-7.449.800,00 €
41	Gesundheitsdienste									
42	Sportförderung	115.700,00 €	1.912.800,00 €					12.800,00 €	476.000,00 €	-2.260.300,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	303.300,00 €	1.570.800,00 €						18.700,00 €	-1.286.200,00 €
52	Bauen und Wohnen	4.300,00 €	351.800,00 €	2.600,00 €					4.700,00 €	-349.600,00 €
53	Ver- und Entsorgung	845.000,00 €	32.100,00 €						150.000,00 €	662.900,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	904.400,00 €	3.982.600,00 €						1.027.400,00 €	-4.105.600,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	442.200,00 €	810.800,00 €					600,00 €	253.100,00 €	-621.100,00 €
56	Umweltschutz		137.400,00 €						3.700,00 €	-141.100,00 €
57	Wirtschaft- und Tourismus	167.300,00 €	3.158.800,00 €					1.914.900,00 €	406.000,00 €	-1.482.600,00 €

II.
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Kontengruppe	60-66	70-75	68	78	69	79	
	Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
11	Innere Verwaltung	677.800,00 €	10.224.300,00 €	2.016.100,00 €	5.489.300,00 €			
12	Sicherheit und Ordnung	553.700,00 €	1.941.600,00 €	300.500,00 €	1.242.900,00 €			
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	98.000,00 €	1.010.100,00 €		232.900,00 €			
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen							
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen							
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	101.000,00 €	202.400,00 €					
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	2.700,00 €	533.500,00 €		61.000,00 €			
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		400.000,00 €					
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	214.500,00 €	714.300,00 €		3.000,00 €			
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.500,00 €	138.900,00 €		120.000,00 €			
31	Soziale Hilfen	5.200,00 €	254.800,00 €		2.200,00 €			
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	48.500,00 €	98.000,00 €					
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.							
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.155.800,00 €	11.422.200,00 €		45.000,00 €			
41	Gesundheitsdienste							
42	Sportförderung	111.400,00 €	1.463.100,00 €	60.000,00 €	160.000,00 €			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	178.700,00 €	1.164.300,00 €	2.225.000,00 €	1.770.000,00 €			
52	Bauen und Wohnen	6.900,00 €	350.600,00 €	35.400,00 €				
53	Ver- und Entsorgung	845.000,00 €	32.100,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	407.000,00 €	3.195.400,00 €	2.596.400,00 €	535.000,00 €			
55	Natur- und Landschaftspflege	425.000,00 €	718.900,00 €		82.000,00 €			
56	Umweltschutz		137.400,00 €					
57	Wirtschaft- und Tourismus	167.300,00 €	2.945.400,00 €	6.000,00 €	348.500,00 €			

B. Produktbereich 61

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlunge n aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung en aus Investitions- tätigkeit	Einzahlunge n aus Finanzierun gs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
	Kontengruppe	60-66	70-75	68	78	69	79
	Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6
Produkt- gruppe	Bezeichnung	 	 	 	 	 	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.151.700,00 €	19.410.000,00 €	366.800,00 €			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55.500,00 €	244.700,00 €	309.800,00 €			1.401.400,00 €
613	Abwicklung der Vorjahre						

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	3.910.873,57	4.488.000	4.007.700	4.094.800	4.217.300	4.243.000
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	538.529,50	881.700	947.200	941.100	543.700	533.000
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	518.678,77	499.500	495.000	483.700	470.700	466.700
14.3 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.981,34	178.500	189.600	248.600	242.500	2.000
15. Nettoabschreibungen	2.851.683,96	2.928.300	2.375.900	2.421.400	2.960.400	3.241.300
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	709.270,26	1.181.500	255.600			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0,00	0,00	0,00			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	209.709,57	162.000	162.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	751.179,27	1.148.400	221.200			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	167.800,56	195.100	196.400			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0,00	0	0			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	241.633,67	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	26.821,14	6.500,00	6.500,00			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
auf Forderungen	25.098,72	6.500	6.500			
auf sonstiges Umlaufvermögen	1.722,42	0,00	0,00			
21. Außerordentliche Erträge - davon	1.994,67		124.500,00			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1.628,16	0	0			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	366,51		124.500			
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	2.544,26		510.900			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	1.592,26	0	0			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	480.900			
	0,00	0,00	0,00			

	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	/	/	/	/
	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	/	/	/	/
	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	/	/	/	/
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	2.622.673,54	-2.989.600	-3.943.600	-682.400	1.250.400	2.615.900	
24.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	79.342.800,93	79.342.801	79.342.801	79.342.801	79.342.801	79.342.801	
25.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Ergebnisrücklagen	40.483.359,51	43.106.033	40.116.433	36.172.833	35.490.433	36.740.833	
27.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	13.116.378,45	13.613.044	13.613.044	13.239.969	13.238.118	13.236.268	
29.	aufzulösende Sonderposten	21.470.258,55	22.038.369	20.422.769	18.878.743	17.867.819	16.871.463	
30.	Liquiditätsreserven	23.660.030,66	21.137.925,80	17.862.951,28	13.022.000,00	8.480.000,00	12.587.000,00	
	davon Wertpapiere des Umlaufvermögens							
	davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	23.660.030,66	21.137.926	17.862.951	13.022.000	8.480.000	12.587.000	

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	1.013.400,00	-1.012.000,00	1.400,00	1.023.700,00	-1.022.300,00
Haushaltsjahr	1.300,00	892.100,00	-890.800,00	1.300,00	902.600,00	-901.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-121.300,00	121.200,00	-100,00	-121.100,00	121.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Raach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.260,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
	1.1.1.10.4488000	Private Nutzung Dienstfahrzeug			1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			1.260,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
11	Personalaufwendungen			598.825,94	671.900	612.700	631.100	650.000	669.500
	1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			209.700	210.500	216.800	223.300	230.000
	1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			242.900	194.200	200.000	206.000	212.200
	1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			129.500	129.800	133.700	137.700	141.800
	1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			19.400	15.800	16.300	16.800	17.300
	1.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			49.400	43.100	44.400	45.700	47.100
	1.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			21.000	19.300	19.900	20.500	21.100
	1.1.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.611,20	101.800	91.800	93.600	127.600	105.600
	1.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			100	100	100	100	100
	1.1.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	1.1.1.10.5232000	Aufwendungen für Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing			6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
	1.1.1.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			60.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.			10.000	44.000	45.000	47.000	47.000
	1.1.1.10.5271600	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation			16.000	12.000	15.000	17.000	20.000
	1.1.1.10.5271610	Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.)			7.500	20.000	20.000	50.000	25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.238,24	600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		600	0	0	0	0
1.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	960,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5318000	Budget Referenten für Leitbildprozess		50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.525,42	189.700	182.600	188.100	203.300	195.700
1.1.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5411700	Dienstreisen		300	400	500	500	600
1.1.1.10.5421100	Sitzungsgeld		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.10.5421200	Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.		70.400	69.100	71.200	73.300	75.500
1.1.1.10.5421400	Fraktionsgelder		4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.10.5429200	Verfüungsmittel		4.000	3.000	4.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen		20.000	16.000	18.000	30.000	20.000
1.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.200	3.800	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	825.160,80	1.014.000	892.100	917.800	985.900	975.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-823.900,80	-1.012.600	-890.800	-916.400	-984.500	-974.300
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-823.900,80	-1.012.600	-890.800	-916.400	-984.500	-974.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Raach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-823.900,80	-1.012.600	-890.800	-916.400	-984.500	-974.300
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				9.225,25	9.700	10.500	11.000	11.000	11.500
1.1.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
1.1.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto			3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-833.126,05	-1.022.300	-901.300	-927.400	-995.500	-985.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Raach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.260,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
1.1.1.10.6488000	Private Nutzung Dienstfahrzeug				1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			1.260,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
9	- Personalauszahlungen			621.482,29	671.900	612.700	631.100	650.000	669.500
1.1.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte				209.700	210.500	216.800	223.300	230.000
1.1.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				242.900	194.200	200.000	206.000	212.200
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				129.500	129.800	133.700	137.700	141.800
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				19.400	15.800	16.300	16.800	17.300
1.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				49.400	43.100	44.400	45.700	47.100
1.1.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte				21.000	19.300	19.900	20.500	21.100
1.1.1.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte				0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			47.244,96	101.800	91.800	93.600	127.600	105.600
1.1.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				100	100	100	100	100
1.1.1.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0	0	0	0	0
1.1.1.10.7232000	Auszahlungen für Leasing				6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
1.1.1.10.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.7255200	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				60.000	7.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.				10.000	44.000	45.000	47.000	47.000
1.1.1.10.7271600	Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation				16.000	12.000	15.000	17.000	20.000
1.1.1.10.7271610	Bürgerpreis				7.500	20.000	20.000	50.000	25.000
12	- Transferauszahlungen			960,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.7318000	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Ber				50.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.669,72	189.700	182.600	188.100	203.300	195.700
1.1.1.10.7411100 Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.7411700 Dienstreisen		300	400	500	500	600
1.1.1.10.7421100 Sitzungsgeld		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.10.7421200 Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.		70.400	69.100	71.200	73.300	75.500
1.1.1.10.7421400 Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte		4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.10.7429200 Verfügungsmittel		4.000	3.000	4.000	5.000	5.000
1.1.1.10.7431000 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen		20.000	16.000	18.000	30.000	20.000
1.1.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		3.200	3.800	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.7439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.7441200 Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	837.356,97	1.013.400	892.100	917.800	985.900	975.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-836.096,97	-1.012.000	-890.800	-916.400	-984.500	-974.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Raach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-836.096,97	-1.012.000	-890.800	-916.400	-984.500	-974.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-836.096,97	-1.012.000	-890.800	-916.400	-984.500	-974.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	1.363.800,00	-1.313.800,00	1.198.400,00	2.715.100,00	-1.516.700,00
Haushaltsjahr	50.000,00	1.558.200,00	-1.508.200,00	271.200,00	1.983.900,00	-1.712.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	194.400,00	-194.400,00	-927.200,00	-731.200,00	-196.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.085,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
1.1.1.20.4485000	Verwaltungskosten Kommunalunternehmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	751.189,27	1.148.400	221.200	223.600	223.800	225.200
1.1.1.20.4561000	Bußgelder		0	0	0	0	0
1.1.1.20.4581400	Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.148.400	221.200	223.600	223.800	225.200
1.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	795.275,22	1.198.400	271.200	273.600	273.800	275.200
11	Personalaufwendungen	1.258.223,66	1.248.400	1.309.200	1.339.700	1.365.100	1.397.200
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		143.000	146.900	151.300	155.800	160.500
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		506.300	553.600	570.200	587.300	604.900
1.1.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		47.600	49.100	50.600	52.100	53.700
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		39.800	44.000	45.300	46.700	48.100
1.1.1.20.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		105.200	116.700	120.200	123.800	127.500
1.1.1.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5.400	5.600	5.800	0	0
1.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		12.000	12.400	12.800	13.200	13.600
1.1.1.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.1.1.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte			207.800	198.700	200.500	202.300	204.100	
1.1.1.20.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte			19.300	20.200	21.000	21.900	22.800	
1.1.1.20.5071000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beamte			0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5072000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch			0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5081000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.1.1.20.5082000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
1.1.1.20.5091000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1.1.1.20.5092000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
12	Versorgungsaufwendungen			172.813,00	954.400	36.700	34.800	34.100	21.800
1.1.1.20.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte				849.400	36.700	34.800	34.100	21.800
1.1.1.20.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte			105.000	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.511,84	149.200	256.200	197.200	197.200	197.200
1.1.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0	
1.1.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			200	200	200	200	200	
1.1.1.20.5261210	Aufwendungen für Ausbildung			27.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
1.1.1.20.5261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1.1.1.20.5261221	Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat			17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.1.1.20.5261222	Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen			20.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
1.1.1.20.5261223	Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1			20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.1.1.20.5261224	Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2			20.000	52.000	30.000	30.000	30.000	
1.1.1.20.5261225	Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3			20.000	31.000	20.000	20.000	20.000	
1.1.1.20.5261227	Förderungs-Fortbildung			15.000	36.000	20.000	20.000	20.000	
1.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0	0	0	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen			254,70	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			200	200	200	200	200	
1.1.1.20.5715400	AfA auf GWG's			0	0	0	0	0	
15	Transferaufwendungen			0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.20.5391000	Abgabe nach dem SchwBG			0	3.400	3.400	3.400	3.400	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			303.947,97	355.300	370.300	348.800	349.800	350.800
1.1.1.20.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				100.000	105.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.1.1.20.5411100	Dienstreisen			0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5411600	Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)			9.000	13.500	14.000	14.500	15.000	
1.1.1.20.5411700	Dienstreisen			200	200	200	200	200	
1.1.1.20.5415100	Aufwendungen Personalrat			1.000	3.000	3.000	3.500	4.000	
1.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
1.1.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			28.500	47.000	30.000	30.000	30.000	
1.1.1.20.5442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen			170.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
1.1.1.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			1.500	500	500	500	500	
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge			100	100	100	100	100	
S2	Ordentliche Aufwendungen			1.825.751,17	2.707.500	1.976.000	1.924.100	1.949.800	1.970.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.030.475,95	-1.509.100	-1.704.800	-1.650.500	-1.676.000	-1.695.400
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-1.030.475,95	-1.509.100	-1.704.800	-1.650.500	-1.676.000	-1.695.400
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-1.030.475,95	-1.509.100	-1.704.800	-1.650.500	-1.676.000	-1.695.400
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.854,57	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-1.036.330,52	-1.516.700	-1.712.700	-1.658.400	-1.683.900	-1.703.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.085,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.6482000		0	0	0	0	0
Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
1.1.1.20.6485000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verwaltungskosten Stadtwerke						
1.1.1.20.6488000		0	0	0	0	0
Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich						
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6561000		0	0	0	0	0
Einzahlungen für Bußgelder						
1.1.1.20.6599000		0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Einzahlungen						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	44.095,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 - Personalauszahlungen	554.536,83	859.300	928.300	956.200	978.900	1.008.300
1.1.1.20.7011000		143.000	146.900	151.300	155.800	160.500
Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte						
1.1.1.20.7012000		506.300	553.600	570.200	587.300	604.900
Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte						
1.1.1.20.7019000		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.20.7021000		47.600	49.100	50.600	52.100	53.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
1.1.1.20.7022000		39.800	44.000	45.300	46.700	48.100
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
1.1.1.20.7029000		0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.20.7032000		105.200	116.700	120.200	123.800	127.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
1.1.1.20.7039000		5.400	5.600	5.800	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
1.1.1.20.7041000		12.000	12.400	12.800	13.200	13.600
Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte						
1.1.1.20.7042000		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte						
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.051,62	149.200	256.200	197.200	197.200	197.200
1.1.1.20.7223000		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR						
1.1.1.20.7255200		200	200	200	200	200
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR						
1.1.1.20.7261210		27.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Ausbildung						

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1.1.20.7261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7261221	Auszahlungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentrale, Personalrat		17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.7261222	Auszahlungen für Fortbildung -b- Stabstellen		20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.1.20.7261223	Auszahlungen für Fortbildung -c- Amt 1		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7261224	Auszahlungen für Fortbildung -d- Amt 2		20.000	52.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7261225	Auszahlungen für Fortbildung -e- Amt 3		20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7261227	Auszahlungen für Förderungs-Fortbildung		15.000	36.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7271420	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.		0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.20.7391000	Abgabe nach dem SchwBG		0	3.400	3.400	3.400	3.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		301.751,00	355.300	370.300	348.800	349.800	350.800
1.1.1.20.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.20.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.20.7411600	Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)		9.000	13.500	14.000	14.500	15.000
1.1.1.20.7411700	Dienstreisen		200	200	200	200	200
1.1.1.20.7415100	Auszahlungen Personalrat		1.000	3.000	3.000	3.500	4.000
1.1.1.20.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.20.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		28.500	47.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen		170.000	159.000	159.000	159.000	159.000
1.1.1.20.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		1.500	500	500	500	500
1.1.1.20.7482000	Auszahlungen für Säumniszuschläge		100	100	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		948.339,45	1.363.800	1.558.200	1.505.600	1.529.300	1.559.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-904.243,50	-1.313.800	-1.508.200	-1.455.600	-1.479.300	-1.509.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-904.243,50	-1.313.800	-1.508.200	-1.455.600	-1.479.300	-1.509.700
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-904.243,50	-1.313.800	-1.508.200	-1.455.600	-1.479.300	-1.509.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Frieße
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	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 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 111301 Finanzmanagement investiv

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Steuerstelle: Fr. Kagerer, Fr. Roscher;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	180.500,00	1.003.800,00	-823.300,00	180.500,00	15.130.487,00	-14.949.987,00
Haushaltsjahr	191.500,00	1.068.600,00	-877.100,00	191.500,00	16.359.330,00	-16.167.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	64.800,00	-53.800,00	11.000,00	1.228.843,00	-1.217.843,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.584,88	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100
1.1.1.30.4311100	Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.4311200	Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	200	200	200	200
1.1.1.30.4482000	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		400	200	200	200	200
8	Sonstige ordentliche Erträge	61.287,32	15.600	25.700	25.700	25.700	25.700
1.1.1.30.4562000	Säumniszuschläge		10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.30.4562100	Verspätungszuschläge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.4562200	Stundungszinsen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.4562300	Aussetzungszinsen		500	100	100	100	100
1.1.1.30.4562400	Hinterziehungszinsen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	77.872,20	30.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11	Personalaufwendungen	740.866,97	727.100	825.700	850.400	875.900	902.300
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		216.300	241.200	248.400	255.900	263.600
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		285.500	322.500	332.200	342.200	352.500
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		112.000	137.100	141.200	145.400	149.800
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.000	26.200	27.000	27.800	28.600
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		59.600	68.300	70.300	72.400	74.600
1.1.1.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		30.700	30.400	31.300	32.200	33.200
1.1.1.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
1.1.1.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Frieße				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.1.1.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				500	100	100	100	100
14	Bilanzielle Abschreibungen			2.115,65	7.400	6.900	6.700	6.500	6.500
1.1.1.30.5714200	AfA auf technische Anlagen				0	0	0	0	0
1.1.1.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				900	400	200	0	0
1.1.1.30.5715400	AfA auf GwG's				0	0	0	0	0
1.1.1.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.5732200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen				0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.953,19	76.200	42.800	18.300	24.600	19.300
1.1.1.30.5411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
1.1.1.30.5411700	Dienstreisen				0	100	100	100	100
1.1.1.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften				2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand				200	200	200	6.000	200
1.1.1.30.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung				0	0	0	0	0
1.1.1.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.				7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.1.30.5431710	Aufwendungen für Verwarentgelte Banken				50.000	25.000	0	0	0
1.1.1.30.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung				400	400	400	400	400
1.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung				15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen				100	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			855.935,81	811.200	875.500	875.500	907.100	928.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-778.063,61	-780.700	-834.000	-834.000	-865.600	-886.700
17	Finanzerträge			37.040,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.4692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			20.558,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.30.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.30.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			16.482,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Frieße				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
S5 Ordentliches Ergebnis				-761.581,61	-830.700	-884.000	-884.000	-915.600	-936.700
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				6,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5910100		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
1.1.1.30.5913100		Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
1.1.1.30.5914300		Außerordentliche Abschreib auf das Umlaufvermögen			0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				-6,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-761.587,61	-830.700	-884.000	-884.000	-915.600	-936.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.904,65	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.30.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			100	100	100	100	100
1.1.1.30.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.30.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto			3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-770.492,26	-838.500	-891.700	-891.700	-923.300	-944.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.211,11	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
1.1.1.30.6311000	Einzahlungen für Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100
1.1.1.30.6311100	Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.6311200	Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	400	200	200	200	200
1.1.1.30.6482000	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		400	200	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.342,44	15.600	25.700	25.700	25.700	25.700
1.1.1.30.6562000	Säumniszuschläge		10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.30.6562100	Verspätungszuschläge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.6562200	Stundungszinsen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.6562300	Aussetzungszinsen		500	100	100	100	100
1.1.1.30.6562400	Hinterziehungszinsen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.286,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.6692000	Einzahlungen für Verzinsung von Steuernachzahlungen und Erstattungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	126.080,38	180.500	191.500	191.500	191.500	191.500
9	- Personalauszahlungen	710.205,41	727.100	825.700	850.400	875.900	902.300
1.1.1.30.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		216.300	241.200	248.400	255.900	263.600
1.1.1.30.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		285.500	322.500	332.200	342.200	352.500
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		112.000	137.100	141.200	145.400	149.800
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.000	26.200	27.000	27.800	28.600
1.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		59.600	68.300	70.300	72.400	74.600
1.1.1.30.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		30.700	30.400	31.300	32.200	33.200
1.1.1.30.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1.1.30.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.1.1.30.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	100	100	100	100
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.822,24	76.200	42.800	18.300	24.600	19.300
1.1.1.30.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.7411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
1.1.1.30.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand		200	200	200	6.000	200
1.1.1.30.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
1.1.1.30.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.1.30.7431710	Auszahlungen für Verwarentgelte Banken		50.000	25.000	0	0	0
1.1.1.30.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung		400	400	400	400	400
1.1.1.30.7432200	Auszahlungen für Beratung Doppik		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.558,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.30.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.30.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		844.586,40	1.003.800	1.068.600	1.068.800	1.100.600	1.121.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-718.506,02	-823.300	-877.100	-877.300	-909.100	-930.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Frieße				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-718.506,02	-823.300	-877.100	-877.300	-909.100	-930.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-718.506,02	-823.300	-877.100	-877.300	-909.100	-930.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung; Erster Bürgermeister als Leiter der Verwaltung; Stadt als Kontrollorgan der Verwaltung; RPA

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Mitarbeiter

Frau Klier

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	161.800,00	-161.800,00	0,00	315.700,00	-315.700,00
Haushaltsjahr	0,00	276.600,00	-276.600,00	0,00	446.500,00	-446.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	114.800,00	-114.800,00	0,00	130.800,00	-130.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	203.539,23	284.000	365.200	376.100	387.300	398.800
1.1.1.50.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		35.900	67.500	69.500	71.600	73.700
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		120.000	132.500	136.500	140.600	144.800
1.1.1.50.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		70.400	101.400	104.400	107.500	110.700
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.700	10.700	11.000	11.300	11.600
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.800	26.100	26.900	27.700	28.500
1.1.1.50.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		24.200	27.000	27.800	28.600	29.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.50.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.1.1.50.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		100	100	100	100	100
1.1.1.50.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
1.1.1.50.5715400	AfA auf GWG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,15	31.200	71.600	12.000	12.400	12.800
1.1.1.50.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.50.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
1.1.1.50.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
1.1.1.50.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	200	200	200	200
1.1.1.50.5432100	Aufwendungen für Prüfungen		20.000	60.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
S2 Ordentliche Aufwendungen	213.857,38	315.300	445.900	397.200	408.800	420.700
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.857,38	-315.300	-445.900	-397.200	-408.800	-420.700
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-213.857,38	-315.300	-445.900	-397.200	-408.800	-420.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-213.857,38	-315.300	-445.900	-397.200	-408.800	-420.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494,85	400	600	600	600	600
1.1.1.50.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		400	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-214.352,23	-315.700	-446.500	-397.800	-409.400	-421.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	kann			
Produkt		1.1.1.50	Rechnungsprüfung					
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen		169.113,21	130.500	195.900	201.700	207.700	213.900
1.1.1.50.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			35.900	67.500	69.500	71.600	73.700
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
1.1.1.50.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			70.400	101.400	104.400	107.500	110.700
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
1.1.1.50.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			24.200	27.000	27.800	28.600	29.500
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.50.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0	0	0	0	0
1.1.1.50.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			100	100	100	100	100
1.1.1.50.7271430	EDV-Kosten an Dritte			0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.331,33	31.200	71.600	12.000	12.400	12.800
1.1.1.50.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
1.1.1.50.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
1.1.1.50.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			200	200	200	200	200
1.1.1.50.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			200	200	200	200	200
1.1.1.50.7432100	Auszahlungen für Prüfungen			20.000	60.000	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			179.444,54	161.800	276.600	222.800	229.200	235.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-179.444,54	-161.800	-276.600	-222.800	-229.200	-235.800

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-179.444,54	-161.800	-276.600	-222.800	-229.200	-235.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	kann				
Produkt	1.1.1.50	Rechnungsprüfung						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-179.444,54	-161.800	-276.600	-222.800	-229.200	-235.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufgaben der Poststelle (inkl. Botengänge):

Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial

Bereitstellung und Betrieb der Registratur/Archiv

Leistungen der zentralen IT:

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

Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge Rathaus)

Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte;

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

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

Bauwesen);

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

7.1.4.3 Grundstückspreise; 7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV; 7.1.4.5 Sportangebote);

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

De Mail einführen)

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

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

7.1.11 Gemeinsame interkommunale Beschaffung (7.1.11.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)

Bewirtschaftungsregelung

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

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

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

Leitung: Fr. Holzer (50%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	1.638.800,00	-1.588.800,00	141.400,00	1.724.400,00	-1.583.000,00
Haushaltsjahr	50.000,00	1.675.500,00	-1.625.500,00	148.000,00	1.838.600,00	-1.690.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.700,00	-36.700,00	6.600,00	114.200,00	-107.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.400	15.400	0	0	0
	1.1.1.60.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		18.400	15.400	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.60.4162000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,26	0	0	0	0	0
	1.1.1.60.4411400 Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		0	0	0	0	0
	1.1.1.60.4461500 Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.955,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.1.60.4485000 Kostenerstattungen v verb Unternehmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.1.60.4488000 Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.60.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	55.896,71	68.400	65.400	50.000	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen	664.860,69	650.100	658.700	710.700	732.200	754.300
	1.1.1.60.5011000 Dienstaufwendungen Beamte		85.300	79.900	82.300	84.800	87.300
	1.1.1.60.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		393.100	408.300	445.500	458.900	472.700
	1.1.1.60.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	1.1.1.60.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		46.600	44.900	46.200	47.600	49.000
	1.1.1.60.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		31.900	33.000	36.000	37.200	38.400
	1.1.1.60.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		77.600	78.300	86.000	88.600	91.300
	1.1.1.60.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	1.1.1.60.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		15.600	14.300	14.700	15.100	15.600
	1.1.1.60.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.313,30	612.600	717.100	323.900	324.000	323.000
	1.1.1.60.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.500	10.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.1.1.60.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5224000	Unterhalt EDV/MUFU			0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5231000	Aufwendungen für Mieten			70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
1.1.1.60.5232000	Leasing Dienstwagen			17.000	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.60.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.60.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			11.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1.1.1.60.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			150.000	115.300	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.60.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV			68.000	42.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5255220	Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung			800	800	900	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.5271000	Aktenvernichtung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.5271430	EDV-Kosten an Dritte			250.000	400.400	157.400	157.400	157.400	157.400
1.1.1.60.5271900	Betriebliches Gesundheitsmanagement			35.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			82.093,38	66.200	44.000	38.700	29.900	15.900
1.1.1.60.5711200	AfA auf DV-Software			15.100	8.200	6.900	6.900	1.800	
1.1.1.60.5714100	AfA auf Maschinen			0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5714300	AfA auf Fahrzeuge			8.500	5.300	3.500	0	0	0
1.1.1.60.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			42.500	30.400	28.200	22.900	14.000	
1.1.1.60.5715400	AfA auf GwG's			0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			100	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			115.055,27	120.100	157.700	135.700	136.800	136.800
1.1.1.60.5411100	Dienstreisen			0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5411700	Dienstreisen			500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.60.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.60.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.60.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.1.60.5432200	Aufwendungen für Beratung (GUV)			7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.60.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.000	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.5439100	Geschäftsaufwendungen Archiv			1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			300	300	300	300	300	300
1.1.1.60.5442000	Versicherungsbeiträge			28.500	27.500	27.500	28.500	28.500	28.500
1.1.1.60.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2	Ordentliche Aufwendungen		1.263.322,64	1.449.000	1.577.500	1.209.000	1.222.900	1.230.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.207.425,93	-1.380.600	-1.512.100	-1.159.000	-1.172.900	-1.180.000
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-1.207.425,93	-1.380.600	-1.512.100	-1.159.000	-1.172.900	-1.180.000
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn			0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-1.207.425,93	-1.380.600	-1.512.100	-1.159.000	-1.172.900	-1.180.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.210,42	73.000	82.600	82.600	82.700	82.700
1.1.1.60.4811600	Erträge a int LeistBez - Bürobedarf			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.60.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			8.000	7.600	7.600	7.700	7.700
1.1.1.60.4811800	Erträge a int LeistBez - Porto			35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.873,71	275.400	261.100	187.300	184.700	181.200
1.1.1.60.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			21.000	21.500	21.500	21.500	22.000
1.1.1.60.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			253.400	238.900	165.100	162.500	158.500
1.1.1.60.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			1.000	700	700	700	700
1.1.1.60.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-1.313.089,22	-1.583.000	-1.690.600	-1.263.700	-1.274.900	-1.278.500

Doppischer Produktplan 2023	
------------------------------------	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Holzer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.231,67	0	0	0	0	0
	1.1.1.60.6411400		Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen		0	0	0	0	0
	1.1.1.60.6461500		Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.055,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.1.60.6485000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen v verb Unternehmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.1.60.6488000		Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.60.6599000		Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				32.287,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	- Personalauszahlungen			630.809,08	650.100	658.700	710.700	732.200	754.300
	1.1.1.60.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		85.300	79.900	82.300	84.800	87.300
	1.1.1.60.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		393.100	408.300	445.500	458.900	472.700
	1.1.1.60.7019000		Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	1.1.1.60.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		46.600	44.900	46.200	47.600	49.000
	1.1.1.60.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		31.900	33.000	36.000	37.200	38.400
	1.1.1.60.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		77.600	78.300	86.000	88.600	91.300
	1.1.1.60.7039000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	1.1.1.60.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		15.600	14.300	14.700	15.100	15.600
	1.1.1.60.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			328.354,31	612.600	717.100	323.900	324.000	323.000
	1.1.1.60.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		2.500	10.000	1.000	1.000	0
	1.1.1.60.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	1.1.1.60.7224000		Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0
	1.1.1.60.7231000		Miete Dienst-Kfz (Carsharing)		70.800	70.800	70.800	70.800	70.800

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1.1.60.7232000	Leasing Dienswagen		17.000	17.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.60.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.60.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
1.1.1.60.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		150.000	115.300	30.000	30.000	30.000
1.1.1.60.7255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		68.000	42.000	0	0	0
1.1.1.60.7255220	Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung		800	800	900	1.000	1.000
1.1.1.60.7271000	Aktenvernichtung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.7271430	EDV-Kosten an Dritte		250.000	400.400	157.400	157.400	157.400
1.1.1.60.7271900	Betriebliches Gesundheitsmanagement		35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.135,08	120.100	157.700	135.700	136.800	136.800
1.1.1.60.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.60.7411700	Dienstreisen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.60.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand		35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.60.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.60.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.1.60.7432200	Auszahlungen für Beratung		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.60.7439000	Geschäftsaufwendungen Archiv		3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.7439100	Geschäftsaufwendungen Beschaffung		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		300	300	300	300	300
1.1.1.60.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		28.500	27.500	27.500	28.500	28.500
1.1.1.60.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	100	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		1.067.298,47	1.382.800	1.533.500	1.170.300	1.193.000	1.214.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-1.035.011,34	-1.332.800	-1.483.500	-1.120.300	-1.143.000	-1.164.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1398.6831000	Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1598.6831000	Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.105,52	256.000	142.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60/1000.7831000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management		95.000	80.000	0	0	0
1.1.1.60/1007.7831000 Umstieg Finanzsystem		50.000	0	0	0	0
1.1.1.60/1008.7831000 W-LAN access-Points		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1099.7832000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310.7831000 Dienstfahrzeuge Rathaus		74.000	40.000	0	0	0
1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		37.000	22.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1504.7831000 EDV-Hardware über 10.000 €		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	10.105,52	256.000	142.000	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.105,52	-256.000	-142.000	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.045.116,86	-1.588.800	-1.625.500	-1.130.300	-1.153.000	-1.174.100
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.045.116,86	-1.588.800	-1.625.500	-1.130.300	-1.153.000	-1.174.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Aufgabenbereich Gebäude- und Energiemanagement:

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

Aufgabenbereich Hochbau:

Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten

Aufgabenbereich Grundstücksverwaltung:

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

Auftrag

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

Ziele

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

5.1.2 Barrierefreiheit im Rathaus

5.2.1 Schaffung eines Bürgerhauses (5.2.1.1 Schaffung Kommunikationszentrum)

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

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

1.1.2 vorhandene Gewerbeflächen wiederverwenden (1.1.2.1 Brachenkauf; 1.1.2.2 Umwidmung;

1.1.2.3 Vermarktung; 1.1.2.4 Ermittlung Branchenstruktur)

3.1 Verlegung B11 (3.1.3 Grunderwerb)

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

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.2 Mietspiegel; 7.1.4.3 Grundstückspreise)

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

Grundstücksmanagement: Hr. Kopnický

Hausmeisterpool: Hr. Hoppe, Fr. Haferkorn, N.N. (50%), Herr Prekadini, Hr. Dudek (pauschal), Fr. Otto; Hr. Saller, Fr. Smolka, Fr. Frank, Fr. Nurkovic;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.033.900,00	9.307.700,00	-8.273.800,00	5.587.000,00	6.333.000,00	-746.000,00
Haushaltsjahr	2.401.100,00	10.212.600,00	-7.811.500,00	6.929.000,00	7.647.300,00	-718.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.367.200,00	904.900,00	462.300,00	1.342.000,00	1.314.300,00	27.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.4321000	Parkgebühren Parkhaus		0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Auflösung von Sonderposten	221.945,02	214.100	231.200	222.100	210.600	202.600
1.1.1.70.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		210.400	227.800	219.400	207.900	199.900
1.1.1.70.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden		2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
1.1.1.70.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		600	400	0	0	0
1.1.1.70.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		900	800	600	600	600
1.1.1.70.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.675,13	396.000	375.000	375.000	380.000	380.000
1.1.1.70.4411000	Mieten und Pachten		250.000	230.000	230.000	235.000	235.000
1.1.1.70.4411100	Mieten Parkhaus		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4411200	Mieten, Pachten Betreuungsverträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.70.4411300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.70.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.70.4461100	Erträge aus Stromlieferungsverträgen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.4461110	Erträge für Energiekostenersätze		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.4461500	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.403,34	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	55,50	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisrechnung Bayern		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
S1	Ordentliche Erträge	672.378,99	610.100	626.200	617.100	610.600	602.600
11	Personalaufwendungen	803.412,02	989.600	949.800	978.400	1.007.700	1.035.000
1.1.1.70.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		767.300	736.000	758.100	780.800	804.200
1.1.1.70.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.900	59.400	61.200	63.000	64.900
1.1.1.70.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		157.900	151.800	156.400	161.100	165.900
1.1.1.70.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.178,30	3.439.100	3.808.700	3.825.200	3.417.400	3.337.400
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.153.000	1.500.000	543.000	478.000	398.000
1.1.1.70.5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sicherheitseinbehalte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		190.000	220.000	230.000	240.000	240.000
1.1.1.70.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.5221110	Unterhaltung Parkhausautomaten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		500	500	500	500	500
1.1.1.70.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		27.500	15.500	15.800	18.000	18.000
1.1.1.70.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.70.5241100	Aufwendungen für Reinigung		800.000	760.000	760.000	760.000	760.000
1.1.1.70.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		35.100	35.300	35.500	35.500	35.500
1.1.1.70.5241310	Aufwendungen für Heizung		430.000	570.000	1.135.000	950.000	950.000
1.1.1.70.5241320	Aufwendungen für Strom		550.000	400.000	800.000	630.000	630.000
1.1.1.70.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.70.5241900	Aufw. für Schädlingsbekämpfung usw.		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	3.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.70.5271420	Vermarktung Grundstücke		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1.1.1.70.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.70.5291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.353.063,03	1.114.300	1.294.600	1.268.400	1.243.500	1.219.300
1.1.1.70.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		1.020.900	1.107.200	1.085.800	1.068.000	1.062.600
1.1.1.70.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		700	700	700	700	700
1.1.1.70.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	91.200	91.200	91.200	91.200
1.1.1.70.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5714200	AfA auf technische Anlagen		59.300	51.200	51.200	51.200	45.500
1.1.1.70.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		27.000	39.700	39.200	32.100	19.000
1.1.1.70.5715400	AfA auf GWG's		300	300	300	300	300
1.1.1.70.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		6.100	4.300	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.096,39	123.200	108.000	108.500	109.000	94.000
1.1.1.70.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5411700	Dienstreisen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		100	100	100	100	100
1.1.1.70.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		600	600	600	600	600
1.1.1.70.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	200	200	200	200
1.1.1.70.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.5432100	Prüfungen BKPV		1.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.5433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspf. Bäume		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine		500	500	500	500	500
1.1.1.70.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
1.1.1.70.5442000	Versicherungsbeiträge		90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.70.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	100	100	100	100
1.1.1.70.5471100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5491400	Vermischte Aufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ottawa			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement					
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2 Ordentliche Aufwendungen			5.532.749,74	5.666.200	6.161.100	6.180.500	5.777.600	5.685.700
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.860.370,75	-5.056.100	-5.534.900	-5.563.400	-5.167.000	-5.083.100
17 Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-4.860.370,75	-5.056.100	-5.534.900	-5.563.400	-5.167.000	-5.083.100
19 Außerordentliche Erträge			366,51	0	124.500	0	0	0
1.1.1.70.4911000		Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4912000		AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4922000		AO Erträge nicht zahlungswirksam		0	124.500	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen			952,00	0	510.900	1.000.000	500.000	0
1.1.1.70.5910100		AO Aufw Wertmind Veräuß Grund		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5911000		Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad		0	30.000	1.000.000	500.000	0
1.1.1.70.5912000		Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5913100		Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5914000		Außerordentliche Abschreibungen		0	480.900	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			-585,49	0	-386.400	-1.000.000	-500.000	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-4.860.956,24	-5.056.100	-5.921.300	-6.563.400	-5.667.000	-5.083.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.982.029,11	4.976.900	6.178.300	4.626.400	4.556.800	4.412.700
1.1.1.70.4811200		Erträge a int LeistBez - Mieten		502.300	502.300	502.300	502.300	502.300
1.1.1.70.4811300		Erträge a int LeistBez -Raumnutzung VHS		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.70.4811500		Erträge a int LeistBez - Gebäude		4.260.800	5.473.300	3.921.400	3.848.900	3.704.800
1.1.1.70.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		206.300	195.200	195.200	198.100	198.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.458,07	666.800	945.300	880.700	893.500	899.700
1.1.1.70.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		150.000	165.000	170.000	180.000	190.000
1.1.1.70.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude		115.400	399.200	329.600	327.400	323.600
1.1.1.70.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.70.5811700 Aufw a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		396.000	375.000	375.000	380.000	380.000
1.1.1.70.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-771.385,20	-746.000	-688.300	-2.817.700	-2.003.700	-1.570.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.6140100	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
1.1.1.70.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6321000	Parkgebühren Parkhaus		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.344,80	396.000	375.000	375.000	380.000	380.000
1.1.1.70.6411000	Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins		250.000	230.000	230.000	235.000	235.000
1.1.1.70.6411100	Mieten Parkhaus		0	0	0	0	0
1.1.1.70.6411200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -b- Betreuungsverträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.70.6411300	Einzahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.70.6411400	Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.70.6461100	Einzahlungen aus Stromlieferungsverträgen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.6461110	Einzahlungen für Energiekostensätze		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.6461500	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.6488000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6521100	Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 0 %		0	0	0	0	0
1.1.1.70.6521400	Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %		0	0	0	0	0
1.1.1.70.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	427.644,80	396.000	385.000	385.000	390.000	390.000
9	- Personalauszahlungen	812.711,21	989.600	949.800	978.400	1.007.700	1.035.000
1.1.1.70.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		767.300	736.000	758.100	780.800	804.200
1.1.1.70.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.900	59.400	61.200	63.000	64.900

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1.1.70.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		157.900	151.800	156.400	161.100	165.900
1.1.1.70.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	0
10 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.202.050,96	3.439.100	3.807.700	3.824.200	3.416.400	3.336.400
1.1.1.70.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.153.000	1.500.000	543.000	478.000	398.000
1.1.1.70.7211010	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sicherhebh		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7212000	Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		190.000	220.000	230.000	240.000	240.000
1.1.1.70.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.7221100	Auszahlungen für Unterhalt Ökokonto		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.7221110	Unterhaltung Parkhausautomaten		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		500	500	500	500	500
1.1.1.70.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7231000	Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen		27.500	15.500	15.800	18.000	18.000
1.1.1.70.7231100	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.70.7241100	Auszahlungen für Reinigung		800.000	760.000	760.000	760.000	760.000
1.1.1.70.7241200	Auszahlungen für Abfall u Entsorgung		35.100	35.300	35.500	35.500	35.500
1.1.1.70.7241310	Auszahlungen für Heizung		430.000	570.000	1.135.000	950.000	950.000
1.1.1.70.7241320	Auszahlungen für Strom		550.000	400.000	800.000	630.000	630.000
1.1.1.70.7241330	Auszahlungen für Wasser/Abwasser		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.70.7241900	Aufw. für Schädlingsbekämpfung usw.		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	3.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.70.7271420	Vermarktung Grundstück		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7271430	EDV-Kosten an Dritte		2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.70.7291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.386,89	123.200	137.800	1.108.300	608.800	93.800
1.1.1.70.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7411700	Dienstreisen		800	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1.1.70.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		100	100	100	100	100
1.1.1.70.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		600	600	600	600	600
1.1.1.70.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.7432100	Baufachliche Prüfung		1.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.7433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.7433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspf. Bäume		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.7439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine		500	500	500	500	500
1.1.1.70.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
1.1.1.70.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.70.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	100	100	100	100
1.1.1.70.7491400	Vermischte Auszahlungen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.7499000	Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad		0	30.000	1.000.000	500.000	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		4.123.149,06	4.551.900	4.895.300	5.910.900	5.032.900	4.465.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-3.695.504,26	-4.155.900	-4.510.300	-5.525.900	-4.642.900	-4.075.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		191.000,00	632.900	2.011.100	3.729.500	5.000.000	4.310.000
1.1.1.70/1204.6810100	InvestitionsZuw vom Bund		0	1.000.000	0	0	0
1.1.1.70/3000.6810100	InvestitionsZuw vom Bund		0	40.000	0	0	0
1.1.1.70/3000.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.6817000	InvestitionsZuw von priv. Unternehmen		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3002.6811000	InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Mittelschule		0	0	0	0	360.000
1.1.1.70/3006.6811000	InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule		0	500.000	2.150.000	2.500.000	1.350.000
1.1.1.70/3009.6811000	InvestitionsZuw v Land Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017.6810100	InvestitionsZuw vom Bund Dachgeschossausbau		0	0	79.500	0	0
1.1.1.70/3017.6811000	InvestitionsZuw vom Land Dachgeschossausbau		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.6811000	InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3032.6811000	InvestitionsZuw Kita Joh.-Seb.-Bach-Str.		0	0	500.000	2.000.000	2.600.000
1.1.1.70/3033.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung Isardamm GS		344.500	35.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1.1.70/3034.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung KL GS		288.400	35.600	0	0	0
1.1.1.70/3035.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS		0	0	400.000	500.000	0
1.1.1.70/3036.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs		0	400.000	600.000	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	423.184,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70/2500.6821000	Grundverkauf bis 50.000 €		0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.6821000	Grundverkauf Gewerbegrund		0	0	0	0	0
1.1.1.70/6000.6821000	Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	614.184,34	637.900	2.016.100	3.734.500	5.005.000	4.315.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.753,48	335.000	330.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.70/2500.7821000	Grunderwerb bis 50.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70/2500.7821100	Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0
1.1.1.70/2501.7821000	Grunderwerb Ökokonto		250.000	250.000	0	0	0
1.1.1.70/2503.7821000	Grunderwerb Vorratsgelände		0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.7821000	Grunderwerb Gewerbegrund		0	0	0	0	0
1.1.1.70/2509.7822000	Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini		0	0	0	0	0
1.1.1.70/6000.7821000	Straßengrunderwerb Straßenbau bis 100.000 €		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.70/6003.7821000	Straßengrunderwerb Drosselweg		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.70/6007.7821000	Straßengrunderwerb Leitenstraße		5.000	0	0	0	0
1.1.1.70/6009.7821000	Straßengrunderwerb Tattenkofener Straße		0	0	0	0	0
1.1.1.70/6018.7821000	Straßengrunderwerb Rosenweg		0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.503,69	2.818.800	5.015.800	7.532.300	12.841.700	5.398.800
1.1.1.70/2501.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.7851000	Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €		0	200.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7851000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule		0	0	100.000	300.000	500.000
1.1.1.70/3004.7851010	Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelting		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3006.7851000	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule		400.000	1.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000
1.1.1.70/3006.7851010	Sicherheitseinbehalte Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3008.7851000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.1.1.70/3008.7851010	Sicherheitseinbehalte Generalsanierung Buchberger Straße 15		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3009.7851000	Hochbaumaßnahme Neubau Turnhalle KL-Mittelschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3009.7851010	Einbehalte Neubau Turnhalle KL-Mittelschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017.7851000	Dachgeschoßausbau Rathaus		1.300.000	50.000	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851000	Kindertagesstätte Künnekeweg		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851010	Sicherheitseinbehalte Kindertagesstätte Künnekeweg		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3019.7851000	Sanierung Sudetenstr. 28		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3022.7851000	Asylbewerberunterkünfte		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851000	Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule		10.000	8.000	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851010	SichEinbehalte Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3024.7851000	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelting		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3027.7851000	Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3028.7851000	Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule		0	0	0	0	100.000
1.1.1.70/3030.7851000	Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad		0	50.000	0	0	0
1.1.1.70/3031.7851000	Sanierung Aussegnungskapelle/halle		100.000	100.000	0	0	0
1.1.1.70/3032.7851000	Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.		300.000	400.000	1.900.000	4.000.000	3.400.000
1.1.1.70/3033.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS		0	6.000	0	0	0
1.1.1.70/3034.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung KLGs		0	35.000	0	0	0
1.1.1.70/3035.7851000	Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS		0	0	150.000	1.850.000	0
1.1.1.70/3036.7851000	Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs		150.000	2.450.000	0	0	0
1.1.1.70/3037.7851000	Photovoltaikanlage Bücherei		0	150.000	0	0	0
1.1.1.70/3038.7851000	Photovoltaikanlage Feuerwehr Nord		0	120.000	0	0	0
1.1.1.70/3039.7851000	Photovoltaikanlage Bauhof		0	120.000	0	0	0
1.1.1.70/3100.7851050	Preissteigerungsreserve - Hochbau		119.300	219.500	340.500	667.500	380.000
1.1.1.70/4002.7853000	Container - Kita am Hartplatz		0	0	0	0	0
1.1.1.70/5000.7852000	Außenanlagen bis 100.000 €		100.000	0	0	0	0
1.1.1.70/5004.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70/5022.7852000	Anschluss Fernwärmezentrale		1.300	0	0	0	0
1.1.1.70/5024.7852000	Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof		150.000	0	0	0	0
1.1.1.70/5100.7852050	Preissteigerungsreserve - Tiefbau		185.200	104.300	38.800	21.200	15.800
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.409,81	1.602.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70/1203.7831000	Lüftungsanlagen		0	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.7831000	Raumlufttechnische Anlagen		1.600.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ottawa				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				3.365.666,98	4.755.800	5.347.300	7.613.800	12.923.200	5.480.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-2.751.482,64	-4.117.900	-3.331.200	-3.879.300	-7.918.200	-1.165.300
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-6.446.986,90	-8.273.800	-7.841.500	-9.405.200	-12.561.100	-5.240.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-6.446.986,90	-8.273.800	-7.841.500	-9.405.200	-12.561.100	-5.240.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Geretsried

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Porer (10 %), Frau Dickel (10%), Fr. Sperling (10%),

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	56.700,00	-56.700,00
Haushaltsjahr	10.000,00	90.800,00	-80.800,00	10.000,00	107.300,00	-97.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	48.400,00	-38.400,00	10.000,00	50.600,00	-40.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	22.600,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	21.514,39	22.800	15.600	16.100	16.600	17.100
1.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		5.600	0	0	0	0
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		11.600	12.100	12.500	12.900	13.300
1.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.400	0	0	0	0
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,46	6.600	32.200	32.200	32.200	32.200
1.2.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5231000	Mieten Laptops u.ä.		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		600	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.684,27	13.000	43.000	42.000	43.000	43.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.1.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer		0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge		0	1.000	0	1.000	1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	47.631,12	42.400	90.800	90.300	91.800	92.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.031,12	-42.400	-80.800	-80.300	-81.800	-82.300
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-25.031,12	-42.400	-80.800	-80.300	-81.800	-82.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-25.031,12	-42.400	-80.800	-80.300	-81.800	-82.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.760,72	14.300	16.500	17.000	17.000	17.500
1.2.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		11.000	11.000	11.500	11.500	12.000
1.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-35.791,84	-56.700	-97.300	-97.300	-98.800	-99.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.600,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.6481000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land				0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)				0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			22.600,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	- Personalauszahlungen			24.934,43	22.800	15.600	16.100	16.600	17.100
1.2.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte				5.600	0	0	0	0
1.2.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				11.600	12.100	12.500	12.900	13.300
1.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				2.400	0	0	0	0
1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte				0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			450,59	6.600	32.200	32.200	32.200	32.200
1.2.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0	0	0	0	0
1.2.1.10.7231000	Mieten Laptops u.ä.				0	0	0	0	0
1.2.1.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.1.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte				600	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.684,27	13.000	43.000	42.000	43.000	43.000
1.2.1.10.7421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer				0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.1.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand				0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.2.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		0	1.000	0	1.000	1.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		51.069,29	42.400	90.800	90.300	91.800	92.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-28.469,29	-42.400	-80.800	-80.300	-81.800	-82.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-28.469,29	-42.400	-80.800	-80.300	-81.800	-82.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)		0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-28.469,29	-42.400	-80.800	-80.300	-81.800	-82.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
Gewerbeangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Gemeindegebietes

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.500,00	355.900,00	-331.400,00	24.500,00	392.100,00	-367.600,00
Haushaltsjahr	34.000,00	410.900,00	-376.900,00	34.000,00	454.400,00	-420.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	55.000,00	-45.500,00	9.500,00	62.300,00	-52.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Frank				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.729,50	22.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	1.2.2.10.4311100	GaststättenG, Fischereischeine			9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.10.4311200	Erlaubnisse			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.10.4311300	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.2.10.4311400	Gewerbeauskünfte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			494,11	2.000	500	500	500	500
	1.2.2.10.4561000	Bußgelder			1.000	500	500	500	500
	1.2.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			1.000	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			35.223,61	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11	Personalaufwendungen			218.405,15	318.200	364.200	375.200	386.900	398.600
	1.2.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			109.200	97.400	100.300	103.300	106.400
	1.2.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			75.300	123.400	127.100	131.000	134.900
	1.2.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			80.800	76.200	78.500	80.900	83.300
	1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.200	10.200	10.500	11.000	11.400
	1.2.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			15.400	25.900	26.800	27.700	28.600
	1.2.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			31.300	31.100	32.000	33.000	34.000
	1.2.2.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.195,76	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			500	500	500	500	500
	1.2.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	1.2.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	1.2.2.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Frank				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1.2.2.10.5271900	Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0
1.2.2.10.5715400	AfA auf GwG's				0	0	0	0	0
1.2.2.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit				0	0	0	0	0
1.2.2.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen				0	0	0	0	0
1.2.2.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung				0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5301200	Zuschüsse an Rettungsdienste				0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.176,10	32.700	37.700	37.700	37.700	37.700
1.2.2.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0
1.2.2.10.5411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
1.2.2.10.5411700	Dienstreisen				100	100	100	100	100
1.2.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften				6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen				500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5450100	Erstattungen an den Bund GZR				600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Fischereischeine				6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.10.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche - Fundtiere				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.10.5491400	Vermischte Aufwendungen				0	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			257.777,01	355.900	411.900	422.900	434.600	446.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-222.553,40	-331.400	-377.900	-388.900	-400.600	-412.300
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-222.553,40	-331.400	-377.900	-388.900	-400.600	-412.300
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
S6 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-222.553,40	-331.400	-377.900	-388.900	-400.600	-412.300
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.549,69	36.200	42.500	43.000	43.000	43.500
1.2.2.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
1.2.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.500	10.000	10.500	10.500	11.000
1.2.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		700	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-263.103,09	-367.600	-420.400	-431.900	-443.600	-455.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.432,50	22.500	33.500	33.500	33.500	33.500
1.2.2.10.6311100 GaststättenG, Fischereischeine		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.6311200 Erlaubnisse		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.6311300 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6311400 Gewerbeauskünfte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,11	2.000	500	500	500	500
1.2.2.10.6561000 Einzahlungen für Bußgelder		1.000	500	500	500	500
1.2.2.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.000	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	34.926,61	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000
9 - Personalauszahlungen	223.080,30	318.200	364.200	375.200	386.900	398.600
1.2.2.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		109.200	97.400	100.300	103.300	106.400
1.2.2.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		75.300	123.400	127.100	131.000	134.900
1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		80.800	76.200	78.500	80.900	83.300
1.2.2.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.200	10.200	10.500	11.000	11.400
1.2.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.400	25.900	26.800	27.700	28.600
1.2.2.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		31.300	31.100	32.000	33.000	34.000
1.2.2.10.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		500	500	500	500	500
1.2.2.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.2.2.10.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.10.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	500	500	500	500
1.2.2.10.7271900 Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Frank				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12 - Transferauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7301200	Zuschüsse an Rettungsdienste				0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				26.506,52	32.700	36.700	36.700	36.700	36.700
1.2.2.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen				0	0	0	0	0
1.2.2.10.7411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
1.2.2.10.7411700	Dienstreisen				100	100	100	100	100
1.2.2.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				0	0	0	0	0
1.2.2.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen				500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7450100	Erstattungen an den Bund GZR				600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7451000	Erstattungen an das Land - Fischereischeine				6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.10.7458000	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.10.7491400	Vermischte Auszahlungen				0	100	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				258.707,38	355.900	410.900	421.900	433.600	445.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-223.780,77	-331.400	-376.900	-387.900	-399.600	-411.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10/1000.7831000	Lizenzen/ Software				0	0	0	0	0
1.2.2.10/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)				0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Frank				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-223.780,77	-331.400	-376.900	-387.900	-399.600	-411.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-223.780,77	-331.400	-376.900	-387.900	-399.600	-411.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Geretsried, Personensuchende

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Porer (15%), Hr. Meyer (23%), Fr. Amodio, Hr. Stowasser B., Fr. Krüger, Fr. Weinhold, Fr. Sperling (20 %), Fr. Michel (90%), Fr. Sumic;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	135.100,00	478.400,00	-343.300,00	135.100,00	486.000,00	-350.900,00
Haushaltsjahr	175.500,00	504.900,00	-329.400,00	175.500,00	514.500,00	-339.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.400,00	26.500,00	13.900,00	40.400,00	28.500,00	11.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke so öff Ber		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.553,60	130.000	170.500	170.500	170.500	170.500
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0	500	500	500	500
1.2.2.20.4311100	Melde- und Passamtsgebühren		110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2.2.20.4311200	Auskünfte, Führungszeugnisse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.4461000	Benutzungsentgelte Fotoautomat		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	178.563,60	135.100	175.500	175.500	175.500	175.500
11	Personalaufwendungen	294.741,62	359.100	384.600	396.100	408.000	420.200
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		278.300	296.700	305.600	314.800	324.200
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.400	24.000	24.700	25.400	26.200
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		58.400	63.600	65.500	67.500	69.500
1.2.2.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	300	300	300	300
1.2.2.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.781,74	105.800	106.200	106.200	106.200	106.200
1.2.2.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		500	500	500	500	500
1.2.2.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.5271300	Aufwendungen Bundesdruckerei		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
14	Bilanzielle Abschreibungen	523,51	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,03	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
1.2.2.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
1.2.2.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
1.2.2.20.5450100	Erstattung an Bund Führungszeugnisse		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	417.417,90	478.600	505.100	516.600	528.500	540.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.854,30	-343.500	-329.600	-341.100	-353.000	-365.200
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-238.854,30	-343.500	-329.600	-341.100	-353.000	-365.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5910100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-238.854,30	-343.500	-329.600	-341.100	-353.000	-365.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.727,65	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1.2.2.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.20.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		3.900	6.600	6.600	6.600	6.600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-246.581,95	-350.900	-339.000	-350.500	-362.400	-374.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6144000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke so öff Ber		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.932,50	130.000	170.500	170.500	170.500	170.500
1.2.2.20.6311000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren		0	500	500	500	500
1.2.2.20.6311100 Melde- und Passamtsgebühren		110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2.2.20.6311200 Auskünfte, Führungszeugnisse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.6461000 Benutzungsentgelte Fotoautomat		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.20.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		100	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	176.942,50	135.100	175.500	175.500	175.500	175.500
9 - Personalauszahlungen	294.760,97	359.100	384.600	396.100	408.000	420.200
1.2.2.20.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		278.300	296.700	305.600	314.800	324.200
1.2.2.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.400	24.000	24.700	25.400	26.200
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		58.400	63.600	65.500	67.500	69.500
1.2.2.20.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	300	300	300	300
1.2.2.20.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.722,41	105.800	106.200	106.200	106.200	106.200
1.2.2.20.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		500	500	500	500	500
1.2.2.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.2.2.20.7252000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.7271300 Aufwendungen Bundesdruckerei		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.20.7271430 EDV-Kosten an Dritte		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.2.2.20.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	100	100	100	100
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.780,52	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.20.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.2.2.20.7411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
1.2.2.20.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0
1.2.2.20.7450100	Erstattung an Bund Führungszeugnisse		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		417.263,90	478.400	504.900	516.400	528.300	540.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-240.321,40	-343.300	-329.400	-340.900	-352.800	-365.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-240.321,40	-343.300	-329.400	-340.900	-352.800	-365.000
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-240.321,40	-343.300	-329.400	-340.900	-352.800	-365.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	81.500,00	207.100,00	-125.600,00	81.500,00	210.400,00	-128.900,00
Haushaltsjahr	90.500,00	338.700,00	-248.200,00	90.500,00	342.000,00	-251.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	131.600,00	-122.600,00	9.000,00	131.600,00	-122.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.394,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.2.2.30.4311000	Verwaltungsgebühren			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			429,00	1.500	500	500	500	500
	1.2.2.30.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher			1.500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.952,73	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.2.2.30.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			98.776,43	81.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11	Personalaufwendungen			97.450,83	154.600	270.200	278.400	286.900	295.600
	1.2.2.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			89.400	92.800	95.600	98.500	101.500
	1.2.2.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			17.100	102.500	105.600	108.800	112.100
	1.2.2.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			39.400	42.200	43.500	44.800	46.100
	1.2.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.400	8.300	8.500	8.800	9.100
	1.2.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.300	21.800	22.500	23.200	23.900
	1.2.2.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	1.2.2.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.492,72	45.300	62.200	62.200	62.200	62.200
	1.2.2.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			100	200	200	200	200
	1.2.2.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	1.2.2.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.2.30.5271300	Aufwendungen für sonstige Sachausgaben			200	200	200	200	200
	1.2.2.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte			39.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	1.2.2.30.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstambücher			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			693,22	600	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		600	400	400	400	400
1.2.2.30.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,31	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
1.2.2.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
1.2.2.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
1.2.2.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
1.2.2.30.5452400	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	106.501,08	207.700	339.200	347.400	355.900	364.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.724,65	-126.200	-248.700	-256.900	-265.400	-274.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-7.724,65	-126.200	-248.700	-256.900	-265.400	-274.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-7.724,65	-126.200	-248.700	-256.900	-265.400	-274.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,98	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.2.30.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		100	100	100	100	100
1.2.2.30.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-9.825,63	-128.900	-251.500	-259.700	-268.200	-276.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen						
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.045,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.2.2.30.6311000		Einzahlungen für Verwaltungsgebühren		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			429,00	1.500	500	500	500	500
	1.2.2.30.6421000		Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher		1.500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.952,73	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.2.2.30.6482000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				98.427,43	81.500	90.500	90.500	90.500	90.500
9	- Personalauszahlungen			107.176,44	154.600	270.200	278.400	286.900	295.600
	1.2.2.30.7011000		Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		89.400	92.800	95.600	98.500	101.500
	1.2.2.30.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		17.100	102.500	105.600	108.800	112.100
	1.2.2.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		39.400	42.200	43.500	44.800	46.100
	1.2.2.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.400	8.300	8.500	8.800	9.100
	1.2.2.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.300	21.800	22.500	23.200	23.900
	1.2.2.30.7041000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	1.2.2.30.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-18.330,94	45.300	62.200	62.200	62.200	62.200
	1.2.2.30.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		100	200	200	200	200
	1.2.2.30.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	1.2.2.30.7252000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.2.30.7271300		Auszahlungen für so Sachausgaben		200	200	200	200	200
	1.2.2.30.7271430		EDV-Kosten an Dritte		39.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	1.2.2.30.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten - Familienstambücher		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.502,67	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.2.2.30.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.2.2.30.7411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
1.2.2.30.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
1.2.2.30.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0
1.2.2.30.7452400	Auszahlungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		93.348,17	207.100	338.700	346.900	355.400	364.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		5.079,26	-125.600	-248.200	-256.400	-264.900	-273.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		5.079,26	-125.600	-248.200	-256.400	-264.900	-273.600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				5.079,26	-125.600	-248.200	-256.400	-264.900	-273.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Baufirmen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Frank (50 %), Hr. Porer (10%), Fr. Dickel (10%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.000,00	155.100,00	-45.100,00	110.000,00	163.100,00	-53.100,00
Haushaltsjahr	215.000,00	132.100,00	82.900,00	215.000,00	149.100,00	65.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	105.000,00	-23.000,00	128.000,00	105.000,00	-14.000,00	119.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.40	Straßenverkehr						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.374,86	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	1.2.2.40.4311000	Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.40.4321100	Verkehrsrechtliche Anordnungen			45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1.2.2.40.4321200	Sondernutzungsgebühren u.ä.			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			87.842,44	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	1.2.2.40.4561000	Bußgelder			60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			158.217,30	110.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11	Personalaufwendungen			48.225,32	32.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	1.2.2.40.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			16.300	0	0	0	0
	1.2.2.40.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
	1.2.2.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			7.200	0	0	0	0
	1.2.2.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			500	600	600	600	600
	1.2.2.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.2.2.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	0	0	0	0
	1.2.2.40.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.2.2.40.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	1.2.2.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			800	800	800	800	800
	1.2.2.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500	500
	1.2.2.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.40.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0
	1.2.2.40.5715400	AfA auf GWG's			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.40.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.532,47	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
1.2.2.40.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
1.2.2.40.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		300	300	300	300	300
1.2.2.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		300	200	200	200	200
1.2.2.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.2.40.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.40.5457000	Erstattungen an private Unternehmen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	135.892,92	155.100	132.100	132.300	132.500	132.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.324,38	-45.100	82.900	82.700	82.500	82.300
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	22.324,38	-45.100	82.900	82.700	82.500	82.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	22.324,38	-45.100	82.900	82.700	82.500	82.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.818,93	8.000	17.000	18.000	18.000	19.000
1.2.2.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		8.000	17.000	18.000	18.000	19.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	7.505,45	-53.100	65.900	64.700	64.500	63.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.969,86	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.40.6311000	Einzahlungen für Verwaltungsgebühren -Schrottautos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.6321100	Verkehrsrechtliche Anordnungen		45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.40.6321200	Sondernutzungsgebühren u.ä.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.442,65	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2.2.40.6561000	Einzahlungen für Bußgelder		60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	124.412,51	110.000	215.000	215.000	215.000	215.000
9	- Personalauszahlungen	51.645,24	32.100	9.100	9.300	9.500	9.700
1.2.2.40.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		16.300	0	0	0	0
1.2.2.40.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
1.2.2.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		7.200	0	0	0	0
1.2.2.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500	600	600	600	600
1.2.2.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.40.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.40.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.40.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.2.2.40.725200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		800	800	800	800	800
1.2.2.40.7271000	Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500	500	500	500
1.2.2.40.7271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.681,52	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
1.2.2.40.7411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
1.2.2.40.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss					
Produkt		1.2.2.40	Straßenverkehr							
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
1.2.2.40.7431100	Auszahlungen für Büromaterial				300	300	300	300	300	
1.2.2.40.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				300	200	200	200	200	
1.2.2.40.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen				100	100	100	100	100	
1.2.2.40.7452000	Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1.2.2.40.7457000	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)					135.461,89	155.100	132.100	132.300	132.500	132.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)					-11.049,38	-45.100	82.900	82.700	82.500	82.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)					0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)					0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)					0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)					-11.049,38	-45.100	82.900	82.700	82.500	82.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0	
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-11.049,38	-45.100	82.900	82.700	82.500	82.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.900,00	342.500,00	-280.600,00	98.900,00	833.300,00	-734.400,00
Haushaltsjahr	313.300,00	1.547.600,00	-1.234.300,00	99.700,00	1.028.600,00	-928.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	251.400,00	1.205.100,00	-953.700,00	800,00	195.300,00	-194.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			469,20	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund			200	200	200	200	200
	1.2.6.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.791,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Auflösung von Sonderposten			43.944,49	44.100	44.000	43.900	43.900	42.700
	1.2.6.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			43.900	43.900	43.900	43.900	42.700
	1.2.6.10.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			200	100	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.4461500	Ersätze von Versicherungen			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.710,48	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	1.2.6.10.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.6.10.4488000	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Sonstige ordentliche Erträge			3.319,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			81.434,58	68.300	70.700	70.600	70.600	69.400
11	Personalaufwendungen			129.076,43	129.300	136.000	140.200	144.400	148.800
	1.2.6.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			99.900	102.800	105.900	109.100	112.400
	1.2.6.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
	1.2.6.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			100	100	100	0	0
	1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.000	24.500	25.300	26.100	26.900
	1.2.6.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.174,69	139.000	163.700	121.700	121.700	121.700
	1.2.6.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			40.000	39.000	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0	100	100	100	100
	1.2.6.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			29.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.6.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			15.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0	2.600	2.600	2.600	2.600
	1.2.6.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	1.2.6.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			216.993,34	199.900	198.200	196.700	194.000	185.300
	1.2.6.10.5711200	AfA auf DV-Software			200	0	0	0	0
	1.2.6.10.5714100	AfA auf Maschinen			0	600	600	600	600
	1.2.6.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge			164.500	164.400	163.800	163.800	163.500
	1.2.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			25.300	23.300	22.400	19.700	16.200
	1.2.6.10.5715400	AfA auf GwG's			9.900	9.900	9.900	9.900	5.000
	1.2.6.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.741,37	43.200	45.900	47.400	47.900	48.400
	1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			16.000	15.200	15.700	16.200	16.700
	1.2.6.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle			9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.2.6.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			500	500	500	500	500
	1.2.6.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			500	700	700	700	700
	1.2.6.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			200	200	200	200	200
	1.2.6.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.6.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			200	200	200	200	200
	1.2.6.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige - Feuerwehrgutachten			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern					
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1.2.6.10.5442000	Versicherungsbeiträge				12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	
1.2.6.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)				0	100	100	100	100	
S2	Ordentliche Aufwendungen				531.985,83	511.400	543.800	506.000	508.000	504.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-450.551,25	-443.100	-473.100	-435.400	-437.400	-434.800
17	Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis				-450.551,25	-443.100	-473.100	-435.400	-437.400	-434.800
19	Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn				0	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-450.551,25	-443.100	-473.100	-435.400	-437.400	-434.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				41.259,23	30.600	29.000	29.000	29.400	29.400
1.2.6.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude					30.600	29.000	29.000	29.400	29.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				384.123,18	321.900	484.800	280.900	273.800	263.600
1.2.6.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof					3.500	3.800	4.000	4.000	4.100
1.2.6.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude					317.400	480.000	275.900	268.800	258.500
1.2.6.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf					600	400	400	400	400
1.2.6.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto					400	600	600	600	600
S8	Ergebnis des Teilhaushalts				-793.415,20	-734.400	-928.900	-687.300	-681.800	-669.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			938,40	200	200	200	200	200
1.2.6.10.6140100	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund				200	200	200	200	200
1.2.6.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land				0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.839,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461500	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen				0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.895,51	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)				7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.6488000	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.319,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				53.192,47	24.200	26.700	26.700	26.700	26.700
9	- Personalauszahlungen			129.102,23	129.300	136.000	140.200	144.400	148.800
1.2.6.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte				0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				99.900	102.800	105.900	109.100	112.400
1.2.6.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0	0	0	0	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
1.2.6.10.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte				100	100	100	0	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				21.000	24.500	25.300	26.100	26.900
1.2.6.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte				0	0	0	0	0
1.2.6.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte				0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			148.286,90	139.000	163.700	121.700	121.700	121.700
1.2.6.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.2.6.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt Fotokopiergeräte			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen			40.000	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV			0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			29.000	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			15.000	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte			0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.10.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				35.325,53	43.200	45.900	47.400	47.900	48.400
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			16.000	15.200	15.700	16.200	16.700	16.700
1.2.6.10.7421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle			9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			500	500	500	500	500	500
1.2.6.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial			800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			500	700	700	700	700	700
1.2.6.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand			200	200	200	200	200	200
1.2.6.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			200	200	200	200	200	200
1.2.6.10.7433000	Aufwendungen für Sachverständige - Feuerwehrgutachten			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge			12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0	100	100	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				312.714,66	311.500	345.600	309.300	314.000	318.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-259.522,19	-287.300	-318.900	-282.600	-287.300	-292.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	36.700	241.600	800	0	0
1.2.6.10/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW			0	0	238.000	0	0	0
1.2.6.10/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1400.6817000	InvestitionsZuw von priv. Unternehmen			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1410.6811000	InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk			0	36.700	3.600	800	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	1.000	45.000	0	0	0
1.2.6.10/1398.6831000		Veräußerung Fahrzeuge			1.000	45.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	37.700	286.600	800	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				42.961,03	31.000	1.202.000	25.000	25.000	70.000
1.2.6.10/1306.7831000		Erwerb Feuerwehrfahrzeuge			5.000	1.050.000	0	0	0
1.2.6.10/1325.7831000		Kommandowagen			0	0	0	0	0
1.2.6.10/1400.7831000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			21.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1410.7831000		Digitalfunk			0	125.000	0	0	0
1.2.6.10/1500.7831000		EDV-Hardware (800-10.000 €)			5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				42.961,03	31.000	1.202.000	25.000	25.000	70.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-42.961,03	6.700	-915.400	-24.200	-25.000	-70.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-302.483,22	-280.600	-1.234.300	-306.800	-312.300	-362.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Machowski (Kommandant)			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern			
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		-302.483,22	-280.600	-1.234.300	-306.800	-312.300	-362.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	86.200,00	399.800,00	-313.600,00	500,00	50.700,00	-50.200,00
Haushaltsjahr	15.900,00	82.100,00	-66.200,00	2.500,00	66.100,00	-63.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70.300,00	-317.700,00	247.400,00	2.000,00	15.400,00	-13.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.531,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Auflösung von Sonderposten	435,81	500	500	500	500	300
1.2.6.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	300
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4461500	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	6.967,61	500	2.500	2.500	2.500	2.300
11	Personalaufwendungen	1.678,92	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700
1.2.6.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	200	200	200	200
1.2.6.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		300	300	300	0	0
1.2.6.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.185,28	25.800	31.200	22.200	22.200	22.000
1.2.6.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		11.500	9.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.20.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.2.6.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				2.800	6.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				5.000	8.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)				500	500	500	500	300
14	Bilanzielle Abschreibungen			5.849,17	5.000	4.300	4.300	4.300	3.800
1.2.6.20.5711200	AfA auf DV-Software				0	0	0	0	0
1.2.6.20.5714100	AfA auf Maschinen				0	0	0	0	0
1.2.6.20.5714200	AfA auf technische Anlagen				0	0	0	0	0
1.2.6.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge				2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.6.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				1.100	400	400	400	400
1.2.6.20.5715400	AfA auf GWG's				1.000	1.000	1.000	1.000	500
15	Transferaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
1.2.6.20.5301400	Zuschüsse an Feuerwehrvereine				100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.228,51	6.900	8.000	8.100	8.200	8.300
1.2.6.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
1.2.6.20.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				100	200	200	200	200
1.2.6.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				0	0	0	0	0
1.2.6.20.5442000	Versicherungsbeiträge				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)				0	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			32.941,88	39.800	45.500	36.600	36.400	35.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.974,27	-39.300	-43.000	-34.100	-33.900	-33.500
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-25.974,27	-39.300	-43.000	-34.100	-33.900	-33.500
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.2.6.20.4921000	AO/Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)				0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-25.974,27	-39.300	-43.000	-34.100	-33.900	-33.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.175,51	10.900	20.600	9.900	9.700	9.200
1.2.6.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.2.6.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude				9.400	19.100	8.300	8.000	7.400
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-40.149,78	-50.200	-63.600	-44.000	-43.600	-42.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-469,20	0	0	0	0	0
1.2.6.20.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land				0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.717,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.6461500	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen				0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen				0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.6699000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen				0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			6.247,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	- Personalauszahlungen			1.678,92	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700
1.2.6.20.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte				0	0	0	0	0
1.2.6.20.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0
1.2.6.20.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte				1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0	0	0	0	0
1.2.6.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0
1.2.6.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0	200	200	200	200
1.2.6.20.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte				300	300	300	0	0
1.2.6.20.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte				0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.124,60	25.800	31.200	22.200	22.200	22.000
1.2.6.20.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				11.500	9.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0	0	0	0	0
1.2.6.20.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen				2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.20.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV				0	0	0	0	0
1.2.6.20.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.2.6.20.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				2.800	6.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen				5.000	8.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.20.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)				500	500	500	500	300
12 - Transferauszahlungen				0,00	100	0	0	0	0
1.2.6.20.7301400	Zuschüsse an Feuerwehrvereine				100	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.947,04	6.900	8.000	8.100	8.200	8.300
1.2.6.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
1.2.6.20.7421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				100	200	200	200	200
1.2.6.20.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.20.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				0	0	0	0	0
1.2.6.20.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)				0	100	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				35.750,56	34.800	41.200	32.300	32.100	32.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-29.502,76	-34.800	-39.200	-30.300	-30.100	-30.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	86.200	13.900	0	0	0
1.2.6.20/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW				70.000	12.500	0	0	0
1.2.6.20/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land				0	0	0	0	0
1.2.6.20/1410.6811000	InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk				16.200	1.400	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1398.6831000	Veräußerung Fahrzeuge				0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	86.200	13.900	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	365.000	40.900	5.400	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1.2.6.20/1306.7831000	Erwerb FW Fahrzeug		360.000	10.500	0	0	0
1.2.6.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.6.20/1401.7831000	Wärmebildkamera		0	0	0	0	0
1.2.6.20/1410.7831000	Digitalfunk		0	25.000	0	0	0
1.2.6.20/1503.7831000	Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	365.000	40.900	5.400	5.400	5.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	-278.800	-27.000	-5.400	-5.400	-5.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-29.502,76	-313.600	-66.200	-35.700	-35.500	-35.400
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)		0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)		0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		-29.502,76	-313.600	-66.200	-35.700	-35.500	-35.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Brandgefährliche Objekte

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 126300 Brandschau konsumtiv;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Porer (5%), Hr. Wannek

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	86.700,00	-86.700,00	0,00	86.700,00	-86.700,00
Haushaltsjahr	0,00	77.400,00	-77.400,00	0,00	77.400,00	-77.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.300,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	9.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.30	Brandschau	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.30.4311000	Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			84.589,17	83.600	72.100	74.300	76.600	67.900
	1.2.6.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
	1.2.6.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			40.000	41.200	42.400	43.700	45.000
	1.2.6.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			22.500	0	0	0	0
	1.2.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	1.2.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.100	8.500	8.800	9.100	9.400
	1.2.6.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	9.000	9.300	9.600	9.900
	1.2.6.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			9.800	10.100	10.400	10.700	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			265,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	1.2.6.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	300	300	300	300
	1.2.6.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0	200	200	200	200
	1.2.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			100	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			84.854,52	86.700	77.400	79.600	81.900	73.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.854,52	-86.700	-77.400	-79.600	-81.900	-73.200
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-84.854,52	-86.700	-77.400	-79.600	-81.900	-73.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-84.854,52	-86.700	-77.400	-79.600	-81.900	-73.200
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-84.854,52	-86.700	-77.400	-79.600	-81.900	-73.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.30.6311000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	83.705,47	83.600	72.100	74.300	76.600	67.900
1.2.6.30.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
1.2.6.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		40.000	41.200	42.400	43.700	45.000
1.2.6.30.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		22.500	0	0	0	0
1.2.6.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1.2.6.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.100	8.500	8.800	9.100	9.400
1.2.6.30.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	9.000	9.300	9.600	9.900
1.2.6.30.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		9.800	10.100	10.400	10.700	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.30.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.30.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.2.6.30.7252000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	300	300	300
1.2.6.30.7431100 Auszahlungen für Büromaterial		0	200	200	200	200
1.2.6.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	83.970,82	86.700	77.400	79.600	81.900	73.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-83.970,82	-86.700	-77.400	-79.600	-81.900	-73.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.30/1000.7831000 Lizenzen/ Software		0	0	0	0	0
1.2.6.30/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-83.970,82	-86.700	-77.400	-79.600	-81.900	-73.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt	1.2.6.30	Brandschau	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-83.970,82	-86.700	-77.400	-79.600	-81.900	-73.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel
Produktgruppe	2.1.0	Zentrale Schulverwaltung	Produktart:	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 %), Fr. Pratzel (30 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	183.300,00	-183.300,00	0,00	183.900,00	-183.900,00
Haushaltsjahr	0,00	175.200,00	-175.200,00	0,00	176.000,00	-176.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.100,00	8.100,00	0,00	-7.900,00	7.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.1.0	Zentrale Schulverwaltung	Produktart:	extern			
Produkt		2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		25.174,74	26.000	24.900	25.600	26.300	27.000
	2.1.0.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		20.400	19.400	20.000	20.600	21.200
	2.1.0.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2.1.0.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	2.1.0.10.5791000	Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.728,64	157.300	150.300	150.300	150.300	150.000
	2.1.0.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	0
	2.1.0.10.5442000	Schülerunfallversicherung		157.000	150.000	150.000	150.000	150.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		154.903,38	183.300	175.200	175.900	176.600	177.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.903,38	-183.300	-175.200	-175.900	-176.600	-177.000
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel				
Produktgruppe		2.1.0	Zentrale Schulverwaltung	Produktart:	extern				
Produkt		2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
S5 Ordentliches Ergebnis				-154.903,38	-183.300	-175.200	-175.900	-176.600	-177.000
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-154.903,38	-183.300	-175.200	-175.900	-176.600	-177.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				818,75	600	800	900	900	1.000
2.1.0.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			600	800	900	900	1.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-155.722,13	-183.900	-176.000	-176.800	-177.500	-178.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel
Produktgruppe	2.1.0	Zentrale Schulverwaltung	Produktart:	extern
Produkt	2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	25.174,74	26.000	24.900	25.600	26.300	27.000
2.1.0.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		20.400	19.400	20.000	20.600	21.200
2.1.0.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.0.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.727,64	157.300	150.300	150.300	150.300	150.000
2.1.0.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	0
2.1.0.10.7442000 Schülerunfallversicherung		157.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	154.902,38	183.300	175.200	175.900	176.600	177.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-154.902,38	-183.300	-175.200	-175.900	-176.600	-177.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel				
Produktgruppe		2.1.0	Zentrale Schulverwaltung	Produktart:	extern				
Produkt		2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-154.902,38	-183.300	-175.200	-175.900	-176.600	-177.000
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-154.902,38	-183.300	-175.200	-175.900	-176.600	-177.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	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 %), Fr. Pratzel (10 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	199.700,00	432.900,00	-233.200,00	70.100,00	668.900,00	-598.800,00
Haushaltsjahr	14.300,00	164.400,00	-150.100,00	25.600,00	844.900,00	-819.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-185.400,00	-268.500,00	83.100,00	-44.500,00	176.000,00	-220.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.444,27	47.900	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		6.000	0	0	0	0
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		36.900	0	0	0	0
2.1.1.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	271,94	0	300	300	300	300
2.1.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0	300	300	300	300
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
2.1.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	0
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	92.786,21	58.500	14.600	14.600	14.600	14.500
11	Personalaufwendungen	10.485,43	10.900	8.300	8.500	8.700	8.900
2.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		8.500	6.500	6.700	6.900	7.100
2.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		700	500	500	500	500
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.086,67	104.800	90.900	59.400	59.400	59.400
2.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		3.500	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern			
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Isardamm	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.1.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV			10.500	9.500	0	0	0
2.1.1.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen			10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			51.100	34.100	12.100	12.100	12.100
2.1.1.10.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale			200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen		15.276,02	10.400	9.900	9.800	9.400	8.600
2.1.1.10.5711200	AfA auf DV-Software			400	300	200	0	0
2.1.1.10.5714100	AfA auf Maschinen			0	0	0	0	0
2.1.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0
2.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			10.000	9.600	9.600	9.400	8.600
2.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's			0	0	0	0	0
2.1.1.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		16.294,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.10.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.5301410	Zuschuss Mediation			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.750,30	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
2.1.1.10.5429121	Unterrichtsfahrten			2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			500	500	500	500	500
2.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			100	100	100	100	100
2.1.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5452300	Gastschulbeiträge			9.200	6.100	6.100	6.100	6.100
S2	Ordentliche Aufwendungen		165.892,64	166.300	149.300	117.900	117.700	117.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.106,43	-107.800	-134.700	-103.300	-103.100	-102.600
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
S5	Ordentliches Ergebnis		-73.106,43	-107.800	-134.700	-103.300	-103.100	-102.600
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn			0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-73.106,43	-107.800	-134.700	-103.300	-103.100	-102.600
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.674,69	11.600	11.000	11.000	11.100	11.100
2.1.1.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			11.600	11.000	11.000	11.100	11.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		506.354,46	502.600	695.600	528.200	522.400	513.700
2.1.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			5.000	6.800	6.800	7.000	7.000
2.1.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			497.600	688.800	521.400	515.400	506.700
2.1.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-567.786,20	-598.800	-819.300	-620.500	-614.400	-605.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern			
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Isardamm	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.444,27	41.900	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.10.6140100	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund			0	0	0	0	0
2.1.1.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			36.900	0	0	0	0
2.1.1.10.6141800	Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit			5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.266,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.6461200	Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.950,00	-7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.6482300	Einzahlungen für Gstschulbeiträge			-7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	0
2.1.1.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen			100	100	100	100	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)		92.660,27	39.500	14.300	14.300	14.300	14.200
9	- Personalauszahlungen		10.485,43	10.900	8.300	8.500	8.700	8.900
2.1.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			0	0	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			8.500	6.500	6.700	6.900	7.100
2.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			700	500	500	500	500
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			0	0	0	0	0
2.1.1.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.047,05	104.800	90.900	59.400	59.400	59.400
2.1.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0	0	0	0	0
2.1.1.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU			0	0	0	0	0
2.1.1.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV			3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.10.7255200	Ausz Besch GWG bis 800 €			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2.1.1.10.7255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		10.500	9.500	0	0	0
2.1.1.10.7271100	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.7271321	Besondere Lehrveranstaltungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		51.100	34.100	12.100	12.100	12.100
2.1.1.10.7271510	Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.7271610	Belohnungen, Preise, Pokale		200	200	200	200	200
12 - Transferauszahlungen		15.168,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.10.7301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.7301410	Zuschuss Mediation		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54,77	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
2.1.1.10.7429121	Unterrichtsfahrten		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand		500	500	500	500	500
2.1.1.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.1.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge		9.200	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		151.646,51	155.900	139.400	108.100	108.300	108.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-58.986,24	-116.400	-125.100	-93.800	-94.000	-94.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.966,67	160.200	0	0	0	0
2.1.1.10/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land		160.200	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		2.966,67	160.200	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.500,11	277.000	25.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/1000.7831000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
2.1.1.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management		0	0	0	0	0
2.1.1.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
2.1.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)		252.000	15.000	0	0	0
2.1.1.10/1503.7831000 Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
2.1.1.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	46.500,11	277.000	25.000	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-43.533,44	-116.800	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-102.519,68	-233.200	-150.100	-103.800	-104.000	-104.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-102.519,68	-233.200	-150.100	-103.800	-104.000	-104.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	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 %), Fr. Pratzel (15 %)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	161.300,00	462.400,00	-301.100,00	58.100,00	666.800,00	-608.700,00
Haushaltsjahr	12.700,00	320.200,00	-307.500,00	15.400,00	763.900,00	-748.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-148.600,00	-142.200,00	-6.400,00	-42.700,00	97.100,00	-139.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern				
Produkt		2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			86.718,92	43.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	2.1.1.20.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund			6.000	0	0	0	0
	2.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			32.100	0	0	0	0
	2.1.1.20.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit			5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			709,74	400	300	300	300	300
	2.1.1.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0	300	300	300	300
	2.1.1.20.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber			400	0	0	0	0
	2.1.1.20.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.489,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2.1.1.20.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.950,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.20.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen			7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	0	0	0	0
	2.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			100	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.4711000	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			100.868,16	55.600	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen			14.381,71	14.800	12.400	12.800	13.200	13.600
	2.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
	2.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			11.600	9.700	10.000	10.300	10.600
	2.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
	2.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			900	800	800	800	800
	2.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	2.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	0	0	0	0
	2.1.1.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.849,85	102.400	92.000	60.500	60.500	60.500
	2.1.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern			
Produkt		2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.1.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.5231000	Miete Wasserspender		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.20.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.20.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		5.000	5.000	0	0	0	0
2.1.1.20.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		51.600	38.200	11.700	11.700	11.700	11.700
2.1.1.20.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		200	200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen		18.593,93	14.400	16.600	16.100	15.300	14.500
2.1.1.20.5711200	AfA auf DV-Software		600	400	200	0	0	0
2.1.1.20.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		13.800	16.200	15.900	15.300	14.500	14.500
2.1.1.20.5715400	AfA auf GWG's		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		27.886,33	31.500	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.20.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.20.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.5301420	Zuschüsse an Vereine - Förderverein		13.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.083,85	23.700	20.900	20.900	20.900	20.900
2.1.1.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.5429121	Unterrichtsfahrten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		700	700	700	700	700	700
2.1.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100	100
2.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.5452300	Gastschulbeiträge		8.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
S2	Ordentliche Aufwendungen		226.795,67	186.800	178.900	147.300	146.900	146.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-125.927,51	-131.200	-165.900	-134.300	-133.900	-133.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-125.927,51	-131.200	-165.900	-134.300	-133.900	-133.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-125.927,51	-131.200	-165.900	-134.300	-133.900	-133.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930,09	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.20.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.002,18	480.000	585.000	470.900	467.600	461.900
2.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
2.1.1.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		475.000	579.500	465.400	461.600	455.900
2.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-577.999,60	-608.700	-748.500	-602.800	-599.100	-593.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.718,92	37.100	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.20.6140100	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
2.1.1.20.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		32.100	0	0	0	0
2.1.1.20.6141800	Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit		5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.489,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.20.6461200	Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.6482300	Einzahlungen für Gstschulbeiträge		7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.20.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	101.683,42	49.200	12.700	12.700	12.700	12.700
9	- Personalauszahlungen	14.381,71	14.800	12.400	12.800	13.200	13.600
2.1.1.20.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.20.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		11.600	9.700	10.000	10.300	10.600
2.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		900	800	800	800	800
2.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
2.1.1.20.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.20.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.374,91	102.400	92.000	60.500	60.500	60.500
2.1.1.20.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.1.1.20.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0
2.1.1.20.7231000	Miete Wasserspender		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.20.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		4.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2.1.1.20.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.20.7255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		5.000	5.000	0	0	0
2.1.1.20.7271100	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.7271321	Besondere Lehrveranstaltungen		10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.20.7271430	EDV-Kosten an Dritte		51.600	38.200	11.700	11.700	11.700
2.1.1.20.7271510	Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.7271610	Belohnungen, Preise, Pokale		200	200	200	200	200
12 - Transferauszahlungen		26.760,92	31.500	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.20.7301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.20.7301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.7301420	Zuschüsse an Vereine - Mittagsbetreuung		13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.940,48	23.700	20.900	20.900	20.900	20.900
2.1.1.20.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.1.1.20.7429121	Unterrichtsfahrten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand		700	700	700	700	700
2.1.1.20.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.1.1.20.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge		8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		206.458,02	172.400	162.300	131.200	131.600	132.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-104.774,60	-123.200	-149.600	-118.500	-118.900	-119.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.966,67	112.100	0	0	0	0
2.1.1.20/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land		112.100	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		2.966,67	112.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.562,07	290.000	157.900	10.000	10.000	10.000
2.1.1.20/1000.7831000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
2.1.1.20/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management		0	0	0	0	0
2.1.1.20/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
2.1.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.20/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)		250.000	147.900	0	0	0
2.1.1.20/1503.7831000 Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
2.1.1.20/1599.7832000 EDV-Hardware (150 - 1.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	91.562,07	290.000	157.900	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-88.595,40	-177.900	-157.900	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-193.370,00	-301.100	-307.500	-128.500	-128.900	-129.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-193.370,00	-301.100	-307.500	-128.500	-128.900	-129.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	Produktart:	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 %), Fr. Pratzel (30 %) ; Praxisklasse: Fr. Steinfeld (100%) Mensa: Fr. Dudek, Fr. Prekadini (100%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	272.800,00	996.900,00	-724.100,00	216.100,00	1.478.400,00	-1.262.300,00
Haushaltsjahr	71.000,00	583.200,00	-512.200,00	91.700,00	1.841.200,00	-1.749.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-201.800,00	-413.700,00	211.900,00	-124.400,00	362.800,00	-487.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen	Produktart:	extern			
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.960,50	167.400	44.500	44.500	44.500	44.500
2.1.2.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund			6.000	0	0	0	0
2.1.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			116.900	0	0	0	0
2.1.2.10.4141100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Praxisklasse/Deutschklasse							
2.1.2.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.2.10.4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		447,95	100	500	500	500	400
2.1.2.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0	400	400	400	400
2.1.2.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen			100	100	100	100	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.705,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.2.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.425,00	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.2.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen			22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		170.538,45	194.800	71.500	71.500	71.500	71.400
11	Personalaufwendungen		157.828,09	246.100	248.700	256.000	251.700	259.300
2.1.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			183.600	184.800	190.300	196.000	201.900
2.1.2.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.800	14.900	15.300	15.800	16.300
2.1.2.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			3.000	3.100	3.200	0	0
2.1.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			36.600	37.600	38.700	39.900	41.100
2.1.2.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			8.100	8.300	8.500	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen	Produktart:	extern			
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.1.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.839,10	163.500	154.900	102.900	102.900	102.900
2.1.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5231000	Miete Wasserspender			4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0	8.200	8.200	8.200	8.200
2.1.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV			11.000	8.000	0	0	0
2.1.2.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.5271300	Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen			8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.2.10.5271410	Veranstaltungen Praxisklasse			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			84.100	66.700	22.700	22.700	22.700
2.1.2.10.5271520	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.2.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale			500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen		40.350,23	29.800	27.400	26.100	24.200	19.900
2.1.2.10.5711200	AfA auf DV-Software			800	600	300	0	0
2.1.2.10.5714100	AfA auf Maschinen			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			29.000	26.800	25.800	24.200	19.900
2.1.2.10.5715400	AfA auf GwG's			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		18.275,66	20.800	21.100	21.500	21.500	21.500
2.1.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.5301420	Zuwendungen Assistenz im Klassenzimmer			16.800	17.100	17.500	17.500	17.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.853,75	110.500	108.500	108.500	108.500	108.500
2.1.2.10.5411100	Dienstreisen Praxisklasse			0	0	0	0	0
2.1.2.10.5411700	Dienstreisen Praxisklasse			800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.5429121	Unterrichtsfahrten			3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel				
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen	Produktart:	extern				
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.1.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.1.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			5.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.1.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			200	200	200	200	200	
2.1.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse			58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
2.1.2.10.5452000	Erstattungen LRA - Mensanutzung Gym.			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
2.1.2.10.5452300	Gastschulbeiträge			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2.1.2.10.5452400	Erstattung Deutschklasse			0	0	0	0	0	
S2	Ordentliche Aufwendungen			532.146,83	570.700	560.600	515.000	508.800	512.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-361.608,38	-375.900	-489.100	-443.500	-437.300	-440.700
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	
S5	Ordentliches Ergebnis			-361.608,38	-375.900	-489.100	-443.500	-437.300	-440.700
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	
2.1.2.10.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn				0	0	0	0	
20	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	0	0	0	0	
2.1.2.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	
S6	Außerordentliches Ergebnis			-2,00	0	0	0	0	
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-361.610,38	-375.900	-489.100	-443.500	-437.300	-440.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			19.411,53	21.300	20.200	20.200	20.400	20.400
2.1.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude				21.300	20.200	20.200	20.400	20.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			993.001,14	907.700	1.280.600	934.200	922.300	899.100
2.1.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				6.000	6.500	6.500	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel					
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen	Produktart:	extern					
Produkt	2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.1.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			901.700	1.274.100	927.700	915.300	892.100	
2.1.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0	0	0	0	0	
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-1.335.199,99	-1.262.300	-1.749.500	-1.357.500	-1.339.200	-1.319.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.960,50	161.400	44.500	44.500	44.500	44.500
2.1.2.10.6140100 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
2.1.2.10.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		116.900	0	0	0	0
2.1.2.10.6141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
2.1.2.10.6141800 Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.2.10.6147000 Einzahlungen für Zuweis und Zuschüsse für laufende Zwecke von priv Unternehmen		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.2.10.6461200 Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.775,00	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.2.10.6482300 Einzahlungen für Gstschulbeiträge		22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	191.440,50	188.700	71.000	71.000	71.000	71.000
9 - Personalauszahlungen	157.828,09	246.100	248.700	256.000	251.700	259.300
2.1.2.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
2.1.2.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		183.600	184.800	190.300	196.000	201.900
2.1.2.10.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
2.1.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
2.1.2.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.800	14.900	15.300	15.800	16.300
2.1.2.10.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		3.000	3.100	3.200	0	0
2.1.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.600	37.600	38.700	39.900	41.100
2.1.2.10.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		8.100	8.300	8.500	0	0
2.1.2.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.2.10.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen	Produktart:	extern			
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			205.942,20	163.500	154.900	102.900	102.900	102.900
2.1.2.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0	0	0	0	0
2.1.2.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU			0	0	0	0	0
2.1.2.10.7231000	Miete Wasserspender			4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV			0	8.200	8.200	8.200	8.200
2.1.2.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.10.7255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV			11.000	8.000	0	0	0
2.1.2.10.7271100	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.7271300	Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.7271321	Besondere Lehrveranstaltungen			8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.2.10.7271410	Veranstaltungen Praxisklasse			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte			84.100	66.700	22.700	22.700	22.700
2.1.2.10.7271520	Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Hauptschulen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.2.10.7271610	Belohnungen, Preise, Pokale			500	500	500	500	500
12 - Transferauszahlungen			18.275,66	20.800	21.100	21.500	21.500	21.500
2.1.2.10.7301410	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht -a-			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.7301420	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht -b-			16.800	17.100	17.500	17.500	17.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			147.131,61	110.500	108.500	108.500	108.500	108.500
2.1.2.10.7411100	Dienstreisen			0	0	0	0	0
2.1.2.10.7411700	Dienstreisen			800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.7429121	Unterrichtsfahrten			3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.2.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.2.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			200	200	200	200	200
2.1.2.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.7451000	Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse			58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2.1.2.10.7452000	Erstattungen LRA - Mensanutzung Gym.			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.2.10.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.10.7452400	Auszahlungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel				
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen	Produktart:	extern				
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				529.177,56	540.900	533.200	488.900	484.600	492.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-337.737,06	-352.200	-462.200	-417.900	-413.600	-421.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.820,12	84.100	0	0	0	0
2.1.2.10/1500.6811000		InvestitionsZuw vom Land			84.100	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1598.6831000		Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze			0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				3.820,12	84.100	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				44.913,16	456.000	50.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.10/1000.7831000		Lizenzen/Software			0	0	0	0	0
2.1.2.10/1006.7831000		Einführung Unified Threat Management			0	0	0	0	0
2.1.2.10/1099.7832000		Lizenzen/Software 150 - 1.000 €			0	0	0	0	0
2.1.2.10/1400.7831000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.10/1420.7831000		Schulküche			0	0	0	0	0
2.1.2.10/1425.7831000		Schulküche KL MS			0	0	0	0	0
2.1.2.10/1500.7831000		EDV-Hardware (800-10.000 €)			396.000	20.000	0	0	0
2.1.2.10/1503.7831000		Drucker und Multifunktionsgeräte			0	0	0	0	0
2.1.2.10/1599.7832000		EDV-Hardware (150-1.000 €)			0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				44.913,16	456.000	50.000	20.000	20.000	20.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-41.093,04	-371.900	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-378.830,10	-724.100	-512.200	-437.900	-433.600	-441.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-378.830,10	-724.100	-512.200	-437.900	-433.600	-441.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig:	Frau Pratzel
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Produktart:	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

Fr. Pratzel (15 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.000,00	163.900,00	-73.900,00	90.000,00	163.900,00	-73.900,00
Haushaltsjahr	101.000,00	202.400,00	-101.400,00	101.000,00	202.400,00	-101.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	38.500,00	-27.500,00	11.000,00	38.500,00	-27.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig:	Frau Pratzel
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Produktart:	extern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.823,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	2.4.1.10.4141600	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung		80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.573,75	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		35,00	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		115.431,75	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11	Personalaufwendungen		13.484,51	13.900	12.400	12.800	13.200	13.600
	2.4.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
	2.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		10.900	9.700	10.000	10.300	10.600
	2.4.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
	2.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		900	800	800	800	800
	2.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
	2.4.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		193.305,88	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	2.4.1.10.5429110	Notwendige Schülerbeförderungskosten		150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		206.790,39	163.900	202.400	202.800	203.200	203.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.358,64	-73.900	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig:	Frau Pratzel
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Produktart:	extern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-91.358,64	-73.900	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-91.358,64	-73.900	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-91.358,64	-73.900	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig:	Frau Pratzel
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Produktart:	extern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.823,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.4.1.10.6141600	Einzahlungen für Zuweisungen Schülerbeförderung		80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.573,75	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.1.10.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	115.431,75	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
9	- Personalauszahlungen	13.484,51	13.900	12.400	12.800	13.200	13.600
2.4.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
2.4.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		10.900	9.700	10.000	10.300	10.600
2.4.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
2.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		900	800	800	800	800
2.4.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
2.4.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.395,95	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2.4.1.10.7429110	Notwendige Schülerbeförderungskosten		150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	187.880,46	163.900	202.400	202.800	203.200	203.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-72.448,71	-73.900	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung	Produktart:	extern			
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-72.448,71	-73.900	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)			0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-72.448,71	-73.900	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	228.200,00	-228.200,00	600,00	186.700,00	-186.100,00
Haushaltsjahr	0,00	266.100,00	-266.100,00	600,00	230.900,00	-230.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	37.900,00	-37.900,00	0,00	44.200,00	-44.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern			
Produkt		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		506,67	600	600	600	600	600
	2.5.2.10.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		0	0	0	0	0
	2.5.2.10.4378000	Erträge a d Auflösung v SoPo für Beiträge von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
	2.5.2.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	500	500	500	500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		506,67	600	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen		52.368,46	62.000	137.800	121.900	167.900	150.200
	2.5.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
	2.5.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		41.800	102.100	105.200	108.400	111.700
	2.5.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
	2.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.500	8.300	8.500	8.800	9.100
	2.5.2.10.5029000	Künstlersozialkasse		8.000	6.000	6.000	28.000	6.000
	2.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.700	21.400	2.200	22.700	23.400
	2.5.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.314,39	25.000	32.000	29.000	32.000	23.000
	2.5.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	2.5.2.10.5231000	Aufwendungen für Mieten - Kunst		5.000	5.000	5.000	0	0
	2.5.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	1.000	1.000	1.000	0
	2.5.2.10.5271410	Unterstützung von Veranstaltungen		8.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	2.5.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.5.2.10.5271600	Kulturpreis		5.000	8.000	0	8.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.5.2.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		3.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.242,81	6.600	11.900	11.900	11.900	11.900
2.5.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.300	200	200	200	200
2.5.2.10.5715400	AfA auf GWG's		0	0	0	0	0
2.5.2.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.300	11.700	11.700	11.700	11.700
15	Transferaufwendungen	10.100,00	90.500	45.500	35.500	35.500	35.500
2.5.2.10.5301400	Zuschüsse an kulturelle Vereine		75.000	30.000	20.000	20.000	20.000
2.5.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine -a- Chamalières		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.5.2.10.5301420	Zuschüsse an Vereine -b- Städtefreundschaft		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.5.2.10.5301430	Zuschüsse an Vereine -c- Jugendstadtkapelle		0	0	0	0	0
2.5.2.10.5301440	Zuschüsse an Vereine -d- PiPaPo		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,40	700	800	800	800	800
2.5.2.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.5.2.10.5411700	Dienstreisen		500	500	500	500	500
2.5.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		200	300	300	300	300
S2	Ordentliche Aufwendungen	83.382,06	184.800	228.000	199.100	248.100	221.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.875,39	-184.200	-227.400	-198.500	-247.500	-220.800
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-82.875,39	-184.200	-227.400	-198.500	-247.500	-220.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Hauptproduktbereich 2		Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Zwicknagl			
Produktbereich 2.5		Kultur und Wissenschaft, Museen		zuständig: Frau Zwicknagl			
Produktgruppe 2.5.2		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte		Produktart: extern			
Produkt 2.5.2.10		Kunst- und Kulturförderung		Rechtsbindung: freiwillig			
Ertrags- und Aufwandsarten							
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-82.875,39	-184.200	-227.400	-198.500	-247.500	-220.800
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.474,26	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.5.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			100	100	100	100	100
2.5.2.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto			1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-85.349,65	-186.100	-230.300	-201.400	-250.400	-223.700

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	52.425,28	62.000	137.800	121.900	167.900	150.200
2.5.2.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
2.5.2.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		41.800	102.100	105.200	108.400	111.700
2.5.2.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
2.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.500	8.300	8.500	8.800	9.100
2.5.2.10.7029000	Künstlersozialkasse		8.000	6.000	6.000	28.000	6.000
2.5.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.700	21.400	2.200	22.700	23.400
2.5.2.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.349,51	25.000	32.000	29.000	32.000	24.000
2.5.2.10.7223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.5.2.10.7231000	Aufwendungen für Mieten - Kunst		5.000	5.000	5.000	0	0
2.5.2.10.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.7271410	Veranstaltungen		8.000	15.000	20.000	20.000	20.000
2.5.2.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.10.7271600	Kulturpreis		5.000	8.000	0	8.000	0
2.5.2.10.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		3.000	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	10.100,00	90.500	45.500	35.500	35.500	35.500
2.5.2.10.7301400	Zuschüsse an kulturelle Vereine		75.000	30.000	20.000	20.000	20.000
2.5.2.10.7301410	Zuw u Zusch a Vereine u ä -a- Chamalières		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.5.2.10.7301420	Zuw u Zusch a Vereine u ä -b- Städtefreundschaft		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.5.2.10.7301430	u Zusch a Vereine u.ä. -c- Jugendstadtkapelle		0	0	0	0	0
2.5.2.10.7301440	Zuw u Zusch a Vereine u.ä. -d- PiPaPo		0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,05	700	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern				
Produkt		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2.5.2.10.7411100	Dienstreisen			0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.7411700	Dienstreisen			500	500	500	500	500	500
2.5.2.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			200	300	300	300	300	300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				76.188,84	178.200	216.100	187.200	236.200	210.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-76.188,84	-178.200	-216.100	-187.200	-236.200	-210.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				38.493,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.5.2.10/1600.7831000	Kunst im öffentlichen Raum				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				38.493,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-38.493,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-114.682,24	-228.200	-266.100	-237.200	-286.200	-260.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern				
Produkt	2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-114.682,24	-228.200	-266.100	-237.200	-286.200	-260.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	36.300,00	-34.100,00	2.200,00	39.700,00	-37.500,00
Haushaltsjahr	1.200,00	70.200,00	-69.000,00	1.200,00	64.000,00	-62.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	33.900,00	-34.900,00	-1.000,00	24.300,00	-25.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,00	2.000	1.000	2.000	1.000	0
2.5.2.20.4147100	Spenden von privaten Unternehmen		2.000	1.000	2.000	1.000	0
2.5.2.20.4147110	Spenden von privaten Unternehmen - Spenden Kulturherbst		0	0	0	0	0
2.5.2.20.4147120	Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring Kulturherbst		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	0
2.5.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	200	200	0
2.5.2.20.4321100	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder Kulturherbst		0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.20.4421000	Erträge - Catering Kulturherbst		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	2.091,00	2.200	1.200	2.200	1.200	0
11	Personalaufwendungen	28.615,34	16.100	9.600	9.800	10.000	10.200
2.5.2.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		12.600	7.400	7.600	7.800	8.000
2.5.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.100	600	600	600	600
2.5.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
2.5.2.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,38	20.000	50.500	30.500	40.000	25.000
2.5.2.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.5.2.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.5.2.20.5271411	Veranstaltung -a- Kulturherbst		0	0	0	0	0
2.5.2.20.5271412	Veranstaltung -b- Liedermacherfestival		3.000	13.000	3.000	13.000	3.000
2.5.2.20.5271413	Veranstaltung -c- Kultursommer		0	0	0	0	0
2.5.2.20.5271414	Sonstige Veranstaltungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.20.5271600	Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.		5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.20.5271900	Betriebsaufwendungen Ausstellungen		2.000	2.500	2.500	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern			
Produkt		2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.684,48	1.200	1.200	1.200	800	800
	2.5.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		400	400	400	0	0
	2.5.2.20.5791000	Sonstige Abschreibungen		800	800	800	800	800
	2.5.2.20.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	100	100	100	100
	2.5.2.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
	2.5.2.20.5411700	Dienstreisen		200	100	100	100	100
	2.5.2.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		33.205,20	37.500	61.400	41.600	50.900	36.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.114,20	-35.300	-60.200	-39.400	-49.700	-36.100
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-31.114,20	-35.300	-60.200	-39.400	-49.700	-36.100
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-31.114,20	-35.300	-60.200	-39.400	-49.700	-36.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.856,63	2.200	2.600	2.800	3.000	3.200
	2.5.2.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	2.5.2.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		200	100	100	100	100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-33.970,83	-37.500	-62.800	-42.200	-52.700	-39.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern			
Produkt	2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	2.000	1.000	0
2.5.2.20.6147100 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen		2.000	1.000	2.000	1.000	0
2.5.2.20.6147110 Spenden von privaten Unternehmen Kulturherbst		0	0	0	0	0
2.5.2.20.6147120 Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring Kulturherbst		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091,00	200	200	200	200	0
2.5.2.20.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	200	200	0
2.5.2.20.6321100 Benutzungsgebühren Kulturherbst		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.20.6421000 Erträge - Catering Kulturherbst		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.20.6521200 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 7 %		0	0	0	0	0
2.5.2.20.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	2.091,00	2.200	1.200	2.200	1.200	0
9 - Personalauszahlungen	28.615,34	16.100	9.600	9.800	10.000	10.200
2.5.2.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		12.600	7.400	7.600	7.800	8.000
2.5.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.100	600	600	600	600
2.5.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
2.5.2.20.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,39	20.000	50.500	30.500	40.000	25.000
2.5.2.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.5.2.20.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.5.2.20.7271411 Veranstaltung -a- Kulturherbst		0	0	0	0	0
2.5.2.20.7271412 Veranstaltung -b- Liedermacherfestival		3.000	13.000	3.000	13.000	3.000
2.5.2.20.7271413 Veranstaltung - c - Kultursommer		0	0	0	0	0
2.5.2.20.7271414 Sonstige Veranstaltungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.20.7271600 Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.		5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.20.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.500	2.500	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
2.5.2.20.7411100 Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.5.2.20.7411700 Dienstreisen		200	100	100	100	100
2.5.2.20.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
2.5.2.20.7441254 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	31.558,73	36.300	60.200	40.400	50.100	35.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.467,73	-34.100	-59.000	-38.200	-48.900	-35.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
2.5.2.20/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	10.000	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	10.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-10.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-29.467,73	-34.100	-69.000	-38.200	-48.900	-35.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern			
Produkt		2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)			0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-29.467,73	-34.100	-69.000	-38.200	-48.900	-35.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
Haushaltsjahr	0,00	154.600,00	-154.600,00	0,00	154.600,00	-154.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	123.600,00	-123.600,00	0,00	123.600,00	-123.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016,81	0	0	60.000	0	40.000
	2.5.2.21.4147110 Spenden von privaten Unternehmen		0	0	40.000	0	20.000
	2.5.2.21.4147120 Sponsoring von privaten Unternehmen		0	0	20.000	0	20.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.653,12	0	0	110.000	0	110.000
	2.5.2.21.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	10.000	0	10.000
	2.5.2.21.4321100 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder		0	0	100.000	0	100.000
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.042,49	0	0	20.000	0	20.000
	2.5.2.21.4421000 Erträge - Catering		0	0	20.000	0	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	107.712,42	0	0	190.000	0	170.000
11	Personalaufwendungen	29.007,11	31.000	33.600	34.700	35.800	36.900
	2.5.2.21.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		24.500	26.500	27.300	28.100	28.900
	2.5.2.21.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	2.5.2.21.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	2.5.2.21.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.221,89	0	71.000	452.000	25.000	441.000
	2.5.2.21.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		0	1.000	5.000	5.000	1.000
	2.5.2.21.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0	0	0
	2.5.2.21.5271410 Veranstaltung 0% MwSt.		0	10.000	70.000	0	70.000
	2.5.2.21.5271411 Veranstaltung 7% MwSt.		0	20.000	60.000	0	50.000
	2.5.2.21.5271412 Veranstaltung 19% MwSt.		0	20.000	280.000	20.000	300.000
	2.5.2.21.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		0	20.000	37.000	0	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.963,27	0	50.000	35.000	0	35.000
2.5.2.21.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	50.000	25.000	0	25.000
2.5.2.21.5442000	Versicherungsbeiträge		0	0	10.000	0	10.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	347.192,27	31.000	154.600	521.700	60.800	512.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.479,85	-31.000	-154.600	-331.700	-60.800	-342.900
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.21.4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge		0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-239.479,85	-31.000	-154.600	-331.700	-60.800	-342.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.21.4921000	AO/Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)		0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-239.479,85	-31.000	-154.600	-331.700	-60.800	-342.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.490,55	0	0	10.000	0	10.000
2.5.2.21.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	10.000	0	10.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-256.970,40	-31.000	-154.600	-341.700	-60.800	-352.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016,81	0	0	60.000	0	40.000
2.5.2.21.6147110 Spenden von privaten Unternehmen		0	0	40.000	0	20.000
2.5.2.21.6147120 Sponsoring von privaten Unternehmen		0	0	20.000	0	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.016,82	0	0	110.000	0	110.000
2.5.2.21.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	10.000	0	10.000
2.5.2.21.6321100 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder		0	0	100.000	0	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.042,49	0	0	20.000	0	20.000
2.5.2.21.6421000 Erträge - Catering		0	0	20.000	0	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.510,10	0	0	0	0	0
2.5.2.21.6521100 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 0 %		0	0	0	0	0
2.5.2.21.6521200 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 7 %		0	0	0	0	0
2.5.2.21.6521300 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %		0	0	0	0	0
2.5.2.21.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %		0	0	0	0	0
2.5.2.21.6521500 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 5 %		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.21.6699000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	120.586,22	0	0	190.000	0	170.000
9 - Personalauszahlungen	29.007,11	31.000	33.600	34.700	35.800	36.900
2.5.2.21.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		24.500	26.500	27.300	28.100	28.900
2.5.2.21.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
2.5.2.21.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
2.5.2.21.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.939,06	0	71.000	470.000	25.000	441.000
2.5.2.21.7255200 Beschaffung GWG bis 800 €		0	1.000	5.000	5.000	1.000
2.5.2.21.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0	0	0
2.5.2.21.7271410 Veranstaltungen		0	10.000	70.000	0	70.000
2.5.2.21.7271411 Veranstaltung 7% MwSt.		0	20.000	78.000	0	50.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2.5.2.21.7271412	Veranstaltung 19% MwSt.		0	20.000	280.000	20.000	300.000
2.5.2.21.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		0	20.000	37.000	0	20.000
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.994,56	0	50.000	25.000	0	25.000
2.5.2.21.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0	50.000	25.000	0	25.000
2.5.2.21.7441251	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 0%		0	0	0	0	0
2.5.2.21.7441252	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%		0	0	0	0	0
2.5.2.21.7441253	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16%		0	0	0	0	0
2.5.2.21.7441254	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%		0	0	0	0	0
2.5.2.21.7441255	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 5 %		0	0	0	0	0
2.5.2.21.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		375.940,73	31.000	154.600	529.700	60.800	502.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-255.354,51	-31.000	-154.600	-339.700	-60.800	-332.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern
Produkt	2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-255.354,51	-31.000	-154.600	-339.700	-60.800	-332.900
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-255.354,51	-31.000	-154.600	-339.700	-60.800	-332.900

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

4.4 Kultur (4.4.2 Museum)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Rampfel (5 %), Fr. Zwicknagl (40 %); Fr. Wickert (45%), Fr. Herrmann (Kassenkraft Museum)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	102.900,00	-100.400,00	11.300,00	203.800,00	-192.500,00
Haushaltsjahr	1.500,00	103.600,00	-102.100,00	10.300,00	202.100,00	-191.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	700,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.700,00	700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.30.4148100 Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	8.637,21	8.800	8.800	8.600	8.600	8.600
	2.5.2.30.4161000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		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		400	400	400	400	400
	2.5.2.30.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		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		200	200	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.5.2.30.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		500	500	500	500	500
	2.5.2.30.4461000 Eintrittsgelder Museum		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.30.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.30.4711000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	12.000,51	11.300	10.300	10.100	10.100	10.100
11	Personalaufwendungen	62.970,83	45.600	45.300	46.700	48.100	49.500
	2.5.2.30.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		35.900	35.300	36.400	37.500	38.600
	2.5.2.30.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	2.5.2.30.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	2.5.2.30.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	2.5.2.30.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	2.5.2.30.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.442,19	42.500	52.500	42.500	42.500	38.500
	2.5.2.30.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.5.2.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5231000	Aufwendungen für Mieten - Museumsdepot		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
2.5.2.30.5271410	Veranstaltungen		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	44.197,79	44.200	44.300	44.200	44.200	44.200
2.5.2.30.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		43.800	43.900	43.800	43.800	43.800
2.5.2.30.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		400	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.5.2.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
2.5.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
2.5.2.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.5.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.30.5442000	Versicherungsbeiträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	141.551,62	137.100	146.900	138.200	139.600	137.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.551,11	-125.800	-136.600	-128.100	-129.500	-126.900
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-129.551,11	-125.800	-136.600	-128.100	-129.500	-126.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern				
Produkt		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.5.2.30.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-129.551,11	-125.800	-136.600	-128.100	-129.500	-126.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude				0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.825,49	66.700	55.200	66.300	66.700	51.900
2.5.2.30.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten				24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
2.5.2.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				5.400	6.500	7.000	7.500	8.000
2.5.2.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude				36.900	24.300	34.900	34.800	19.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-195.376,60	-192.500	-191.800	-194.400	-196.200	-178.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30.6148100 Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.30.6421000 Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		500	500	500	500	500
2.5.2.30.6461000 Eintrittsgelder Museum		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
51 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	3.384,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Personalauszahlungen	62.970,83	45.600	45.300	46.700	48.100	49.500
2.5.2.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		35.900	35.300	36.400	37.500	38.600
2.5.2.30.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
2.5.2.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
2.5.2.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
2.5.2.30.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
2.5.2.30.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950,23	42.500	52.500	42.500	42.500	38.500
2.5.2.30.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.30.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.5.2.30.7231000 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Museumsdepot		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.30.7252000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
2.5.2.30.7271410 Veranstaltungen		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.30.7271420 Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.30.7271430 EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
2.5.2.30.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.5.2.30.7411100 Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.5.2.30.7411700 Dienstreisen		100	100	100	100	100
2.5.2.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
2.5.2.30.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.5.2.30.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.30.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	93.889,33	92.900	102.600	94.000	95.400	92.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.505,03	-90.400	-101.100	-92.500	-93.900	-91.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1403.6818000 InvZuwendung Förderverein Museum		0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.30/1000.7831000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
2.5.2.30/1300.7831000 Beschaffung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
2.5.2.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.30/1422.7831000 Virtuelle Erweiterung Museum		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	2.500,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.500,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-93.005,03	-100.400	-102.100	-93.500	-94.900	-92.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-93.005,03	-100.400	-102.100	-93.500	-94.900	-92.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	zuständig:	Frau Zwicknagl
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Produktart:	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	430.000,00	-430.000,00	0,00	495.100,00	-495.100,00
Haushaltsjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	561.500,00	-561.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	66.400,00	-66.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.6.3.10.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
	2.6.3.10.5715400 AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	428.500,00	430.000	400.000	390.000	380.000	370.000
	2.6.3.10.5301400 Zuschuss Musikschule		430.000	400.000	390.000	380.000	370.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.6.3.10.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	428.500,00	430.000	400.000	390.000	380.000	370.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.500,00	-430.000	-400.000	-390.000	-380.000	-370.000
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-428.500,00	-430.000	-400.000	-390.000	-380.000	-370.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.6.3	Musikschulen	Produktart:	extern				
Produkt		2.6.3.10	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-428.500,00	-430.000	-400.000	-390.000	-380.000	-370.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				136.616,24	65.100	161.500	131.200	130.100	128.500
2.6.3.10.5811200 Aufw a int LeistBez - Mieten					65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
2.6.3.10.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude					0	96.400	66.100	65.000	63.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-565.116,24	-495.100	-561.500	-521.200	-510.100	-498.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	428.500,00	430.000	400.000	390.000	380.000	370.000
2.6.3.10.7301400 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht		430.000	400.000	390.000	380.000	370.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.6.3.10.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	428.500,00	430.000	400.000	390.000	380.000	370.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-428.500,00	-430.000	-400.000	-390.000	-380.000	-370.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-428.500,00	-430.000	-400.000	-390.000	-380.000	-370.000
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-428.500,00	-430.000	-400.000	-390.000	-380.000	-370.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Artikel 83 Absatz 1 BV, Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Alle Alters- und Bevölkerungsgruppen.

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	221.000,00	386.900,00	-165.900,00	221.000,00	396.600,00	-175.600,00
Haushaltsjahr	196.000,00	384.500,00	-188.500,00	196.000,00	394.600,00	-198.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	-2.400,00	-22.600,00	-25.000,00	-2.000,00	-23.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.748,50	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.7.1.10.4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
2.7.1.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.7.1.10.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.447,18	200.000	170.000	180.000	180.000	200.000
2.7.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	170.000	180.000	180.000	200.000
5 Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge	97.195,68	221.000	196.000	206.000	206.000	226.000
11 Personalaufwendungen	184.892,56	285.000	279.100	282.900	286.800	291.000
2.7.1.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		93.200	100.000	103.000	106.100	109.300
2.7.1.10.5019000 Beschäftigungsentgelte Dozenten		165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.7.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.500	8.100	8.300	8.500	8.800
2.7.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.300	21.000	21.600	22.200	22.900
2.7.1.10.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.002,28	98.800	101.600	80.900	80.900	80.900
2.7.1.10.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		100	100	100	100	100
2.7.1.10.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.7.1.10.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.7.1.10.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	2.000	800	800	800
2.7.1.10.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		41.000	42.000	22.500	22.500	22.500
2.7.1.10.5271430 EDV-Kosten an Dritte		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	623,24	100	100	0	0	0
2.7.1.10.5711200 AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Ruda				
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen	Produktart:	extern				
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				100	100	0	0	0
2.7.1.10.5715400	AfA auf GwG's				0	0	0	0	0
2.7.1.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit				0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5301400	Zuschuss Kreisbildungswerk - allg. Vereinzuschuss				0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.694,81	3.100	3.800	3.900	3.900	3.900
2.7.1.10.5411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
2.7.1.10.5411700	Dienstreisen				0	100	100	100	100
2.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				300	400	500	500	500
2.7.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial				100	100	100	100	100
2.7.1.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.				200	200	200	200	200
2.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen				2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			246.212,89	387.000	384.600	367.700	371.600	375.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-149.017,21	-166.000	-188.600	-161.700	-165.600	-149.800
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-149.017,21	-166.000	-188.600	-161.700	-165.600	-149.800
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-149.017,21	-166.000	-188.600	-161.700	-165.600	-149.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.775,58	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.5811300	Aufw a int LeistBez - Raumnutzung VHS				7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Ruda				
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart:	extern				
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			500	500	500	500	500
2.7.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			500	300	300	300	300
2.7.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-152.792,79	-175.600	-198.600	-171.700	-175.600	-159.800

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.686,76	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.7.1.10.6140100	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
2.7.1.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.7.1.10.6142000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.321,76	200.000	170.000	180.000	180.000	200.000
2.7.1.10.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	170.000	180.000	180.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	106.008,52	221.000	196.000	206.000	206.000	226.000
9	- Personalauszahlungen	180.181,16	285.000	279.100	282.900	286.800	291.000
2.7.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		93.200	100.000	103.000	106.100	109.300
2.7.1.10.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.500	8.100	8.300	8.500	8.800
2.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.300	21.000	21.600	22.200	22.900
2.7.1.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.936,58	98.800	101.600	80.900	80.900	80.900
2.7.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		100	100	100	100	100
2.7.1.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.7.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.7.1.10.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	2.000	800	800	800
2.7.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		41.000	42.000	22.500	22.500	22.500
2.7.1.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2.7.1.10.7301400	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht		0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.938,72	3.100	3.800	3.900	3.900	3.900
2.7.1.10.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.7.1.10.7411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
2.7.1.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	400	500	500	500
2.7.1.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		100	100	100	100	100
2.7.1.10.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		200	200	200	200	200
2.7.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		232.056,46	386.900	384.500	367.700	371.600	375.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-126.047,94	-165.900	-188.500	-161.700	-165.600	-149.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10/1000.7831000	Lizenzen/ Software		0	0	0	0	0
2.7.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
2.7.1.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Ruda				
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen	Produktart:	extern				
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-126.047,94	-165.900	-188.500	-161.700	-165.600	-149.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-126.047,94	-165.900	-188.500	-161.700	-165.600	-149.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Vogel
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	Produktart:	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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.700,00	292.000,00	-272.300,00	87.500,00	570.700,00	-483.200,00
Haushaltsjahr	18.500,00	332.800,00	-314.300,00	27.800,00	497.200,00	-469.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	40.800,00	-42.000,00	-59.700,00	-73.500,00	13.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Vogel			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	Produktart:	extern			
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	58.700	0	0	0	0
	2.7.2.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		1.200	0	0	0	0
	2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		57.500	0	0	0	0
	2.7.2.10.4148100	Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.399,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Auflösung von Sonderposten		10.271,32	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	2.7.2.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.4461500	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		4.390,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.7.2.10.4562100	Verspätungszuschläge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.7.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		43.061,21	85.800	26.200	26.200	26.200	26.200
11	Personalaufwendungen		237.114,57	200.300	248.200	255.600	263.300	271.200
	2.7.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		155.700	191.600	197.300	203.200	209.300
	2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.700	15.700	16.200	16.700	17.200
	2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.900	40.900	42.100	43.400	44.700
	2.7.2.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.069,52	60.700	76.900	75.300	171.300	75.300
2.7.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5231000	Miete Wasserspender		500	400	400	400	400
2.7.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		500	800	800	800	800
2.7.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	3.000	3.000	99.000	3.000
2.7.2.10.5255210	Beschaffung GWG b 800 € - EDV		0	1.600	0	0	0
2.7.2.10.5271200	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.7.2.10.5271412	Veranstaltung -b- Lesungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
2.7.2.10.5271900	Aufwand Wasserspender/Getränke		800	800	800	800	800
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.045,24	22.400	21.400	21.100	20.600	20.600
2.7.2.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		100	0	0	0	0
2.7.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		22.300	21.400	21.100	20.600	20.600
2.7.2.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,54	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
2.7.2.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
2.7.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	500	500	500	500
2.7.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
2.7.2.10.5442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
S2	Ordentliche Aufwendungen	356.874,87	287.900	352.800	358.300	461.500	373.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.813,66	-202.100	-326.600	-332.100	-435.300	-347.200
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-313.813,66	-202.100	-326.600	-332.100	-435.300	-347.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-313.814,66	-202.100	-326.600	-332.100	-435.300	-347.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.836,48	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.064,00	282.800	144.400	110.800	110.100	108.300
2.7.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
2.7.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		277.900	138.400	104.800	103.600	101.800
2.7.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		500	300	300	300	300
2.7.2.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-421.042,18	-483.200	-469.400	-441.300	-543.800	-453.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Vogel			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	Produktart:	extern			
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.110,00	1.200	0	0	0	0
	2.7.2.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		1.200	0	0	0	0
	2.7.2.10.6148000	Einzahlungen für Zuweis und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.6148100	Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.606,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.7.2.10.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.6461500	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.390,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.7.2.10.6562100	Verspätungszuschläge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.7.2.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)		33.106,89	19.700	18.500	18.500	18.500	18.500
9	- Personalauszahlungen		237.140,37	200.300	248.200	255.600	263.300	271.200
	2.7.2.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		155.700	191.600	197.300	203.200	209.300
	2.7.2.10.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.700	15.700	16.200	16.700	17.200
	2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.900	40.900	42.100	43.400	44.700
	2.7.2.10.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		88.422,04	60.700	75.300	75.300	171.300	75.300
	2.7.2.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2.7.2.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
2.7.2.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0
2.7.2.10.7231000	Aufwendungen für Miete - Kaffeeautomat		500	400	400	400	400
2.7.2.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		500	800	800	800	800
2.7.2.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	3.000	3.000	99.000	3.000
2.7.2.10.7255210	Ausz Besch GWG bis 800 € - EDV		0	0	0	0	0
2.7.2.10.7271200	Auszahlungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.7.2.10.7271412	Veranstaltung -b- Lesungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.10.7271413	Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige		0	0	0	0	0
2.7.2.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
2.7.2.10.7271900	Aufwand Kaffeeautomat		800	800	800	800	800
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.517,21	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
2.7.2.10.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.7.2.10.7411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
2.7.2.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		200	200	200	200	200
2.7.2.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand		100	100	100	100	100
2.7.2.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.7.2.10.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	500	500	500	500
2.7.2.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
2.7.2.10.7442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		329.079,62	265.500	329.800	337.200	440.900	352.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-295.972,73	-245.800	-311.300	-318.700	-422.400	-334.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1420.6811000	InvestitionsZuw Einrichtung Kinder- und Jugendbereich		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Vogel			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	Produktart:	extern			
Produkt		2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1598.6831000	Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze			0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		77.936,25	26.500	3.000	0	0	0
2.7.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software			0	0	0	0	0
2.7.2.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management			0	0	0	0	0
2.7.2.10/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)			0	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			1.500	0	0	0	0
2.7.2.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)			0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)			25.000	3.000	0	0	0
2.7.2.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte			0	0	0	0	0
2.7.2.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)			0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		77.936,25	26.500	3.000	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-77.936,25	-26.500	-3.000	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-373.908,98	-272.300	-314.300	-318.700	-422.400	-334.300
26A +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
26B +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)		0,00	0	0	0	0	0
27A -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	zuständig:	Frau Vogel				
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	Produktart:	extern				
Produkt	2.7.2.10	Bücherei	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-373.908,98	-272.300	-314.300	-318.700	-422.400	-334.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger v.a. Vereine und Gäste

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.500,00	145.500,00	-135.000,00	10.500,00	235.100,00	-224.600,00
Haushaltsjahr	10.500,00	258.900,00	-248.400,00	10.500,00	217.000,00	-206.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	113.400,00	-113.400,00	0,00	-18.100,00	18.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern				
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	2.8.1.10.4321100	Gebühren Fasching			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.8.1.10.4321200	Gebühren Sommerfest			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	Personalaufwendungen			43.022,89	45.600	35.400	36.500	37.700	38.900
	2.8.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			36.000	27.800	28.600	29.500	30.400
	2.8.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	2.8.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.700	5.400	5.600	5.800	6.000
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.699,76	69.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	2.8.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	2.8.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.10.5271410	Veranstaltungen Straßenfeste u.ä.			0	500	500	500	500
	2.8.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Fasching			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.8.1.10.5271412	Veranstaltung -b- 1. Mai , Dorffest Gelting u.ä.			2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.10.5271413	Veranstaltung -c- Isarsommer + Jazzreihe			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2.8.1.10.5271414	Veranstaltung -d- Sommerfest			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2.8.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			3.884,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	2.8.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			800	800	800	800	800
	2.8.1.10.5791000	Sonstige Abschreibungen			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
15	Transferaufwendungen	25.595,00	25.700	25.800	25.900	26.000	26.000
2.8.1.10.5301400	Zuschüsse an Heimatvereine		0	0	0	0	0
2.8.1.10.5311000	Entsch.Fonds für Denkmalschutz		25.700	25.800	25.900	26.000	26.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,44	200	200	200	200	200
2.8.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
2.8.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge Böllerschützen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	151.281,62	144.500	142.900	144.100	145.400	146.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.281,62	-134.000	-132.400	-133.600	-134.900	-136.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-151.281,62	-134.000	-132.400	-133.600	-134.900	-136.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-151.281,62	-134.000	-132.400	-133.600	-134.900	-136.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.761,08	90.600	74.100	75.300	75.300	76.300
2.8.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
2.8.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		21.000	21.000	22.000	22.000	23.000
2.8.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		34.700	18.500	18.700	18.700	18.700
2.8.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.300	800	800	800	800
2.8.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		400	600	600	600	600
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-206.542,70	-224.600	-206.500	-208.900	-210.200	-212.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern			
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	2.8.1.10.6321100	Gebühren Fasching		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.8.1.10.6321200	Gebühren Sommerfest		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			28,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	- Personalauszahlungen		43.022,89	45.600	35.400	36.500	37.700	38.900
	2.8.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		36.000	27.800	28.600	29.500	30.400
	2.8.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	2.8.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.700	5.400	5.600	5.800	6.000
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.000,10	69.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	2.8.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	2.8.1.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.10.7271410	Veranstaltungen Bürgerfest u.ä.		0	500	500	500	500
	2.8.1.10.7271411	Veranstaltung -a- Fasching		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.8.1.10.7271412	Veranstaltung -b- 1. Mai , Tag der Heimat u.ä.		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.10.7271413	Veranstaltung -c- Jubiläen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2.8.1.10.7271414	Bürgerfrühschoppen, Sommerfest u.ä.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2.8.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Transferauszahlungen		25.595,00	25.700	25.800	25.900	26.000	26.000
	2.8.1.10.7301400	Zuschüsse an Heimatvereine		0	0	0	0	0
	2.8.1.10.7311000	Entsch.Fonds für Denkmalschutz		25.700	25.800	25.900	26.000	26.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79,44	200	200	200	200	200
	2.8.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200
	2.8.1.10.7442000	Versicherungsbeiträge Böllerschützen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	149.697,43	140.500	138.900	140.100	141.400	142.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-149.669,43	-130.000	-128.400	-129.600	-130.900	-132.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
2.8.1.10/8013.7818000 Investitionskostenzuschuss Nikolauskapelle		0	100.000	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	5.000	120.000	105.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-5.000	-120.000	-105.000	-5.000	-5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-149.669,43	-135.000	-248.400	-234.600	-135.900	-137.100
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-149.669,43	-135.000	-248.400	-234.600	-135.900	-137.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren Behinderte und Pflegebedürftige sozial Schwache

Ziele

Einbindung in das örtliche Gemeindeleben;

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger (90%)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	129.200,00	-127.200,00	2.000,00	151.800,00	-149.800,00
Haushaltsjahr	0,00	122.300,00	-122.300,00	0,00	145.300,00	-145.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-6.900,00	4.900,00	-2.000,00	-6.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
	3.1.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.4147100	Spenden von privaten Unternehmen -Senioren			2.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.303,61	0	0	0	0	0
	3.1.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich			0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			2.303,61	2.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			62.064,75	69.800	65.300	67.200	69.200	71.200
	3.1.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			54.200	50.500	52.000	53.600	55.200
	3.1.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.400	4.100	4.200	4.300	4.400
	3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.200	10.700	11.000	11.300	11.600
	3.1.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.274,55	58.200	55.800	56.800	57.800	58.800
	3.1.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			200	200	200	200	200
	3.1.5.10.5271000	Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
3.1.5.10.5271411	Seniorenachmittag Sommerfest				25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.1.5.10.5271412	Veranstaltung -b- Senioren				8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.1.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit				2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.1.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte				200	200	200	200	200
3.1.5.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				500	500	500	500	500
3.1.5.10.5271910	Sozialbestattungen				17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Seniorentaxi				0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0
3.1.5.10.5715400	AfA auf GWG's				0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			590,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.5.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0
3.1.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften				500	500	500	500	500
3.1.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung				700	700	700	700	700
3.1.5.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			73.929,63	129.200	122.300	125.200	128.200	131.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-71.626,02	-127.200	-122.300	-125.200	-128.200	-131.200
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-71.626,02	-127.200	-122.300	-125.200	-128.200	-131.200
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-71.626,02	-127.200	-122.300	-125.200	-128.200	-131.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				21.292,07	22.600	23.000	23.100	23.100	23.100
3.1.5.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten			15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3.1.5.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.5.10.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude			5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
3.1.5.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto			400	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-92.918,09	-149.800	-145.300	-148.300	-151.300	-154.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
3.1.5.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land				0	0	0	0	0
3.1.5.10.6147000	Einzahlungen für Zuweis und Zuschüsse für laufende Zwecke von priv Unternehmen				0	0	0	0	0
3.1.5.10.6147100	Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen -Senioren				2.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.303,61	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)				0	0	0	0	0
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich				0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			2.303,61	2.000	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			62.116,35	69.800	65.300	67.200	69.200	71.200
3.1.5.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte				0	0	0	0	0
3.1.5.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				54.200	50.500	52.000	53.600	55.200
3.1.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0	0	0	0	0
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				4.400	4.100	4.200	4.300	4.400
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				11.200	10.700	11.000	11.300	11.600
3.1.5.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte				0	0	0	0	0
3.1.5.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte				0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.776,98	58.200	55.800	56.800	57.800	58.800
3.1.5.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				0	0	0	0	0
3.1.5.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0	0	0	0	0
3.1.5.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				200	200	200	200	200
3.1.5.10.7271000	Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3.1.5.10.7271411	Veranstaltung -a- Sommerfest		25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.1.5.10.7271412	Veranstaltung -b- Senioren		8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.1.5.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.1.5.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		200	200	200	200	200
3.1.5.10.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500	500	500	500
3.1.5.10.7271910	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Integration		17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.10.7291100	Dienstleistungen durch Dritte - Seniorentaxi		0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		588,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.5.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
3.1.5.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		500	500	500	500	500
3.1.5.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		700	700	700	700	700
3.1.5.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		60.927,90	129.200	122.300	125.200	128.200	131.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-58.624,29	-127.200	-122.300	-125.200	-128.200	-131.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-58.624,29	-127.200	-122.300	-125.200	-128.200	-131.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-58.624,29	-127.200	-122.300	-125.200	-128.200	-131.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger
Produktgruppe	3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern
Produkt	3.1.5.40	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

Hr. Lacherdinger (10%)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.400,00	-13.400,00	24.100,00	38.500,00	-14.400,00
Haushaltsjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	22.800,00	48.100,00	-25.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.700,00	1.700,00	-1.300,00	9.600,00	-10.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.40.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
3.1.5.40.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.890,39	9.700	7.300	7.500	7.700	7.900
3.1.5.40.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		7.600	5.600	5.800	6.000	6.200
3.1.5.40.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		600	500	500	500	500
3.1.5.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,80	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
3.1.5.40.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
3.1.5.40.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		700	700	800	900	1.000
3.1.5.40.5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.40.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen	9.734,19	11.400	9.500	9.800	10.100	10.400
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.384,19	-11.400	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-9.384,19	-11.400	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-9.384,19	-11.400	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.204,71	24.100	22.800	22.800	23.100	23.100
3.1.5.40.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		24.100	22.800	22.800	23.100	23.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.728,74	27.100	38.600	28.600	28.500	28.000
3.1.5.40.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.000	1.000	1.200	1.500	1.500
3.1.5.40.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude		25.700	37.000	26.800	26.400	25.900
3.1.5.40.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		400	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-31.908,22	-14.400	-25.300	-15.600	-15.500	-15.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
	3.1.5.40.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			350,00	0	0	0	0	0
	3.1.5.40.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				350,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			8.890,39	9.700	7.300	7.500	7.700	7.900
	3.1.5.40.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			7.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			600	500	500	500	500
	3.1.5.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			898,80	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	3.1.5.40.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.5.40.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	3.1.5.40.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			700	700	800	900	1.000
	3.1.5.40.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500	500
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	3.1.5.40.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				9.789,19	11.400	9.500	9.800	10.100	10.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-9.439,19	-11.400	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)					2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-9.439,19	-13.400	-11.700	-12.200	-12.700	-13.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-9.439,19	-13.400	-11.700	-12.200	-12.700	-13.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Integrationskonzept der Stadt Geretsried, Richtungsweisende Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Asylberechtigte, Flüchtlinge und Migranten

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Jarrar (100%)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.200,00	126.300,00	-121.100,00	5.200,00	126.900,00	-121.700,00
Haushaltsjahr	5.200,00	123.000,00	-117.800,00	5.200,00	123.400,00	-118.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00	-3.500,00	3.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.1.5.50.4147100	Spenden von privaten Unternehmen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	5.278,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Personalaufwendungen	21.924,88	21.600	11.900	12.200	12.500	12.900
3.1.5.50.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		7.800	100	100	100	100
3.1.5.50.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		11.200	11.200	11.500	11.800	12.200
3.1.5.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		600	0	0	0	0
3.1.5.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.400	0	0	0	0
3.1.5.50.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		600	600	600	600	600
3.1.5.50.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856,00	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800
3.1.5.50.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5231000	Miete Integration aktiv		8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
3.1.5.50.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	500	500	500	500
3.1.5.50.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
3.1.5.50.5271900	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	162,19	200	200	200	100	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.1.5.50.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	100	0
15	Transferaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.5301400	Zuschüsse an Vereine - Integrationsarbeit		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.770,14	90.300	95.300	47.800	47.800	47.800
3.1.5.50.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
3.1.5.50.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	200	200	200	200
3.1.5.50.5458000	Kostenerstattung an übrige Bereiche		90.000	95.000	47.500	47.500	47.500
S2	Ordentliche Aufwendungen	109.923,21	126.500	123.200	76.000	76.200	76.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.644,89	-121.300	-118.000	-70.800	-71.000	-71.300
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-104.644,89	-121.300	-118.000	-70.800	-71.000	-71.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-104.644,89	-121.300	-118.000	-70.800	-71.000	-71.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,95	400	200	200	200	200
3.1.5.50.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		400	200	200	200	200
3.1.5.50.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-104.865,84	-121.700	-118.200	-71.000	-71.200	-71.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern			
Produktgruppe	3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration					
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.1.5.50.6147100 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	5.278,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9 - Personalauszahlungen	21.713,00	21.600	11.900	12.200	12.500	12.900
3.1.5.50.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
3.1.5.50.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		7.800	100	100	100	100
3.1.5.50.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
3.1.5.50.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		11.200	11.200	11.500	11.800	12.200
3.1.5.50.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		600	0	0	0	0
3.1.5.50.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.400	0	0	0	0
3.1.5.50.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
3.1.5.50.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		600	600	600	600	600
3.1.5.50.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856,00	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800
3.1.5.50.7223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
3.1.5.50.7231000 Miete Integration aktiv		8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
3.1.5.50.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	500	500	500	500
3.1.5.50.7271420 Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
3.1.5.50.7271900 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Transferauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.7301400 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht		0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.650,14	90.300	95.300	47.800	47.800	47.800

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3.1.5.50.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
3.1.5.50.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		200	200	200	200	200
3.1.5.50.7458000	Kostenerstattung an übrige Bereiche		90.000	95.000	47.500	47.500	47.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		105.429,14	126.300	123.000	75.800	76.100	76.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-100.150,82	-121.100	-117.800	-70.600	-70.900	-71.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-100.150,82	-121.100	-117.800	-70.600	-70.900	-71.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-100.150,82	-121.100	-117.800	-70.600	-70.900	-71.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine

Ziele

Förderung der Senioren-, Sozial- und Behindertenarbeit

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.000,00	102.700,00	-54.700,00	48.000,00	102.700,00	-54.700,00
Haushaltsjahr	48.500,00	98.000,00	-49.500,00	48.500,00	98.000,00	-49.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-4.700,00	5.200,00	500,00	-4.700,00	5.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.10.4147100 Spenden von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.10.4291000 Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.594,73	48.000	48.500	49.500	50.500	51.500
	3.3.1.10.4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung		48.000	48.500	49.500	50.500	51.500
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	43.594,73	48.000	48.500	49.500	50.500	51.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	87.189,45	102.700	98.000	100.000	102.000	104.000
	3.3.1.10.5301100 Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.3.1.10.5301110 Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe		0	0	0	0	0
	3.3.1.10.5301120 Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose		96.700	97.000	99.000	101.000	103.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	87.189,45	102.700	98.000	100.000	102.000	104.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.594,72	-54.700	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
S5 Ordentliches Ergebnis				-43.594,72	-54.700	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-43.594,72	-54.700	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten			0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-43.594,72	-54.700	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.10.6147100	Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.10.6291000	Einzahlungen für andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.594,73	48.000	48.500	49.500	50.500	51.500
	3.3.1.10.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			48.000	48.500	49.500	50.500	51.500
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				43.594,73	48.000	48.500	49.500	50.500	51.500
9	- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen			87.189,45	102.700	98.000	100.000	102.000	104.000
	3.3.1.10.7301100	Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen			6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.3.1.10.7301110	Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe			0	0	0	0	0
	3.3.1.10.7301120	Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose			96.700	97.000	99.000	101.000	103.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				87.189,45	102.700	98.000	100.000	102.000	104.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-43.594,72	-54.700	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-43.594,72	-54.700	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-43.594,72	-54.700	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500

Doppischer Produktplan 2023

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

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	5.088.000,00	10.994.500,00	-5.906.500,00	5.117.300,00	11.383.900,00	-6.266.600,00
Haushaltsjahr	5.140.000,00	10.791.200,00	-5.651.200,00	5.304.700,00	11.875.600,00	-6.570.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	52.000,00	-203.300,00	255.300,00	187.400,00	491.700,00	-304.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.692.620,30	4.940.000	5.140.000	5.250.000	5.360.000	5.570.000
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3.6.5.10.4141100	Betriebskostenförderung nach dem KiFöG		240.000	240.000	250.000	260.000	270.000
3.6.5.10.4141400	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		4.700.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.300.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	118.398,88	118.400	118.400	118.400	118.400	118.300
3.6.5.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		118.400	118.400	118.400	118.400	118.300
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		10.000	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	5.811.019,18	5.068.400	5.258.400	5.368.400	5.478.400	5.688.300
11	Personalaufwendungen	81.021,28	81.000	58.900	60.600	62.500	64.400
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		48.300	31.100	32.000	33.000	34.000
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.400	6.300	6.500	6.700	6.900
3.6.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		5.300	4.900	5.000	5.200	5.400
3.6.5.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.867,87	71.300	251.100	231.100	231.100	231.100
3.6.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
3.6.5.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0
3.6.5.10.5231000	Miete Container		51.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern			
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
3.6.5.10.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen			0	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0	200	200	200	200
3.6.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			200	200	200	200	200
3.6.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
14	Bilanzielle Abschreibungen		250.672,48	248.700	246.800	244.800	244.300	241.000
3.6.5.10.5711200	AfA auf DV-Software			2.200	600	0	0	0
3.6.5.10.5714100	AfA auf Maschinen			0	0	0	0	0
3.6.5.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0
3.6.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			12.200	11.000	9.600	9.600	9.300
3.6.5.10.5715400	AfA auf GwG's			0	0	0	0	0
3.6.5.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung			234.300	235.200	235.200	234.700	231.700
15	Transferaufwendungen		10.209.989,85	10.235.500	10.435.500	10.635.500	10.835.500	11.035.000
3.6.5.10.5301100	Renovierungszuschüsse KiTa-Träger			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.5301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG			9.200.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000	10.000.000
3.6.5.10.5301150	Freiwillige Betriebskostenförderung			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.6.5.10.5301400	Zuschüsse an Vereine			500	500	500	500	0
3.6.5.10.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Bereich			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.719,19	700	700	700	700	700
3.6.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			100	100	100	100	100
3.6.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			400	400	400	400	400
3.6.5.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		10.623.270,67	10.637.200	10.993.000	11.172.700	11.374.100	11.572.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.812.251,49	-5.568.800	-5.734.600	-5.804.300	-5.895.700	-5.883.900
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-4.812.251,49	-5.568.800	-5.734.600	-5.804.300	-5.895.700	-5.883.900
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-4.812.251,49	-5.568.800	-5.734.600	-5.804.300	-5.895.700	-5.883.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			42.195,81	48.900	46.300	46.300	46.900	46.900
	3.6.5.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			48.900	46.300	46.300	46.900	46.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			754.473,07	746.700	882.600	631.600	607.900	552.000
	3.6.5.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten			171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
	3.6.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
	3.6.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			562.600	697.100	446.100	421.400	365.500
	3.6.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			700	1.100	1.100	1.100	1.100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-5.524.528,75	-6.266.600	-6.570.900	-6.389.600	-6.456.700	-6.389.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.692.620,30	4.940.000	5.140.000	5.250.000	5.360.000	5.570.000
	3.6.5.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
	3.6.5.10.6141100	Betriebskostenförderung nach dem KiFöG			240.000	240.000	250.000	260.000	270.000
	3.6.5.10.6141400	Einzahlungen für Zuweisungen Kindergarten (Betriebskostenförderung)			4.700.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.6411400	Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen			0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-26.326,55	10.000	0	0	0	0
	3.6.5.10.6488000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich			10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			5.666.293,75	4.950.000	5.140.000	5.250.000	5.360.000	5.570.000
9	- Personalauszahlungen			80.798,47	81.000	58.900	60.600	62.500	64.400
	3.6.5.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			0	0	0	0	0
	3.6.5.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			48.300	31.100	32.000	33.000	34.000
	3.6.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.400	6.300	6.500	6.700	6.900
	3.6.5.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			5.300	4.900	5.000	5.200	5.400
	3.6.5.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			47.862,10	71.300	251.100	231.100	231.100	231.100
	3.6.5.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	3.6.5.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU			0	0	0	0	0
	3.6.5.10.7231000	Miete Container			51.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3.6.5.10.7231100	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen			0	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3.6.5.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV			0	200	200	200	200	200
3.6.5.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			200	200	200	200	200	200
3.6.5.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte			8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12 - Transferauszahlungen				10.081.904,63	10.235.500	10.435.500	10.635.500	10.835.500	11.035.000
3.6.5.10.7301100	Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.7301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG			9.200.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000	10.000.000	10.000.000
3.6.5.10.7301150	Freiwillige Betriebskostenförderung			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.6.5.10.7301400	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze			500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.7318000	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Ber			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.719,19	700	700	700	700	700
3.6.5.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			400	400	400	400	400	400
3.6.5.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200	200	200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				10.212.284,39	10.388.500	10.746.200	10.927.900	11.129.800	11.331.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-4.545.990,64	-5.438.500	-5.606.200	-5.677.900	-5.769.800	-5.761.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	138.000	0	138.000	138.000	69.000
3.6.5.10/8013.6811000	InvestitionsZuw vom Land KiTa Waldorfschule				138.000	0	138.000	138.000	69.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	138.000	0	138.000	138.000	69.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10/1000.7831000	Software, Einrichtung, Schulung				0	0	0	0	0
3.6.5.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)				20.000	35.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10/1424.7831000	Ausstattung KiGa Gelting				0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3.6.5.10/1503.7831000	Drucker und Multifunktionsgeräte			0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			7.432,98	586.000	10.000	586.000	154.400	10.000
3.6.5.10/8000.7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10/8013.7818000	Investitionsfördermaßnahme KiTa Waldorfschule				576.000	0	576.000	144.400	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			7.432,98	606.000	45.000	596.000	164.400	20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-7.432,98	-468.000	-45.000	-458.000	-26.400	49.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-4.553.423,62	-5.906.500	-5.651.200	-6.135.900	-5.796.200	-5.712.200
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)			0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-4.553.423,62	-5.906.500	-5.651.200	-6.135.900	-5.796.200	-5.712.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

BayBO, Festsetzungen in den Bebauungsplänen, EN 1176

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.800,00	53.200,00	-49.400,00	3.800,00	133.700,00	-129.900,00
Haushaltsjahr	3.800,00	53.300,00	-49.500,00	3.800,00	136.700,00	-132.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4148100 Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten	3.723,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.6.10.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4711000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge	3.723,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11 Personalaufwendungen	2.012,87	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
3.6.6.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
3.6.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	200	200	200	200
3.6.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		500	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.255,84	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.157,62	20.500	18.400	16.200	13.300	12.200
3.6.6.10.5712000 AfA auf Grundstücke und Gebäude		10.400	9.700	9.400	8.000	8.000
3.6.6.10.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		10.100	8.700	6.800	5.300	4.200
3.6.6.10.5715400 AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen	40.426,33	73.700	71.700	39.600	36.800	35.800
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.703,00	-69.900	-67.900	-35.800	-33.000	-32.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-36.703,00	-69.900	-67.900	-35.800	-33.000	-32.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5913100 Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-36.703,00	-69.900	-67.900	-35.800	-33.000	-32.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.457,00	60.000	65.000	65.000	70.000	75.000
3.6.6.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		60.000	65.000	65.000	70.000	75.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-130.160,00	-129.900	-132.900	-100.800	-103.000	-107.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	3.6.6.10.6148100	Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
	3.6.6.10.6167000	Einzahlungen für die Auflösung von Sonderposten aus Zusch von priv Unternehmen			3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9	- Personalauszahlungen			2.012,87	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	3.6.6.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			200	200	200	200	200
	3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			500	500	500	500	500
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.525,48	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	3.6.6.10.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			18.538,35	53.200	53.300	23.400	23.500	23.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-18.538,35	-49.400	-49.500	-19.600	-19.700	-19.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen		0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-18.538,35	-49.400	-49.500	-19.600	-19.700	-19.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-18.538,35	-49.400	-49.500	-19.600	-19.700	-19.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	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: Fachbereichstreffen (1x monatlich), Austausch mit der Geschäftsführung (monatlich), Vostandssitzung (1x monatlich), Mitgliederversammlung (2x pro Jahr), Überprüfung/ Fortschreibung der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Fachbereichen Jugendzentrum Saftladen, Jugendtreff Ein-Stein und Mobile Jugendarbeit (1x halbjährlich); Jugendzentrum Saftladen und Jugendtreff Ein-Stein: Offener Betrieb, Projektarbeit, Durchführung von AGs und Freizeitangeboten, Mitbestimmungsgremien, Beratung in Einzelfällen, präventive Maßnahmen; Maßnahmen zur Integration;

Mobile Jugendarbeit:

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

Verwaltung:

Zugehörige Verwaltungstätigkeiten;

Auftrag

§§ 11, 13, 79 SGB VIII, Art. 30 AGSB

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	446.900,00	-446.900,00	0,00	521.300,00	-521.300,00
Haushaltsjahr	0,00	263.000,00	-263.000,00	0,00	388.300,00	-388.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-183.900,00	183.900,00	0,00	-133.000,00	133.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.20.4461500	Ersätze von Versicherungen			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			10.415,26	14.900	13.000	13.400	13.800	14.200
	3.6.6.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			11.600	10.100	10.400	10.700	11.000
	3.6.6.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.000	800	800	800	800
	3.6.6.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.131,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.20.5791000	Sonstige Abschreibungen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Transferaufwendungen			480.000,00	432.000	250.000	340.000	370.000	400.000
	3.6.6.20.5301400	Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.			432.000	250.000	340.000	370.000	400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			491.546,98	448.100	264.200	354.600	385.000	415.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-491.546,98	-448.100	-264.200	-354.600	-385.000	-415.400
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
S5 Ordentliches Ergebnis	-491.546,98	-448.100	-264.200	-354.600	-385.000	-415.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-491.546,98	-448.100	-264.200	-354.600	-385.000	-415.400
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.682,64	73.200	124.100	86.300	84.900	83.000
3.6.6.20.5811200 Aufw a int LeistBez - Mieten		45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
3.6.6.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0
3.6.6.20.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude		27.400	78.300	40.500	39.100	37.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-592.229,62	-521.300	-388.300	-440.900	-469.900	-498.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.6461500 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	10.415,26	14.900	13.000	13.400	13.800	14.200
3.6.6.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		11.600	10.100	10.400	10.700	11.000
3.6.6.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.000	800	800	800	800
3.6.6.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	480.000,00	432.000	250.000	340.000	370.000	400.000
3.6.6.20.7301400 Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.		432.000	250.000	340.000	370.000	400.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	490.415,26	446.900	263.000	353.400	383.800	414.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-490.415,26	-446.900	-263.000	-353.400	-383.800	-414.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-490.415,26	-446.900	-263.000	-353.400	-383.800	-414.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-490.415,26	-446.900	-263.000	-353.400	-383.800	-414.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	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 + Aquis von Partnern); Recherche und Organisation der Neuauflage des Familien-Kompasses (Broschüre); Zusammenarbeit, Beratung und Unterstützung des Trägervereins Jugendarbeit Geretsried e.V.; sowie weiterer Organisationen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit Ansprechpartner für alle Belange der Jugendarbeit/ für alle jungen Geretsrieder Bürger und Familien; Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen (Bearbeitung der Anträge auf Jugendförderung, Organisation des Jugendleiterforums); Mitarbeit bzw. organisatorische Leitung von Gremien und Arbeitskreisen; Präsentation von Themen in Ausschüssen; Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit an Schulen; Austausch mit der Schulleitung; Lehrkräften und Jugendsozialarbeit; Arbeitskreise (Streit-Schlichter-Programm) Jugendbeteiligung in der Stadt (Unterstützung und Begleitung des Jugendrates); Angebot von Freizeitmaßnahmen; Organisation des Ferienpassprogrammes; Unterstützung Jugendaktionen Organisation des Kinder- und Jugendtages, der Neubürgerversammlung und Baumpflanzaktion, Organisation von Veranstaltungen/ Projekten

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	325.500,00	-313.500,00	12.000,00	335.300,00	-323.300,00
Haushaltsjahr	12.000,00	359.700,00	-347.700,00	12.000,00	369.700,00	-357.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00	34.400,00	-34.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.099,33	7.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.6.30.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden			7.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.6.30.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.333,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			19.432,33	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen			37.059,19	68.500	95.300	98.200	101.200	104.300
	3.6.6.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			53.400	74.000	76.200	78.500	80.900
	3.6.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.300	5.900	6.100	6.300	6.500
	3.6.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.800	15.400	15.900	16.400	16.900
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.488,41	20.000	38.500	31.000	40.500	33.000
	3.6.6.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	3.6.6.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			1.000	500	500	500	500
	3.6.6.30.5271411	Veranstaltung -a- Projekte			8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.6.30.5271412	Veranstaltung -b- Jugendrat			2.500	12.000	5.000	12.000	5.000
	3.6.6.30.5271413	Veranstaltung -c- Ferienprogramm			8.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	3.6.6.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			500	2.000	500	2.000	500
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			173.576,99	236.000	224.500	228.000	231.000	234.000
	3.6.6.30.5301100	Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen			180.000	172.000	174.000	176.000	178.000
	3.6.6.30.5301400	Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit			1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.30.5301410	Zuschüsse an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien			35.000	30.000	31.000	32.000	33.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.6.6.30.5301420	Zuschuss Familienförderung		20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,85	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
3.6.6.30.5411700	Dienstreisen		300	600	600	600	600
3.6.6.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	300	300	300	300
3.6.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
3.6.6.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	300	300	300	300
S2	Ordentliche Aufwendungen	231.824,44	325.500	359.700	358.600	374.100	372.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.392,11	-313.500	-347.700	-338.600	-354.100	-352.700
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-212.392,11	-313.500	-347.700	-338.600	-354.100	-352.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-212.392,11	-313.500	-347.700	-338.600	-354.100	-352.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.195,03	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.200	800	800	800	800
3.6.6.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-216.587,14	-323.300	-357.700	-348.600	-364.100	-362.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern			
Produkt	3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.099,33	7.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.6.30.6142000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem			7.000	7.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.317,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.30.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				19.416,33	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000
9	- Personalauszahlungen			37.059,19	68.500	95.300	98.200	101.200	104.300
	3.6.6.30.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			53.400	74.000	76.200	78.500	80.900
	3.6.6.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.300	5.900	6.100	6.300	6.500
	3.6.6.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.800	15.400	15.900	16.400	16.900
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.505,40	20.000	38.500	31.000	40.500	33.000
	3.6.6.30.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	3.6.6.30.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			1.000	500	500	500	500
	3.6.6.30.7271411	Veranstaltung -a- Projekte			8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.6.30.7271412	Veranstaltung -b- Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, Jugendforum			2.500	12.000	5.000	12.000	5.000
	3.6.6.30.7271413	Veranstaltung -c- Ferienprogramm			8.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	3.6.6.30.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			500	2.000	500	2.000	500
12	- Transferauszahlungen			173.576,99	236.000	224.500	228.000	231.000	234.000
	3.6.6.30.7301100	Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen			180.000	172.000	174.000	176.000	178.000
	3.6.6.30.7301400	Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit			1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.30.7301410	Zuschüssen an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien			35.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	3.6.6.30.7301420	Zuschuss Familienförderung			20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			689,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	3.6.6.30.7411100	Dienstreisen			0	0	0	0	0
	3.6.6.30.7411700	Dienstreisen			300	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern					
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig					
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
3.6.6.30.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				300	300	300	300	300	
3.6.6.30.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				200	200	200	200	200	
3.6.6.30.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen				200	300	300	300	300	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)					231.830,58	325.500	359.700	358.600	374.100	372.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)					-212.414,25	-313.500	-347.700	-338.600	-354.100	-352.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)					0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)					0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)					0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)					-212.414,25	-313.500	-347.700	-338.600	-354.100	-352.700
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0	
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)					0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern			
Produkt	3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilfinanzrechnung Bayern							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)		0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		-212.414,25	-313.500	-347.700	-338.600	-354.100	-352.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews
Produktgruppe	4.2.1	Sportförderung	Produktart:	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 %), Fr. Mews (20 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	327.600,00	-327.600,00	0,00	446.900,00	-446.900,00
Haushaltsjahr	0,00	427.300,00	-427.300,00	0,00	533.800,00	-533.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	99.700,00	-99.700,00	0,00	86.900,00	-86.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			17.308,30	18.800	14.500	14.900	15.300	15.800
4.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte				0	0	0	0	0
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				14.600	11.200	11.500	11.800	12.200
4.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0	0	0	0	0
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				1.200	900	900	900	900
4.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
4.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte				0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.330,32	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Sportlerehrung				8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen			8.459,63	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
4.2.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung				7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
15	Transferaufwendungen			96.000,00	292.000	380.000	391.000	404.000	417.000
4.2.1.10.5301400	Zuschuss ESC Geretsried				200.000	235.000	246.000	259.000	272.000
4.2.1.10.5301410	Zuschüsse an Sportvereine				90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.2.1.10.5301420	Zuschüsse an Schwimmvereine				0	75.000	75.000	75.000	75.000
4.2.1.10.5318200	Sanierungszuschüsse Sportvereine				2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.999,98	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5411700	Dienstreisen				0	0	0	0	0
4.2.1.10.5432000	Sportentwicklungsplanung				0	0	0	0	0
4.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen				300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe	4.2.1	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2 Ordentliche Aufwendungen			144.098,23	329.000	415.500	426.900	440.300	453.800
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-144.098,23	-329.000	-415.500	-426.900	-440.300	-453.800
17 Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-144.098,23	-329.000	-415.500	-426.900	-440.300	-453.800
19 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-144.098,23	-329.000	-415.500	-426.900	-440.300	-453.800
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.349,26	117.900	118.300	118.400	118.400	118.500
4.2.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten			116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
4.2.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			800	800	900	900	1.000
4.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			700	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-261.447,49	-446.900	-533.800	-545.300	-558.700	-572.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)		0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	17.308,30	18.800	14.500	14.900	15.300	15.800
4.2.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
4.2.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		14.600	11.200	11.500	11.800	12.200
4.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.200	900	900	900	900
4.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
4.2.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,45	10.500	12.500	24.500	12.500	12.500
4.2.1.10.7271411	Veranstaltung -a- Sportlerehrung		8.000	10.000	22.000	10.000	10.000
4.2.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Transferauszahlungen	96.000,00	292.000	380.000	391.000	404.000	417.000
4.2.1.10.7301400	Zuschuss ESC Geretsried		200.000	235.000	246.000	259.000	272.000
4.2.1.10.7301410	Zuschüsse an Sportvereine		90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.2.1.10.7301420	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht -b-		0	75.000	75.000	75.000	75.000
4.2.1.10.7318200	Sanierungszuschuss		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,98	300	300	600	300	300
4.2.1.10.7411700	Dienstreisen		0	0	300	0	0
4.2.1.10.7432000	Sportentwicklungsplanung		0	0	0	0	0
4.2.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		300	300	300	300	300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		115.641,73	321.600	407.300	431.000	432.100	445.600

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-115.641,73	-321.600	-407.300	-431.000	-432.100	-445.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.750,36	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.1.10/8000.7818000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €		6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	28.750,36	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-28.750,36	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-144.392,09	-327.600	-427.300	-451.000	-452.100	-465.600
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe	4.2.1	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-144.392,09	-327.600	-427.300	-451.000	-452.100	-465.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Badegäste, nichtorganisierte Freizeitsportler, Schulen und Vereine

Ziele

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

4.1 Neubau Hallenbad

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (10 %), Fr. Mews (30 %), Fr. Schön, Hr. Kunert, Fr. Kunert, Fr. Bittner, Fr. Philp, Fr. Bertalan, Fr. Hauptkorn

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	35.900,00	-34.400,00	1.500,00	57.900,00	-56.400,00
Haushaltsjahr	1.500,00	18.500,00	-17.000,00	1.500,00	34.600,00	-33.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.400,00	17.400,00	0,00	-23.300,00	23.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-204,70	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4321100	Benutzungsgebühren -a- Badegebühren			0	0	0	0	0
4.2.4.10.4321300	Benutzungsgebühren -c- Vereine			0	0	0	0	0
4.2.4.10.4321400	Benutzungsgebühren -d- Schulen			0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0	0	0	0	0
4.2.4.10.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem			0	0	0	0	0
4.2.4.10.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich			0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.512,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		743,61	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
4.2.4.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		38,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		2.089,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen		126.010,06	19.900	15.400	15.900	16.400	16.900
4.2.4.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			15.600	12.000	12.400	12.800	13.200
4.2.4.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
4.2.4.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.951,04	16.000	3.000	3.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	2.000	2.000	0	0
4.2.4.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		5.000	0	0	0	0
4.2.4.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5241100	Aufwendungen für Reinigung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5241310	Aufwendungen für Heizung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5241320	Aufwendungen für Strom		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5271410	Veranstaltungen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.332,92	22.000	16.100	500	500	400
4.2.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5714100	AfA auf Maschinen		9.700	7.200	0	0	0
4.2.4.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		11.500	8.400	0	0	0
4.2.4.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		800	500	500	500	400
4.2.4.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.545,83	0	100	100	100	100
4.2.4.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
4.2.4.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern			
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.4.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5442000	Versicherungsbeiträge			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		212.839,85	57.900	34.600	19.500	18.000	18.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-210.750,33	-56.400	-33.100	-18.000	-16.500	-16.900
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-210.750,33	-56.400	-33.100	-18.000	-16.500	-16.900
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4922000	AO Erträge nicht zahlungswirksam			0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5914000	Außerordentliche Abschreibungen			0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-210.750,33	-56.400	-33.100	-18.000	-16.500	-16.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.922,97	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt	4.2.4.10	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0	0	0	0	0
4.2.4.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-212.673,30	-56.400	-33.100	-18.000	-16.500	-16.900

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,53	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6321100 Benutzungsgebühren -a- Badegebühren		0	0	0	0	0
4.2.4.10.6321300 Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine		0	0	0	0	0
4.2.4.10.6321400 Benutzungsgebühren -d- Schulen		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.6411000 Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193,74	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6521100 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 0 %		0	0	0	0	0
4.2.4.10.6521200 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 7 %		0	0	0	0	0
4.2.4.10.6521300 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %		0	0	0	0	0
4.2.4.10.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %		0	0	0	0	0
4.2.4.10.6521500 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 5 %		0	0	0	0	0
4.2.4.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	3.011,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Personalauszahlungen	126.087,46	19.900	15.400	15.900	16.400	16.900
4.2.4.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		15.600	12.000	12.400	12.800	13.200
4.2.4.10.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
4.2.4.10.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.373,27	16.000	3.000	3.000	1.000	1.000
4.2.4.10.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	2.000	2.000	0	0
4.2.4.10.7212000 Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4.2.4.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7241100	Auszahlungen für Reinigung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7241200	Auszahlungen für Abfall u Entsorgung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7241310	Auszahlungen für Heizung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7241320	Auszahlungen für Strom		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.7241330	Auszahlungen für Wasser/Abwasser		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7271410	Veranstaltungen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		525.969,59	0	100	100	100	100
4.2.4.10.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
4.2.4.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7433000	Auszahlungen für Sachverständige		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7441251	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 0%		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7441252	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7441253	Auszahlungen ermäßigter Steuersatz Hallenbad 16%		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7441254	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7441255	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 5 %		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4.2.4.10.7441256	Auszahlungen ermäßigt für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 13 %		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
4.2.4.10.7455000	Auszahlungen für Erstattungen an verb Unternehmen, Beteiligungen und SonderVerm		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		722.430,32	35.900	18.500	19.000	17.500	18.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-719.418,44	-34.400	-17.000	-17.500	-16.000	-16.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.473.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.6811000	InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad		0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.6812000	InvestitionsZuw v Gemeinden u Landkreis Neubau Hallenbad		0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		1.473.000,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.198.631,56	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.7851000	Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad		0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.7851010	Sicherheitseinbehalte Neubau Hallenbad		0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
4.2.4.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
4.2.4.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
4.2.4.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
4.2.4.10/1599.7832000	EDV Hardware (150 - 1.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	3.198.631,56	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.725.631,56	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.445.050,00	-34.400	-17.000	-17.500	-16.000	-16.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.445.050,00	-34.400	-17.000	-17.500	-16.000	-16.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Auftrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	623.800,00	-623.800,00	0,00	623.800,00	-623.800,00
Haushaltsjahr	0,00	615.500,00	-615.500,00	0,00	615.500,00	-615.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.300,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	8.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.11.4161000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.4162000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	17.310,12	18.800	14.500	14.900	15.300	15.800
	4.2.4.11.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		14.600	11.200	11.500	11.800	12.200
	4.2.4.11.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.200	900	900	900	900
	4.2.4.11.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	4.2.4.11.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.459,69	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.11.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5212000 Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5224000 Unterhalt EDV/MUFU		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5241200 Aufwendungen für Abfall Entsorgung		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5241310 Aufwendungen für Heizung		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5241320 Aufwendungen für Strom		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5241330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5255110 Unterhalt MUFU/EDV		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5712000 AfA auf Grundstücke und Gebäude		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
4.2.4.11.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
4.2.4.11.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke		600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5442000	Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	60.769,81	623.800	615.500	315.900	316.300	316.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.769,81	-623.800	-615.500	-315.900	-316.300	-316.800
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-60.769,81	-623.800	-615.500	-315.900	-316.300	-316.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-60.769,81	-623.800	-615.500	-315.900	-316.300	-316.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt	4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-60.769,81	-623.800	-615.500	-315.900	-316.300	-316.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			17.310,12	18.800	14.500	14.900	15.300	15.800
4.2.4.11.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				14.600	11.200	11.500	11.800	12.200
4.2.4.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				1.200	900	900	900	900
4.2.4.11.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
4.2.4.11.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte				0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.11.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7212000	Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7241200	Auszahlungen für Abfall u Entsorgung				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7241310	Auszahlungen für Heizung				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7241320	Auszahlungen für Strom				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7241330	Auszahlungen für Wasser/Abwasser				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7271420	Öffentlichkeitsarbeit				5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Transferauszahlungen			0,00	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
4.2.4.11.7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke				600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.094,80	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
4.2.4.11.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung				0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4.2.4.11.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen			0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7441253	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16%			0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge			0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				16.215,32	623.800	615.500	315.900	316.300	316.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-16.215,32	-623.800	-615.500	-315.900	-316.300	-316.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1599.7832000 EDV Hardware (150 - 1.000 €)					0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-16.215,32	-623.800	-615.500	-315.900	-316.300	-316.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-16.215,32	-623.800	-615.500	-315.900	-316.300	-316.800

Doppischer Produktplan 2023

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

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	102.000,00	291.600,00	-189.600,00	102.000,00	635.600,00	-533.600,00
Haushaltsjahr	102.000,00	280.200,00	-178.200,00	102.000,00	622.800,00	-520.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.400,00	11.400,00	0,00	-12.800,00	12.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.20	Eisstadion	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			0	0	0	0	0
	4.2.4.20.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem			0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.168,07	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	4.2.4.20.4411000	Mieten und Pachten			72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4.2.4.20.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			20.168,07	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	Personalaufwendungen			61.029,64	62.300	59.700	61.500	63.300	65.200
	4.2.4.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			48.300	46.100	47.500	48.900	50.400
	4.2.4.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
	4.2.4.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.100	9.900	10.200	10.500	10.800
	4.2.4.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			655.071,92	220.000	180.000	135.000	185.000	135.000
	4.2.4.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			130.000	70.000	25.000	75.000	25.000
	4.2.4.20.5211010	Sicherheitseinbehalt Gebäudeunterhalt			0	0	0	0	0
	4.2.4.20.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4.2.4.20.5241310	Aufwendungen für Heizung			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4.2.4.20.5241320	Aufwendungen für Strom			0	0	0	0	0
	4.2.4.20.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			284.571,24	336.500	364.100	364.100	364.100	364.100
	4.2.4.20.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			321.700	349.300	349.300	349.300	349.300
	4.2.4.20.5714100	AfA auf Maschinen			0	0	0	0	0
	4.2.4.20.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
4.2.4.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4.2.4.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
4.2.4.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.135,78	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
4.2.4.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0	0	0	0
4.2.4.20.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		300	500	500	500	500
4.2.4.20.5442000	Versicherungsbeiträge		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	1.008.808,58	628.100	614.300	571.100	622.900	574.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-988.640,51	-526.100	-512.300	-469.100	-520.900	-472.800
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-988.640,51	-526.100	-512.300	-469.100	-520.900	-472.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-988.640,51	-526.100	-512.300	-469.100	-520.900	-472.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.860,25	7.500	8.500	8.500	8.500	9.000
4.2.4.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		7.500	8.500	8.500	8.500	9.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-1.006.500,76	-533.600	-520.800	-477.600	-529.400	-481.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.20	Eisstadion	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.178,98	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	4.2.4.20.6411000	Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins			72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4.2.4.20.6411400	Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.821,02	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.6521300	Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %			0	0	0	0	0
	4.2.4.20.6521400	Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %			0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			24.000,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
9	- Personalauszahlungen			61.029,64	62.300	59.700	61.500	63.300	65.200
	4.2.4.20.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			48.300	46.100	47.500	48.900	50.400
	4.2.4.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
	4.2.4.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.100	9.900	10.200	10.500	10.800
	4.2.4.20.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			857.221,38	220.000	180.000	135.000	185.000	135.000
	4.2.4.20.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			130.000	70.000	25.000	75.000	25.000
	4.2.4.20.7211010	Sicherheitseinbehalt Gebäudeunterhalt			0	0	0	0	0
	4.2.4.20.7212000	Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4.2.4.20.7241310	Auszahlungen für Heizung			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4.2.4.20.7241320	Auszahlungen für Strom			0	0	0	0	0
	4.2.4.20.7241330	Auszahlungen für Wasser/Abwasser			0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			167.963,64	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	4.2.4.20.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0	0	0	0	0
	4.2.4.20.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen			300	500	500	500	500
	4.2.4.20.7441251	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 0%			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.20	Eisstadion	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4.2.4.20.7441252	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%			0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7441253	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16%			0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7441254	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%			0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge				9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				1.086.214,66	291.600	250.200	207.000	258.800	210.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-1.062.214,66	-189.600	-148.200	-105.000	-156.800	-108.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.306.627,01	0	30.000	0	0	0
4.2.4.20/3020.7851000 Einhaltung Eisstadion					0	30.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				1.306.627,01	0	30.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-1.306.627,01	0	-30.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-2.368.841,67	-189.600	-178.200	-105.000	-156.800	-108.700
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.368.841,67	-189.600	-178.200	-105.000	-156.800	-108.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern
Produkt	4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag	Beschlüsse des Stadtrates	Zielgruppe	Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger, Breitensport, Vereinssport, Schulsport
----------------	---------------------------	-------------------	---

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.400,00	184.200,00	-163.800,00	38.800,00	757.500,00	-718.700,00
Haushaltsjahr	67.900,00	281.600,00	-213.700,00	25.000,00	582.100,00	-557.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.500,00	97.400,00	-49.900,00	-13.800,00	-175.400,00	161.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern
Produkt	4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639,08	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4148100	Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Auflösung von Sonderposten	7.686,36	7.800	7.200	6.100	6.100	5.000
4.2.4.30.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.30.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		4.900	4.300	3.200	3.200	2.100
4.2.4.30.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.782,30	12.500	0	0	0	0
4.2.4.30.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Turnhalle Stifter-Schule		12.500	0	0	0	0
4.2.4.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	24.045,99	25.300	12.200	11.100	11.100	10.000
11	Personalaufwendungen	30.375,59	33.000	28.900	29.800	30.700	31.700
4.2.4.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		25.600	22.300	23.000	23.700	24.400
4.2.4.30.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.4.30.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.300	4.800	4.900	5.000	5.200
4.2.4.30.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern			
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.393,73	124.400	141.200	145.200	156.200	167.200
	4.2.4.30.5221000	Unterhaltung der Sportanlagen u.ä.		100.000	80.000	90.000	100.000	110.000
	4.2.4.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4.2.4.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.30.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	0	0	0	0
	4.2.4.30.5271410	Veranstaltungen		5.000	7.000	0	0	0
	4.2.4.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200
	4.2.4.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Loipe		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.30.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		75.363,19	64.000	61.300	58.600	58.300	54.700
	4.2.4.30.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		42.000	40.100	37.700	37.700	37.700
	4.2.4.30.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5714200	AfA auf technische Anlagen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4.2.4.30.5714300	AfA auf Fahrzeuge		3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	4.2.4.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		13.700	13.500	13.200	12.900	9.300
	4.2.4.30.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.781,83	1.800	1.500	201.500	2.000	2.000
	4.2.4.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5411700	Dienstreisen		100	300	300	300	300
	4.2.4.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
	4.2.4.30.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		700	700	700	700	700
	4.2.4.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
	4.2.4.30.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		500	0	200.000	500	500
	4.2.4.30.5442000	Versicherungsbeiträge		200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		178.914,34	223.200	232.900	435.100	247.200	255.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.868,35	-197.900	-220.700	-424.000	-236.100	-245.600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-154.868,35	-197.900	-220.700	-424.000	-236.100	-245.600
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			-1,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-154.869,35	-197.900	-220.700	-424.000	-236.100	-245.600
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.819,89	13.500	12.800	12.800	12.900	12.900
4.2.4.30.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude				13.500	12.800	12.800	12.900	12.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			346.832,99	534.300	349.200	309.100	307.300	310.100
4.2.4.30.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten				0	0	0	0	0
4.2.4.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				153.000	165.000	170.000	170.000	175.000
4.2.4.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude				380.800	183.900	138.800	137.000	134.800
4.2.4.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf				500	300	300	300	300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-493.882,45	-718.700	-557.100	-720.300	-530.500	-542.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			639,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.30.6148100	Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0
4.2.4.30.6161000	Einzahlungen für die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.537,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.30.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.669,38	12.500	0	0	0	0
4.2.4.30.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)				12.500	0	0	0	0
4.2.4.30.6488000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich				0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen				0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			10.845,46	20.400	7.900	7.900	7.900	7.900
9	- Personalauszahlungen			30.375,59	33.000	28.900	29.800	30.700	31.700
4.2.4.30.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				25.600	22.300	23.000	23.700	24.400
4.2.4.30.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte				0	0	0	0	0
4.2.4.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.4.30.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte				0	0	0	0	0
4.2.4.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				5.300	4.800	4.900	5.000	5.200
4.2.4.30.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte				0	0	0	0	0
4.2.4.30.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte				0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			59.812,06	124.400	141.200	145.200	156.200	167.200
4.2.4.30.7221000	Auszahlungen für Unterhalt Sportanlagen u.ä.				100.000	80.000	90.000	100.000	110.000
4.2.4.30.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.30.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern			
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4.2.4.30.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.30.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200	0	0	0	0
4.2.4.30.7271410	Veranstaltungen			5.000	7.000	0	0	0
4.2.4.30.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			200	200	200	200	200
4.2.4.30.7271430	EDV-Kosten an Dritte			0	0	0	0	0
4.2.4.30.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.30.7281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel			10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
12 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.160,51	1.800	1.500	201.500	2.000	2.000
4.2.4.30.7411100	Dienstreisen			0	0	0	0	0
4.2.4.30.7411700	Dienstreisen			100	300	300	300	300
4.2.4.30.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			200	200	200	200	200
4.2.4.30.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			700	700	700	700	700
4.2.4.30.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			100	100	100	100	100
4.2.4.30.7433000	Auszahlungen für Sachverständige			500	0	200.000	500	500
4.2.4.30.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge			200	200	200	200	200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			95.348,16	159.200	171.600	376.500	188.900	200.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-84.502,70	-138.800	-163.700	-368.600	-181.000	-193.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	60.000	0	48.000	0
4.2.4.30/1202.6810100	InvestitionsZuw vom Bund			0	0	0	0	0
4.2.4.30/5018.6811000	InvestitionsZuw vom Land Bewegungsparcours			0	0	0	0	0
4.2.4.30/5025.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Kugelstoßanlage Isaraustadion			0	0	0	48.000	0
4.2.4.30/5026.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Pumptrack			0	60.000	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	60.000	0	48.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews			
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern			
Produkt		4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	20.000	100.000	0
4.2.4.30/5025.7852000	Kugelstoßanlage Isaraustadion			0	0	20.000	100.000	0
4.2.4.30/5026.7852000	Pumptrack			0	100.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.908,32	25.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.30/1202.7831000	Flutlichtanlage FFG-Platz			0	0	0	0	0
4.2.4.30/1302.7831000	Loipengerät			0	0	0	0	0
4.2.4.30/1331.7831000	Rasenpflegemaschine			0	0	0	0	0
4.2.4.30/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			25.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.30/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)			0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			1.908,32	25.000	110.000	30.000	110.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-1.908,32	-25.000	-50.000	-30.000	-62.000	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-86.411,02	-163.800	-213.700	-398.600	-243.000	-193.000
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)			0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-86.411,02	-163.800	-213.700	-398.600	-243.000	-193.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne;

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet;

1.1 Gewerbeflächenangebot erhöhen (1.1.1.2 Entwicklung neuer Gewerbeflächen; 1.1.2.2

Umwidmung vorhandener Flächen)

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

Stadtentwicklung (2.3.1 Berücksichtigung der Anforderungen für regenerative Energien; 2.3.1.1

strengere Bauleitpläne)

2.3.2 regionale Energien in der Bauleitplanung (2.3.2.1 Anpassung Flächennutzungsplan an

Windkraftnutzung)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	417.000,00	-416.000,00	1.000,00	417.000,00	-416.000,00
Haushaltsjahr	65.000,00	553.900,00	-488.900,00	65.000,00	553.900,00	-488.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.000,00	136.900,00	-72.900,00	64.000,00	136.900,00	-72.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern			
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	65.000	1.000	1.000	0
	5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		1.000	65.000	1.000	1.000	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		0,00	1.000	65.000	1.000	1.000	0
11	Personalaufwendungen		109.177,68	171.700	198.500	204.500	210.700	216.900
	5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		32.800	41.700	43.000	44.300	45.600
	5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		92.000	103.900	107.000	110.200	113.500
	5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		12.300	15.400	15.900	16.400	16.900
	5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.400	8.400	8.700	9.000	9.300
	5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.700	21.400	22.000	22.700	23.400
	5.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		8.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	5.1.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
	5.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.521,01	245.300	355.400	225.400	225.400	20.400
	5.1.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
	5.1.1.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
	5.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		5.000	40.000	25.000	25.000	20.000
5.1.1.10.5432210	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.		240.000	315.000	200.000	200.000	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	273.698,69	417.000	553.900	429.900	436.100	237.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.698,69	-416.000	-488.900	-428.900	-435.100	-237.300
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-273.698,69	-416.000	-488.900	-428.900	-435.100	-237.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-273.698,69	-416.000	-488.900	-428.900	-435.100	-237.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-273.698,69	-416.000	-488.900	-428.900	-435.100	-237.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	65.000	1.000	1.000	0
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		1.000	65.000	1.000	1.000	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	1.000	65.000	1.000	1.000	0
9	- Personalauszahlungen	102.843,93	171.700	198.500	204.500	210.700	216.900
5.1.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		32.800	41.700	43.000	44.300	45.600
5.1.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		92.000	103.900	107.000	110.200	113.500
5.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		12.300	15.400	15.900	16.400	16.900
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.400	8.400	8.700	9.000	9.300
5.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.700	21.400	22.000	22.700	23.400
5.1.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		8.400	7.600	7.800	8.000	8.200
5.1.1.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		100	100	100	100	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.830,34	245.300	355.400	225.400	225.400	20.400
5.1.1.10.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.1.1.10.7411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.1.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		200	300	300	300	300
5.1.1.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		5.000	40.000	25.000	25.000	20.000
5.1.1.10.7432210	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.		240.000	315.000	200.000	200.000	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	224.674,27	417.000	553.900	429.900	436.100	237.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-224.674,27	-416.000	-488.900	-428.900	-435.100	-237.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-224.674,27	-416.000	-488.900	-428.900	-435.100	-237.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt	5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-224.674,27	-416.000	-488.900	-428.900	-435.100	-237.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet;

1.2.1 Böhmwiese entwickeln (1.2.1.1 Planung; 1.2.1.2 Vermarktungskonzept) Karl-Lederer-Platz

stärken 2.3 Qualitative Stadtentwicklung (2.3.1 Berücksichtigung der Anforderungen für regenerative Energien)

3.1 Verlegung B11 (3.1.1 Planfeststellungsverfahren einleiten)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Fr. Mayr (5 %), Fr. Ermer (5 %);

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	205.000,00	291.800,00	-86.800,00	63.300,00	200.100,00	-136.800,00
Haushaltsjahr	225.000,00	411.400,00	-186.400,00	62.500,00	217.900,00	-155.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	119.600,00	-99.600,00	-800,00	17.800,00	-18.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			63.287,72	63.300	62.500	62.500	62.500	62.500
	5.1.1.20.4161000		Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		59.100	58.300	58.300	58.300	58.300
	5.1.1.20.4167000		Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.1.1.20.4377000		Erträge a d Auflösung v SoPo für Beiträge von privaten Unternehmen		400	400	400	400	400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4583000		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4599000		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4711000		Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			63.287,72	63.300	62.500	62.500	62.500	62.500
11	Personalaufwendungen			2.222,05	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	5.1.1.20.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	5.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	100
	5.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.051,02	26.000	45.000	5.000	45.000	80.000
	5.1.1.20.5221100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		0	0	0	0	0
	5.1.1.20.5271411		Veranstaltung Projektvorstellungen		500	0	0	0	0
	5.1.1.20.5271420		Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.1.1.20.5271900		Entwicklung Böhmwiese		20.000	40.000	0	40.000	80.000
	5.1.1.20.5271910		Zentrumsentwicklung		500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			105.007,31	105.200	102.200	99.100	99.100	99.100
	5.1.1.20.5713400		AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		82.500	82.500	82.500	82.500	82.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.1.1.20.5714200	AfA auf technische Anlagen				15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.100	3.100	0	0	0
5.1.1.20.5791000	Sonstige Abschreibungen				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.053,14	63.500	64.000	64.500	65.500	15.500
5.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				12.000	12.500	13.000	14.000	15.000
5.1.1.20.5432220	Städtebauliche Beratung				50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.1.1.20.5433000	Aufwendungen für Sachverständige				1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen				500	500	500	500	500
5.1.1.20.5471100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			177.333,52	197.000	213.600	171.100	212.200	197.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-114.045,80	-133.700	-151.100	-108.600	-149.700	-134.800
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-114.045,80	-133.700	-151.100	-108.600	-149.700	-134.800
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-114.045,80	-133.700	-151.100	-108.600	-149.700	-134.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.969,11	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto				2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-117.014,91	-136.800	-155.400	-112.900	-154.000	-139.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren					
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.20.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.20.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen		2.222,05	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	5.1.1.20.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	5.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	100
	5.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	400	400	400	400
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.051,02	26.000	45.000	5.000	45.000	80.000
	5.1.1.20.7221100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		0	0	0	0	0
	5.1.1.20.7271411	Veranstaltung Projektvorstellungen		500	0	0	0	0
	5.1.1.20.7271420	Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung Böhmwiese		5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.1.1.20.7271900	Entwicklung Böhmwiese		20.000	40.000	0	40.000	80.000
	5.1.1.20.7271910	Zentrumsentwicklung		500	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.918,12	63.500	64.000	64.500	65.500	15.500
	5.1.1.20.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		12.000	12.500	13.000	14.000	15.000
	5.1.1.20.7432220	Beratung Städtebauförderung		50.000	50.000	50.000	50.000	0
	5.1.1.20.7433000	Auszahlungen für Sachverständige		1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.1.1.20.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			71.191,19	91.800	111.400	72.000	113.100	98.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.191,19	-91.800	-111.400	-72.000	-113.100	-98.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205.000	225.000	65.000	195.000	150.000
5.1.1.20/3011.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"		0	0	0	0	150.000
5.1.1.20/3012.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmanagement"		120.000	120.000	0	120.000	0
5.1.1.20/3029.6811000 InvestitionsZuw vom Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" Außenanlagen		0	0	0	0	0
5.1.1.20/5007.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"		60.000	80.000	40.000	50.000	0
5.1.1.20/5008.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Neuer Platz"		0	0	0	0	0
5.1.1.20/5010.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Wohnumfeldprogramm		25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.1.1.20/5016.6811000 InvestitionsZuw Soziale Stadt		0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5007.6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	205.000	225.000	65.000	195.000	150.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.433,45	200.000	300.000	150.000	50.000	300.000
5.1.1.20/3011.7851000 Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"		0	0	0	0	300.000
5.1.1.20/3012.7851000 Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"		0	50.000	0	0	0
5.1.1.20/3029.7851000 Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanlage		0	0	0	0	0
5.1.1.20/5007.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"		150.000	200.000	100.000	0	0
5.1.1.20/5007.7852010 SichEinbeh Soziale Stadt "Johannisplatz"		0	0	0	0	0
5.1.1.20/5008.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"		0	0	0	0	0
5.1.1.20/5010.7852000 Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm		50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.1.1.20/5016.7852000 Tiefbau Soziale Stadt Künnekeweg		0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1408.7831000 Modell Stadtzentrum		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				45.433,45	200.000	300.000	150.000	50.000	300.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-45.433,45	5.000	-75.000	-85.000	145.000	-150.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-116.624,64	-86.800	-186.400	-157.000	31.900	-248.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-116.624,64	-86.800	-186.400	-157.000	31.900	-248.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss vom 24.10.2017

Zielgruppe

Kommune und wissenschaftliche Einrichtungen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.5 BOULUS

Mitarbeiter

Fr. Geisler (50%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000.000,00	3.354.500,00	-2.354.500,00	14.500,00	683.200,00	-668.700,00
Haushaltsjahr	2.073.700,00	1.768.500,00	305.200,00	95.800,00	611.800,00	-516.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.073.700,00	-1.586.000,00	2.659.700,00	81.300,00	-71.400,00	152.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.000	36.000	0	0
	5.1.1.30.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	36.000	36.000	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	37.380,46	14.500	59.800	59.800	59.800	59.800
	5.1.1.30.4160100 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund		0	22.100	22.100	22.100	22.100
	5.1.1.30.4161000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		14.500	37.700	37.700	37.700	37.700
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.30.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.30.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.30.4711000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	220.380,46	14.500	95.800	95.800	59.800	59.800
11	Personalaufwendungen	53.329,25	52.400	46.800	48.200	49.600	50.500
	5.1.1.30.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		41.100	36.300	37.400	38.500	39.100
	5.1.1.30.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	5.1.1.30.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.860,24	401.000	231.000	51.000	51.000	0
	5.1.1.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	0	0	0	0
	5.1.1.30.5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		200.000	140.000	0	0	0
	5.1.1.30.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	40.000	0	0	0
	5.1.1.30.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	500	500	500	0
	5.1.1.30.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		50.000	50.000	50.000	50.000	0
	5.1.1.30.5271900 Verschiedener Betriebsaufwand		500	500	500	500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	230.557,47	217.700	262.300	262.300	262.300	262.300
	5.1.1.30.5712000 AfA auf Grundstücke und Gebäude		19.400	61.500	61.500	61.500	61.500
	5.1.1.30.5713400 AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		157.000	159.000	159.000	159.000	159.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.1.1.30.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5.1.1.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.633,67	1.100	60.700	60.700	700	700
5.1.1.30.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
5.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung - Quartiersmanagement Zentrum		0	60.000	60.000	0	0
5.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
5.1.1.30.5471100	Verluste a d Abgang v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	1.047.380,63	672.200	600.800	422.200	363.600	313.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.000,17	-657.700	-505.000	-326.400	-303.800	-253.700
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-827.000,17	-657.700	-505.000	-326.400	-303.800	-253.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-827.000,17	-657.700	-505.000	-326.400	-303.800	-253.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.285,65	11.000	11.000	12.000	12.000	12.500
5.1.1.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		11.000	11.000	12.000	12.000	12.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-833.285,82	-668.700	-516.000	-338.400	-315.800	-266.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	73.700	73.700	37.700	37.700
5.1.1.30.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	36.000	36.000	0	0
5.1.1.30.6161000	Einzahlungen für die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	37.700	37.700	37.700	37.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30.6487000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	183.000,00	0	73.700	73.700	37.700	37.700
9	- Personalauszahlungen	53.329,25	52.400	46.800	48.200	49.600	50.500
5.1.1.30.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		41.100	36.300	37.400	38.500	39.100
5.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
5.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.111,86	401.000	191.000	51.000	51.000	0
5.1.1.30.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	0	0	0	0
5.1.1.30.7221100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		200.000	140.000	0	0	0
5.1.1.30.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0	0	0	0	0
5.1.1.30.7255200	Ausz Besch GWG bis 150 €		500	500	500	500	0
5.1.1.30.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.1.1.30.7271900	Verschiedener Betriebsaufwand		500	500	500	500	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	60.700	60.700	700	700
5.1.1.30.7411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.1.1.30.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5.1.1.30.7432200	Aufwendungen für Beratung - QuartMan Zentrum		0	60.000	60.000	0	0
5.1.1.30.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.000	500	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		539.441,11	454.500	298.500	159.900	101.300	51.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-356.441,11	-454.500	-224.800	-86.200	-63.600	-13.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.322.600,00	1.000.000	2.000.000	500.000	0	0
5.1.1.30/6025.6810100	InvestitionsZuw vom Bund		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6025.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung		1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
5.1.1.30/6029.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung Egerlandstraße		0	1.000.000	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		1.322.600,00	1.000.000	2.000.000	500.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		789.331,22	2.900.000	1.470.000	200.000	100.000	100.000
5.1.1.30/3025.7851000	Aufzug Rathaus		0	20.000	0	0	0
5.1.1.30/3026.7851000	Erweiterung Rathaus		0	0	50.000	100.000	100.000
5.1.1.30/5023.7852000	Rathausanbindung		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6024.7852000	B11-Umbau Knoten		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6025.7852000	Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP		50.000	50.000	0	0	0
5.1.1.30/6027.7852000	Zentrumsgestaltung Egerlandstraße (Süd)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6028.7852000	Verlängerung Egerlandstraße (Nord)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6029.7852000	Wiederherstellung Egerlandstraße		2.750.000	1.400.000	150.000	0	0
5.1.1.30/6031.7852000	Parkplatz Böhmwiese		100.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1499.7832000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.1.1.30	Zentrumsgestaltung						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				789.331,22	2.900.000	1.470.000	200.000	100.000	100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				533.268,78	-1.900.000	530.000	300.000	-100.000	-100.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				176.827,67	-2.354.500	305.200	213.800	-163.600	-113.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				176.827,67	-2.354.500	305.200	213.800	-163.600	-113.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 25.10.2016

Zielgruppe

Bürger

Ziele

5.1 Qualitative Bau- und Quartiersentwicklung

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 511400 "Quartiersmanagement konsumtiv"

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.500,00	170.200,00	-79.700,00	95.000,00	171.000,00	-76.000,00
Haushaltsjahr	40.000,00	200.500,00	-160.500,00	80.000,00	205.900,00	-125.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.500,00	30.300,00	-80.800,00	-15.000,00	34.900,00	-49.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000,00	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1.40.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		4.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		90.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	74.000,00	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.760,16	163.500	195.800	195.800	195.800	195.800
5.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.40.5231000	Aufwendungen für Mieten - Quartiersbüro		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.1.1.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		500	800	800	800	800
5.1.1.40.5271410	Veranstaltungen		0	0	0	0	0
5.1.1.40.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.40.5291110	Dienstleistungen durch Dritte -Trägerverein-		120.000	146.000	146.000	146.000	146.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,26	6.700	6.700	6.700	6.700	6.000
5.1.1.40.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		700	700	700	700	0
5.1.1.40.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	155.967,42	170.200	202.500	202.500	202.500	201.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.967,42	-75.200	-122.500	-122.500	-122.500	-121.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-81.967,42	-75.200	-122.500	-122.500	-122.500	-121.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-81.967,42	-75.200	-122.500	-122.500	-122.500	-121.800
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.768,10	800	3.400	3.800	3.800	4.300
5.1.1.40.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		800	1.500	2.000	2.000	2.500
5.1.1.40.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude		0	1.900	1.800	1.800	1.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-88.735,52	-76.000	-125.900	-126.300	-126.300	-126.100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern			
Produkt		5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.000,00	90.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.40.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			90.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)		74.000,00	90.500	40.000	40.000	40.000	40.000
9	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		157.179,77	163.500	193.800	193.800	193.800	193.800
5.1.1.40.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.40.7231000	Aufwendungen für Mieten - Quartiersbüro			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.1.1.40.7252000	Ausz Besch GWG bis 800 €			500	800	800	800	800
5.1.1.40.7271410	Veranstaltungen			0	0	0	0	0
5.1.1.40.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.40.7291110	Dienstleistungen durch Dritte -Trägerverein-			120.000	144.000	144.000	144.000	144.000
12	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.345,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.000
5.1.1.40.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			700	700	700	700	0
5.1.1.40.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.40.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		160.524,87	170.200	200.500	200.500	200.500	199.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-86.524,87	-79.700	-160.500	-160.500	-160.500	-159.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.40	Quartiersmanagement	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.524,87	-79.700	-160.500	-160.500	-160.500	-159.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-86.524,87	-79.700	-160.500	-160.500	-160.500	-159.800

Doppischer Produktplan 2023

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

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 %), N.N. (30%), Hr. Ch. Müller (10 %), Fr. Stadtmüller (30 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	71.800,00	-71.800,00	0,00	74.400,00	-74.400,00
Haushaltsjahr	0,00	73.700,00	-73.700,00	0,00	75.400,00	-75.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	80.850,83	69.900	71.700	73.800	75.900	78.000
5.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		54.700	56.100	57.800	59.500	61.300
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
5.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		100	0	0	0	0
5.2.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,43	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.2.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.2.1.10.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
5.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0	0	0	0
5.2.1.10.5492100	Einstellungen u Zuschreib SoPo		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	83.670,26	71.900	73.800	75.900	78.000	80.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.670,26	-71.900	-73.800	-75.900	-78.000	-80.100
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis		-83.670,26	-71.900	-73.800	-75.900	-78.000	-80.100
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-83.670,26	-71.900	-73.800	-75.900	-78.000	-80.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.004,91	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-84.675,17	-74.400	-75.400	-77.500	-79.600	-81.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern			
Produkt		5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen		87.845,50	69.800	71.600	73.700	75.800	78.000
5.2.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			0	0	0	0	0
5.2.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			54.700	56.100	57.800	59.500	61.300
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
5.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
5.2.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			100	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.674,93	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.2.1.10.7411100	Dienstreisen			0	0	0	0	0
5.2.1.10.7411700	Dienstreisen			0	100	100	100	100
5.2.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			90.520,43	71.800	73.700	75.800	77.900	80.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-90.520,43	-71.800	-73.700	-75.800	-77.900	-80.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10/7200.6881200	Stellplatzablöse			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Goldstein	
Produktbereich		5.2		Bauen und Wohnen		zuständig:		N.N.	
Produktgruppe		5.2.1		Bau- und Grundstücksordnung		Produktart:		extern	
Produkt		5.2.1.10		Bauordnungsrechtliche Verfahren		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-90.520,43	-71.800	-73.700	-75.800	-77.900	-80.100
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-90.520,43	-71.800	-73.700	-75.800	-77.900	-80.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, BayBO, Satzungen nach dem KAG

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Unternehmen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.800,00	257.700,00	-253.900,00	3.800,00	260.900,00	-257.100,00
Haushaltsjahr	4.300,00	276.900,00	-272.600,00	4.300,00	281.100,00	-276.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	19.200,00	-18.700,00	500,00	20.200,00	-19.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		829,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5.2.1.20.4311100	Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
	5.2.1.20.4311200	Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.251,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.2.1.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Hausnummerschilder		0	0	0	0	0
	5.2.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummerschilder		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		2.080,99	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Personalaufwendungen		241.585,67	247.600	264.700	272.700	280.900	289.200
	5.2.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		88.900	89.100	91.800	94.600	97.400
	5.2.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		67.300	69.500	71.600	73.700	75.900
	5.2.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	5.2.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		71.200	71.300	73.400	75.600	77.900
	5.2.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	5.2.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.100	13.600	14.000	14.400	14.800
	5.2.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		1.700	15.600	16.100	16.600	17.100
	5.2.1.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.974,52	4.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	5.2.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
	5.2.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	5.2.1.20.5252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.2.1.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.1.20.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummernschilder		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.1.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Hausnummernschilder		0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,27	5.400	5.900	5.900	6.400	6.400
5.2.1.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.2.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5.2.1.20.5454000	Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.20.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	241.737,42	257.800	278.000	286.000	294.700	303.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.656,43	-254.000	-273.700	-281.700	-290.400	-298.700
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-239.656,43	-254.000	-273.700	-281.700	-290.400	-298.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.2.1.20	Bauverwaltung						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-239.656,43	-254.000	-273.700	-281.700	-290.400	-298.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.444,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.1.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-242.101,18	-257.100	-276.800	-284.800	-293.500	-301.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.1.20.6311100 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
5.2.1.20.6311200 Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.20.6421000 Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Hausnummerschilder		0	0	0	0	0
5.2.1.20.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummerschilder		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	1.972,99	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
9 - Personalauszahlungen	239.731,05	247.500	264.600	272.600	280.800	289.200
5.2.1.20.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		88.900	89.100	91.800	94.600	97.400
5.2.1.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		67.300	69.500	71.600	73.700	75.900
5.2.1.20.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.2.1.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		71.200	71.300	73.400	75.600	77.900
5.2.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
5.2.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.100	13.600	14.000	14.400	14.800
5.2.1.20.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		1.700	15.600	16.100	16.600	17.100
5.2.1.20.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,78	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400
5.2.1.20.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0	0	0	0	0
5.2.1.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
5.2.1.20.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.20.7271430 EDV-Kosten an Dritte		2.700	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.2.1.20.7271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummernschilder		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.1.20.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten - Hausnummernschilder		0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.174,57	5.400	5.900	5.900	6.400	6.400
5.2.1.20.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.2.1.20.7411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.2.1.20.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.1.20.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5.2.1.20.7454000	Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.20.7499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		242.663,40	257.700	276.900	284.900	293.600	302.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-240.690,41	-253.900	-272.600	-280.600	-289.300	-297.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.2.1.20	Bauverwaltung						
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-240.690,41	-253.900	-272.600	-280.600	-289.300	-297.700
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-240.690,41	-253.900	-272.600	-280.600	-289.300	-297.700

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Wohnungssuchende Bürger

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	0,00	42.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Haushaltsjahr	38.000,00	0,00	38.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17	Finanzerträge			3.186,24	2.900	2.600	2.500	2.300	2.200
	5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			2.400	2.100	2.000	1.800	1.700
	5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)			500	500	500	500	500
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			3.186,24	2.900	2.600	2.500	2.300	2.200
S5	Ordentliches Ergebnis			3.186,24	2.900	2.600	2.500	2.300	2.200
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.2.2.10.4911000	Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb		0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
56	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
57	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	3.186,24	2.900	2.600	2.500	2.300	2.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0
58	Ergebnis des Teilhaushalts	3.186,24	2.900	2.600	2.500	2.300	2.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.186,24	2.900	2.600	2.500	2.300	2.200
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		2.400	2.100	2.000	1.800	1.700
5.2.2.10.6651000 Einzahlungen für Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		500	500	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	3.186,24	2.900	2.600	2.500	2.300	2.200
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.186,24	2.900	2.600	2.500	2.300	2.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	46.123,84	39.600	35.400	31.000	25.400	24.800
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen		39.600	35.400	31.000	25.400	24.800
5.2.2.10/2092.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen		0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	46.123,84	39.600	35.400	31.000	25.400	24.800

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10/2090.7868300 Ausleihungen an Wohnungsbaunternehmen		0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	46.123,84	39.600	35.400	31.000	25.400	24.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	49.310,08	42.500	38.000	33.500	27.700	27.000
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	49.310,08	42.500	38.000	33.500	27.700	27.000

Doppischer Produktplan 2023

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

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	894.000,00	129.000,00	765.000,00	790.000,00	18.000,00	772.000,00
Haushaltsjahr	785.000,00	78.100,00	706.900,00	780.000,00	18.100,00	761.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-109.000,00	-50.900,00	-58.100,00	-10.000,00	100,00	-10.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	5.3.5.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
	5.3.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
	5.3.5.10.4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		706.027,33	790.000	780.000	780.000	840.000	840.000
	5.3.5.10.4511100	Konzessionsabgaben Strom		560.000	600.000	600.000	610.000	610.000
	5.3.5.10.4511200	Konzessionsabgaben Gas		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5.3.5.10.4511300	Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser		150.000	100.000	100.000	150.000	150.000
	5.3.5.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		706.027,33	790.000	780.000	780.000	840.000	840.000
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.177,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.3.5.10.5271410	Veranstaltungen - Stadtradeln		500	500	500	500	500
	5.3.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	5.3.5.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		1.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.3.5.10.5318000	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.308,51	11.500	11.600	6.600	6.600	6.600
	5.3.5.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
	5.3.5.10.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
	5.3.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.3.5.10.5432000	Beratungsleistung - Ausschreibung Konzessionsvertrag		0	0	0	0	0
	5.3.5.10.5433000	Sachverständigenkosten "Energienutzungsplan"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.3.5.10.5433100	Sachverständigenkosten Kommunales Energieeffizienznetzwerk		5.000	5.000	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	16.626,23	18.000	18.100	13.100	13.100	13.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	689.401,10	772.000	761.900	766.900	826.900	826.900
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	689.401,10	772.000	761.900	766.900	826.900	826.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	689.401,10	772.000	761.900	766.900	826.900	826.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	689.401,10	772.000	761.900	766.900	826.900	826.900

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.6140100 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
5.3.5.10.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
5.3.5.10.6147000 Einzahlungen für Zuweis und Zuschüsse für laufende Zwecke von priv Unternehmen		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.727,33	790.000	780.000	780.000	840.000	840.000
5.3.5.10.6511100 Konzessionsabgaben Strom		560.000	600.000	600.000	610.000	610.000
5.3.5.10.6511200 Konzessionsabgaben Gas		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.5.10.6511300 Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser		150.000	100.000	100.000	150.000	150.000
5.3.5.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	852.727,33	790.000	780.000	780.000	840.000	840.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.5.10.7271410 Veranstaltungen - Stadtradeln		500	500	500	500	500
5.3.5.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	2.220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.7318000 Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.855,29	11.500	11.600	6.600	6.600	6.600
5.3.5.10.7411100 Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.3.5.10.7411700 Dienstreisen		0	100	100	100	100
5.3.5.10.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.5.10.7432000 Beratungsleistung - Ausschreibung Konzessionsvertrag		0	0	0	0	0
5.3.5.10.7433000 Sachverständigenkosten "Klimaschutzkonzept"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.7433100 Sachverständigenkosten "kommunales Energieentwicklungskonzept"		5.000	5.000	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	21.002,19	18.000	18.100	13.100	13.100	13.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	831.725,14	772.000	761.900	766.900	826.900	826.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	5.000	0	0	0
5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land		104.000	5.000	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	104.000	5.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10/1005.7831000 Solarkataster		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.076,63	111.000	60.000	0	0	0
5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau		111.000	60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10/2001.7868300 Darlehen Energie Geretsried GmbH		0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	150.076,63	111.000	60.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-150.076,63	-7.000	-55.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	681.648,51	765.000	706.900	766.900	826.900	826.900
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	681.648,51	765.000	706.900	766.900	826.900	826.900

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Vertrag mit dem Landkreis (AWU), Bodenschutzgesetz

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abfallentsorgung; Vermeidung von illegalen Abfallablagerungen;

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.000,00	14.000,00	51.000,00	65.000,00	159.000,00	-94.000,00
Haushaltsjahr	65.000,00	14.000,00	51.000,00	65.000,00	164.000,00	-99.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.789,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5.3.7.10.4482000 Verwaltungskosten Wertstoffhöfe		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	70.789,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	5.3.7.10.5441200 Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG		14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
S2	Ordentliche Aufwendungen	2.975,00	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.814,08	51.000	51.000	51.000	50.500	50.500
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	67.814,08	51.000	51.000	51.000	50.500	50.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	67.814,08	51.000	51.000	51.000	50.500	50.500
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.156,55	145.000	150.000	150.500	160.000	160.500
5.3.7.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		145.000	150.000	150.500	160.000	160.500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-77.342,47	-94.000	-99.000	-99.500	-109.500	-110.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.789,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.3.7.10.6482000 Verwaltungskosten Wertstoffhöfe		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	70.789,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975,00	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
5.3.7.10.7441200 Sonderausgaben Unterstüt.Fonds BodenschutzG		14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	2.975,00	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	67.814,08	51.000	51.000	51.000	50.500	50.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	67.814,08	51.000	51.000	51.000	50.500	50.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	67.814,08	51.000	51.000	51.000	50.500	50.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherheit, -regelung, ansprechendes Straßenbild;

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

Unterstützung)

3.1 Verlegung B11 (3.1.1.1 Vereinbarung und Plan erstellen; 3.1.1.2 Bau der neuen B11; 3.1.2.1

Kreisverkehr oder Ampel zur Anbindung an Stadtzentrum; 3.1.3.1 Verhandlung mit den Eigentümern)

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

3.2.3.2 "Bahnhofstraße" Böhmwiese; 3.2.3.3 Kreisverkehr Jeschkenstraße)

4.2.1 Ausbau und Erhalt der Wanderwege (4.2.1.2 Erweiterungsmöglichkeiten)

4.3.1 Ausbau und Erhalt der Radwege

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

1.3.1 Stärkung des Tourismus (1.3.1.2 Fahrradtourismus)

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

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.019.400,00	2.706.100,00	313.300,00	723.000,00	3.437.500,00	-2.714.500,00
Haushaltsjahr	2.694.900,00	2.481.800,00	213.100,00	719.000,00	3.527.500,00	-2.808.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-324.500,00	-224.300,00	-100.200,00	-4.000,00	90.000,00	-94.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			219.300,00	218.000	218.500	218.500	219.000	219.000
	5.4.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4141500	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunalanteil an der KfZ-Steuer			218.000	218.500	218.500	219.000	219.000
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			524.129,63	505.000	500.500	488.600	475.200	471.200
	5.4.1.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund			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			600	600	200	0	0
	5.4.1.10.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem			4.200	4.200	4.000	3.900	3.900
	5.4.1.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen			200	200	200	100	100
	5.4.1.10.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber			0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4374000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sonst. öffentl. Bereich			700	700	700	700	700
	5.4.1.10.4377000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen			74.500	74.300	69.600	60.000	59.000
	5.4.1.10.4378000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen			423.800	419.500	412.900	409.500	406.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4421000	Holzverkauf			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4481000	Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße			0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen			0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich			0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			743.429,63	723.000	719.000	707.100	694.200	690.200
11	Personalaufwendungen			93.080,95	146.200	270.900	279.000	287.400	296.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen	Tariflich Beschäftigte		114.000	210.000	216.300	222.800	229.500	
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.300	17.100	17.600	18.100	18.600	
5.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			22.900	43.800	45.100	46.500	47.900	
5.4.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			862.982,03	1.802.500	1.559.000	1.101.200	1.026.200	976.200
5.4.1.10.5221100	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.				420.000	630.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221110	Schulwegsicherheit				0	75.000	75.000	0	0
5.4.1.10.5221120	Radverkehrsförderung				50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.5221200	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen				190.000	95.000	65.000	65.000	65.000
5.4.1.10.5221210	Unterhaltung Verkehrszeichen				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.5221300	Unterhalt Versitzgruben und Gullys				45.000	95.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.10.5221400	Unterhalt Brücken u.ä.				80.000	100.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.5221500	Unterhalt Regenbecken				750.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.10.5221600	Unterhalt Straßenbeleuchtung				100.000	150.000	150.000	150.000	100.000
5.4.1.10.5221700	Unterhalt Straßenbegleitgrün				10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.10.5221800	Unterhalt Bäume				15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.5221900	Unterhalt Brunnen				35.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.5221950	Unterhalt Trinkwasserentnahmestellen				0	20.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				0	0	0	0	0
5.4.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				1.000	1.000	200	200	200
5.4.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte				50.000	50.000	0	0	0
5.4.1.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)				0	0	0	0	0
5.4.1.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel				9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			686.335,23	733.000	742.300	727.600	711.800	698.600
5.4.1.10.5712300	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden				8.600	8.600	6.500	5.700	5.700
5.4.1.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel				9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.4.1.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze,				683.300	697.700	686.500	672.800	664.800
5.4.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen				1.300	0	0	0	0
5.4.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				2.000	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.4.1.10.5715400	AfA auf GWG's		600	600	600	600	0
5.4.1.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung		26.200	25.200	23.800	22.500	17.900
5.4.1.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.400	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.011,37	142.400	296.900	546.900	351.600	49.600
5.4.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
5.4.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		400	800	800	500	500
5.4.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.5432100	Bauwerksprüfungen		10.000	8.000	8.000	13.000	11.000
5.4.1.10.5432200	Beratung Verkehrszählung		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.5432210	Beratung/Planung Verlegung B 11		100.000	250.000	500.000	300.000	0
5.4.1.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.10.5471100	Verluste a d Abgang v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	1.692.409,58	2.824.100	2.869.100	2.654.700	2.377.000	2.020.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.979,95	-2.101.100	-2.150.100	-1.947.600	-1.682.800	-1.330.200
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-948.979,95	-2.101.100	-2.150.100	-1.947.600	-1.682.800	-1.330.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4921000	AO/Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)		0	0	0	0	0
5.4.1.10.4922000	AO Erträge nicht zahlungswirksam		0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.4.1.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0
5.4.1.10.5914000	Außerordentliche Abschreibungen				0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-948.979,95	-2.101.100	-2.150.100	-1.947.600	-1.682.800	-1.330.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			612.719,27	613.400	658.400	661.000	711.000	711.000
5.4.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				470.000	550.000	550.000	600.000	600.000
5.4.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude				141.100	105.300	107.900	107.900	107.900
5.4.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf				500	300	300	300	300
5.4.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto				1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-1.561.699,22	-2.714.500	-2.808.500	-2.608.600	-2.393.800	-2.041.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			219.300,00	218.000	218.500	218.500	219.000	219.000
5.4.1.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land				0	0	0	0	0
5.4.1.10.6141500	Einzahlungen Zuweisungen Kommunalanteil an der KfZ-Steuer				218.000	218.500	218.500	219.000	219.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6311000	Einzahlungen für Verwaltungsgebühren				0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6421000	Holzverkauf				0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6481000	Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße				0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen				0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich				0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen				0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			219.300,00	218.000	218.500	218.500	219.000	219.000
9	- Personalauszahlungen			93.074,50	146.200	270.900	279.000	287.400	296.000
5.4.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				114.000	210.000	216.300	222.800	229.500
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				9.300	17.100	17.600	18.100	18.600
5.4.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				22.900	43.800	45.100	46.500	47.900
5.4.1.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte				0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			778.398,87	1.802.500	1.559.000	1.101.200	1.026.200	976.200
5.4.1.10.7221100	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.				420.000	630.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.7221110	Schulwegsicherheit				0	75.000	75.000	0	0
5.4.1.10.7221120	Radverkehrsförderung				50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.7221200	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen				190.000	95.000	65.000	65.000	65.000
5.4.1.10.7221210	Unterhaltung Verkehrszeichen				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.7221300	Unterhalt Versitzgruben und Gullys				45.000	95.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.4.1.10.7221400	Untgerhalt Brücken u.ä.				80.000	100.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.7221500	Unterhalt Regenbecken/Unterführung B 11				750.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.10.7221600	Unterhalt Straßenbeleuchtung				100.000	150.000	150.000	150.000	100.000
5.4.1.10.7221700	Unterhalt Straßenbegleitgrün				10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.10.7221800	Unterhalt Bäume				15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.7221900	Unterhalt Brunnen				35.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.7221950	Unterhalt Trinkwasserentnahmestellen				0	20.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0	0	0	0	0
5.4.1.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				1.000	1.000	200	200	200
5.4.1.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte				50.000	50.000	0	0	0
5.4.1.10.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)				0	0	0	0	0
5.4.1.10.7281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel				9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
12 - Transferauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				54.902,01	142.400	296.900	546.900	351.600	49.600
5.4.1.10.7411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
5.4.1.10.7411700	Dienstreisen				0	100	100	100	100
5.4.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				400	800	800	500	500
5.4.1.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.7432100	Brückenprüfung				10.000	8.000	8.000	13.000	11.000
5.4.1.10.7432200	Beratung Verkehrszählung				5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.7432210	Beratung/Planung Verlegung B 11				100.000	250.000	500.000	300.000	0
5.4.1.10.7433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume				7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.10.7499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7518000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich				0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				926.375,38	2.091.100	2.126.800	1.927.100	1.665.200	1.321.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-707.075,38	-1.873.100	-1.908.300	-1.708.600	-1.446.200	-1.102.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				119.461,00	88.400	98.400	108.400	110.000	110.000
5.4.1.10/7050.6811000	Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG				88.400	98.400	108.400	110.000	110.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	11.152,69	2.713.000	2.378.000	200.000	0	0
5.4.1.10/6000.6881000 Erschließungsbeitrag Straßenbau bis 100.000 €		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6002.6881000 Erschließungsbeitrag Brucknerweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6003.6881000 Erschließungsbeitrag Drosselweg/Rabenweg		200.000	0	200.000	0	0
5.4.1.10/6007.6881000 Erschließungsbeitrag Leitenstraße		1.800.000	1.500.000	0	0	0
5.4.1.10/6012.6881000 Erschließungsbeitrag Brauneckweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6013.6881000 Erschließungsbeitrag A sternweg		198.000	198.000	0	0	0
5.4.1.10/6014.6881000 Erschließungsbeitrag Seniweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6015.6881000 Erschließungsbeitrag Enzianweg		0	230.000	0	0	0
5.4.1.10/6018.6881000 Erschließungsbeitrag Rosenweg		515.000	450.000	0	0	0
5.4.1.10/6023.6881000 Erschließungsbeitrag Tauernweg		0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	130.613,69	2.801.400	2.476.400	308.400	110.000	110.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.246,95	510.000	350.000	350.000	100.000	100.000
5.4.1.10/6000.7852000 Straßenbau bis 100.000 €		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10/6000.7853000 Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen		250.000	150.000	0	0	0
5.4.1.10/6003.7852000 Straßenbau Drosselweg/Rabenweg		0	0	250.000	0	0
5.4.1.10/6007.7852000 Straßenbau Leitenstraße		0	100.000	0	0	0
5.4.1.10/6010.7852000 Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße		30.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6013.7852000 Straßenbau A sternweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6015.7852000 Straßenbau Enzianweg		80.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6018.7852000 Straßenbau Rosenweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6019.7852000 Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II		50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6024.7852000 Karl-Lederer-Platz - B11 Umbau Knoten		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6030.7852000 Straßenbau Neuordnung Sperlingstraße		0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.605,85	5.000	0	0	0	0
5.4.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
5.4.1.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
5.4.1.10/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)		5.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				6.377,61	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/6000.7818000		Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €			100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				421.230,41	615.000	355.000	355.000	105.000	105.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-290.616,72	2.186.400	2.121.400	-46.600	5.000	5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-997.692,10	313.300	213.100	-1.755.200	-1.441.200	-1.097.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-997.692,10	313.300	213.100	-1.755.200	-1.441.200	-1.097.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	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	16.500,00	352.500,00	-336.000,00	16.500,00	702.500,00	-686.000,00
Haushaltsjahr	23.500,00	289.500,00	-266.000,00	20.000,00	689.500,00	-669.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-63.000,00	70.000,00	3.500,00	-13.000,00	16.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Winterdienst	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.560,00	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			16.560,00	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			271.609,06	352.500	329.500	330.000	330.000	330.000
	5.4.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.4.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	5.4.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.10.5271900	Entleerung Abfallbehälter			15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.5.10.5281000	Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.			90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.5.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst			240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.5.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			271.609,06	352.500	329.500	330.000	330.000	330.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-255.049,06	-336.000	-309.500	-310.000	-310.000	-310.000
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-255.049,06	-336.000	-309.500	-310.000	-310.000	-310.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-255.049,06	-336.000	-309.500	-310.000	-310.000	-310.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.286,28	350.000	360.000	370.000	380.000	380.000
5.4.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		350.000	360.000	370.000	380.000	380.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-711.335,34	-686.000	-669.500	-680.000	-690.000	-690.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.560,00	16.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5.4.5.10.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		16.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.10.6421000 Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	16.560,00	16.500	23.500	23.500	23.500	23.500
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.145,87	352.500	289.500	290.000	290.000	290.000
5.4.5.10.7222000 Unterhalt Geräte, Abfallbehälter u.ä.		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.5.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
5.4.5.10.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5.4.5.10.7271900 Entleerung Abfallbehälter		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.10.7281000 Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.		90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10.7291100 Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst		240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.10.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	225.145,87	352.500	289.500	290.000	290.000	290.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-208.585,87	-336.000	-266.000	-266.500	-266.500	-266.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Winterdienst	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst					
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.10/1400.7831000 Datenaufzeichnung - Winterdienst				0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-208.585,87	-336.000	-266.000	-266.500	-266.500	-266.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)			0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-208.585,87	-336.000	-266.000	-266.500	-266.500	-266.500

Doppischer Produktplan 2023

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

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	35.000,00	53.500,00	-18.500,00	35.000,00	4.000,00	31.000,00
Haushaltsjahr	35.000,00	34.500,00	500,00	35.000,00	9.200,00	25.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.000,00	19.000,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.4.6.10	Parkeinrichtungen						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.770,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5.4.6.10.4321000	Erträge aus Parkgebühren			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			17.770,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			557,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.4.6.10.5221000	Unterhaltung Parkscheinautomaten			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			2.089,80	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5.4.6.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze			0	0	0	0	0
	5.4.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0	3.700	3.700	3.700	3.700
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			352,55	500	500	500	500	500
	5.4.6.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0	0	0	0	0
	5.4.6.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			500	500	500	500	500
S2	Ordentliche Aufwendungen			2.999,38	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			14.771,05	31.500	26.800	26.800	26.800	26.800
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
S5 Ordentliches Ergebnis	14.771,05	31.500	26.800	26.800	26.800	26.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	14.771,05	31.500	26.800	26.800	26.800	26.800
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.982,25	500	1.000	1.000	1.500	1.500
5.4.6.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		500	1.000	1.000	1.500	1.500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	11.788,80	31.000	25.800	25.800	25.300	25.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.770,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.6.10.6321000 Erträge aus Parkgebühren		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	17.770,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.6.10.7221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,38	500	500	500	500	500
5.4.6.10.7431100 Auszahlungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
5.4.6.10.7431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	500	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	870,41	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.900,02	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.4.6.10	Parkeinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				37.428,81	50.000	30.000	50.000	120.000	190.000
5.4.6.10/5005.7852000		Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur			50.000	0	50.000	120.000	190.000
5.4.6.10/6910.7852000		Parkscheinautomaten			0	30.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				37.428,81	50.000	30.000	50.000	120.000	190.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-37.428,81	-50.000	-30.000	-50.000	-120.000	-190.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-20.528,79	-18.500	500	-19.500	-89.500	-159.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-20.528,79	-18.500	500	-19.500	-89.500	-159.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung von Geretsried

Ziele

Verbesserung der ÖPNV-Verbindung innerhalb des Stadtgebietes als Ergänzung zu den Regionalbussen.
 2.1.3 weniger Verkehr im Stadtgebiet (2.1.3.3 ÖPNV-Unterstützung)
 3.2.2 S-Bahn Anschluss - Optimierung Stadtbus Konzept (3.2.2.1 Fahrplanänderung; 3.2.2.2 zusätzliche Haltestellen; 3.2.2.3 zusätzliche Busse; 3.2.2.4 Konzept interkommunaler ÖPNV (Stadtbus))
 7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	964.400,00	-934.400,00	30.000,00	864.400,00	-834.400,00
Haushaltsjahr	195.000,00	694.500,00	-499.500,00	75.000,00	544.500,00	-469.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	165.000,00	-269.900,00	434.900,00	45.000,00	-319.900,00	364.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			143.766,64	30.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.7.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		30.000	75.000	50.000	50.000	50.000
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.7.10.4599000		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			143.766,64	30.000	75.000	50.000	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen			4.025,91	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	5.4.7.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	5.4.7.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		400	400	400	400	400
	5.4.7.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			360.456,66	808.000	533.000	483.000	483.000	483.000
	5.4.7.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.7.10.5222000		Ertüchtigung / barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	5.4.7.10.5241100		Aufwendungen für Reinigung Buswartehäuschen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.7.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit Stadtbus		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.7.10.5271900		Betriebsaufwendungen Stadtbus		650.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5.4.7.10.5271910		Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.7.10.5271920		Sonstige Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.7.10.5432000		Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz - S-Bahn		50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			364.482,57	864.400	544.500	494.700	494.900	495.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.715,93	-834.400	-469.500	-444.700	-444.900	-445.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-220.715,93	-834.400	-469.500	-444.700	-444.900	-445.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-220.715,93	-834.400	-469.500	-444.700	-444.900	-445.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-220.715,93	-834.400	-469.500	-444.700	-444.900	-445.100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			143.766,64	30.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.7.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			30.000	75.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			143.766,64	30.000	75.000	50.000	50.000	50.000
9	- Personalauszahlungen			4.025,91	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	5.4.7.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	5.4.7.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			400	400	400	400	400
	5.4.7.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			312.576,58	808.000	533.000	483.000	483.000	483.000
	5.4.7.10.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.7.10.7222000	Ertüchtigung / barrierefreier Ausbau Bushaltestellen			100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	5.4.7.10.7241100	Auszahlungen für Reinigung Buswartehäuschen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.7.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.7.10.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			650.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5.4.7.10.7271910	Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.7.10.7271920	Verw- u BetriebsAusz -b-			0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.7.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz -S-Bahn			50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			316.602,49	864.400	544.500	494.700	494.900	495.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-172.835,85	-834.400	-469.500	-444.700	-444.900	-445.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	160.000	0	0
5.4.7.10/4003.6811000 InvestitionsZuw vom Land DFI Bushaltestellen		0	120.000	160.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	120.000	160.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	200.000	0	0
5.4.7.10/4003.7853000 Ertüchtigung Bushaltestellen DFI		100.000	150.000	200.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	100.000	150.000	200.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-100.000	-30.000	-40.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-172.835,85	-934.400	-499.500	-484.700	-444.900	-445.100
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-172.835,85	-934.400	-499.500	-484.700	-444.900	-445.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gleisanschlussvertrag vom 07.10.1975, Prüfung des Gleises durch das Eisenbundesamt

Zielgruppe

Firmen, die das Industriegleis nutzen oder zukünftig nutzen möchten.

Ziele

Zügiger Transport von Industriegütern und Anschluss an das überregionale Schienennetz

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.000,00	309.600,00	-254.600,00	55.400,00	320.500,00	-265.100,00
Haushaltsjahr	55.000,00	230.100,00	-175.100,00	55.400,00	239.300,00	-183.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-79.500,00	79.500,00	0,00	-81.200,00	81.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.130,20	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
	5.4.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
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		400	400	400	400	400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		95.489,91	55.400	55.400	55.400	55.400	60.400
11	Personalaufwendungen		3.019,39	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	5.4.8.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	5.4.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		300	300	300	300	300
	5.4.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		700	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.177,44	303.900	221.200	108.200	108.200	108.200
	5.4.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	5.4.8.10.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.700	70.000	7.000	7.000	7.000
	5.4.8.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen		12.246,01	6.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.4.8.10.5713000	AfA auf Gleisanlagen		5.200	0	0	0	0
	5.4.8.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000
	5.4.8.10.5432100	Brückenuntersuchung		1.000	4.000	1.000	1.000	4.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		75.442,84	316.000	231.300	115.400	115.500	118.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		20.047,07	-260.600	-175.900	-60.000	-60.100	-58.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	20.047,07	-260.600	-175.900	-60.000	-60.100	-58.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	20.047,07	-260.600	-175.900	-60.000	-60.100	-58.200
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.075,03	4.500	8.000	8.500	8.500	9.000
5.4.8.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		4.500	8.000	8.500	8.500	9.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	7.972,04	-265.100	-183.900	-68.500	-68.600	-67.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.879,55	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
5.4.8.10.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.674,20	0	0	0	0	0
5.4.8.10.6521300 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %		0	0	0	0	0
5.4.8.10.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	251.553,75	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
9 - Personalauszahlungen	3.019,39	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
5.4.8.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5.4.8.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		300	300	300	300	300
5.4.8.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		700	800	800	800	800
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.931,03	303.900	221.200	108.200	108.200	108.200
5.4.8.10.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5.4.8.10.7231000 Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen		2.700	70.000	7.000	7.000	7.000
5.4.8.10.7291100 Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383,48	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000
5.4.8.10.7432100 Brückenuntersuchung		1.000	4.000	1.000	1.000	4.000
5.4.8.10.7441253 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16%		0	0	0	0	0
5.4.8.10.7441254 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	46.333,90	309.600	230.100	114.200	114.300	117.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	205.219,85	-254.600	-175.100	-59.200	-59.300	-57.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	205.219,85	-254.600	-175.100	-59.200	-59.300	-57.400
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	205.219,85	-254.600	-175.100	-59.200	-59.300	-57.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wassergesetz, Gewässerentwicklungskonzept vom Juli 2009

Zielgruppe

Gewässer 3. Ordnung

Ziele

landschaftsökologische und wasserwirtschaftliche Herstellung der Gewässer und seiner Auen

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Domany (5%), Hr. Schrettenbrunner (1 %), N.N. (1 %)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	194.500,00	-194.500,00	15.700,00	102.700,00	-87.000,00
Haushaltsjahr	0,00	149.800,00	-149.800,00	15.700,00	213.400,00	-197.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-44.700,00	44.700,00	0,00	110.700,00	-110.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	15.649,71	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5.5.2.10.4160100 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.10.4711000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	15.649,71	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11	Personalaufwendungen	3.379,33	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	5.5.2.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	5.5.2.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	300	300	300	300
	5.5.2.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		600	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.347,63	5.500	62.500	8.500	8.500	8.500
	5.5.2.10.5221000 Unterhaltung der Gewässer u.ä.		3.000	60.000	6.000	6.000	6.000
	5.5.2.10.5221100 Umsetzung Gewässerpflegeplan		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.2.10.5271410 Veranstaltungen Grundwassermanagement		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.150,33	56.200	61.600	61.600	61.600	61.600
	5.5.2.10.5713500 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		56.200	61.600	61.600	61.600	61.600
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.254,89	35.100	83.100	1.100	1.100	2.000
	5.5.2.10.5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	1.000
	5.5.2.10.5433000 Aufwendungen für Sachverständige		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.2.10.5433100 Sachverständigenkosten Grundwassermanagement		25.000	82.000	0	0	0
	5.5.2.10.5471100 Verluste a d Abgang v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Schrettenbrunner
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:		Frau Domany
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			Produktart:		extern
Produkt		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			Rechtsbindung:		muss
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2 Ordentliche Aufwendungen			89.132,18	100.700	211.400	75.500	75.600	76.600
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.482,47	-85.000	-195.700	-59.800	-59.900	-60.900
17 Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-73.482,47	-85.000	-195.700	-59.800	-59.900	-60.900
19 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-73.482,47	-85.000	-195.700	-59.800	-59.900	-60.900
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof				2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-73.482,47	-87.000	-197.700	-61.300	-61.400	-62.400

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.10.6141000		Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			3.379,33	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	5.5.2.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	5.5.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	300	300	300	300
	5.5.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		600	700	700	700	700
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.347,63	5.500	62.500	8.500	8.500	8.500
	5.5.2.10.7221000		Auszahlungen für Unterhalt Gewässer u.ä.		3.000	60.000	6.000	6.000	6.000
	5.5.2.10.7221100		Umsetzung Gewässerpflegeplan		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.2.10.7271410		Veranstaltungen Grundwassermanagement		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.254,89	35.100	83.100	1.100	1.100	2.000
	5.5.2.10.7429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	1.000
	5.5.2.10.7433000		Auszahlungen für Sachverständige		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.2.10.7433100		Sachverständigenkosten Grundwassermanagement		25.000	82.000	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				32.981,85	44.500	149.800	13.900	14.000	15.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-32.981,85	-44.500	-149.800	-13.900	-14.000	-15.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.985,22	150.000	0	0	0	0
5.5.2.10/5017.7852000 Abdichtung Schwaigwaller Bach		150.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	2.985,22	150.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.985,22	-150.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-35.967,07	-194.500	-149.800	-13.900	-14.000	-15.000
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-35.967,07	-194.500	-149.800	-13.900	-14.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, sonstige Grabnutzungsberechtigte

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	305.000,00	417.500,00	-112.500,00	305.600,00	408.600,00	-103.000,00
Haushaltsjahr	415.000,00	593.100,00	-178.100,00	415.600,00	745.000,00	-329.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110.000,00	175.600,00	-65.600,00	110.000,00	336.400,00	-226.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4148100	Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		416.588,94	305.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5.5.3.10.4321200	Grabgebühren		180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		747,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		417.335,94	305.000	415.000	415.000	415.000	415.000
11	Personalaufwendungen		83.603,64	73.700	130.400	134.300	138.300	142.500
	5.5.3.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		44.500	63.800	65.700	67.700	69.700
	5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.800	27.300	28.100	28.900	29.800
	5.5.3.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		18.400	27.500	28.300	29.100	30.000
	5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500	2.200	2.300	2.400	2.500
	5.5.3.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.300	5.700	5.900	6.100	6.300
	5.5.3.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		2.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	5.5.3.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Dickel		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:	extern		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	muss		
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.124,15	207.800	374.100	355.100	335.100	335.100
	5.5.3.10.5221000	Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber		100.000	110.000	90.000	70.000	70.000
	5.5.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.5.3.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5224000	Unterhalt EDV/ MUFU		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.5.3.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	5.5.3.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5.5.3.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.3.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.5.3.10.5271900	Sozialbestattungen		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5271950	Sonstige Aufwendungen für Gebührenerstattungen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.3.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen		75.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5.5.3.10.5291110	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr u.ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		48.485,64	38.400	29.000	27.200	27.100	25.300
	5.5.3.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		23.400	20.500	20.500	20.500	19.500
	5.5.3.10.5714100	AfA auf Maschinen		400	200	100	0	0
	5.5.3.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		8.600	3.000	1.500	1.500	1.500
	5.5.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.900	3.200	3.000	3.000	2.200
	5.5.3.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.709,05	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5.5.3.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.3.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	200	200	200	200
	5.5.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
	5.5.3.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge		3.200	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2	Ordentliche Aufwendungen		391.922,48	328.900	540.100	523.200	507.100	509.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		25.413,46	-23.900	-125.100	-108.200	-92.100	-94.500
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		25.413,46	-23.900	-125.100	-108.200	-92.100	-94.500
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn			0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		25.413,46	-23.900	-125.100	-108.200	-92.100	-94.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	600	600	600
5.5.3.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			600	600	600	600	600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.808,85	79.700	204.900	124.500	121.600	118.000
5.5.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			26.000	30.000	30.500	30.500	31.000
5.5.3.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			53.100	174.200	93.300	90.400	86.300
5.5.3.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			200	100	100	100	100
5.5.3.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			400	600	600	600	600
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-133.395,39	-103.000	-329.400	-232.100	-213.100	-211.900

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6148100 Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.476,77	305.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5.5.3.10.6311000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.6321100 Bestattungsgebühren		110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.5.3.10.6321200 Grabgebühren		180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	444.476,77	305.000	415.000	415.000	415.000	415.000
9 - Personalauszahlungen	96.343,74	73.700	130.400	134.300	138.300	142.500
5.5.3.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		44.500	63.800	65.700	67.700	69.700
5.5.3.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		6.800	27.300	28.100	28.900	29.800
5.5.3.10.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.5.3.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		18.400	27.500	28.300	29.100	30.000
5.5.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.3.10.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.5.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.300	5.700	5.900	6.100	6.300
5.5.3.10.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.5.3.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		2.200	3.900	4.000	4.100	4.200
5.5.3.10.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.991,68	207.800	374.100	355.100	335.100	335.100
5.5.3.10.7221000 Auszahlungen für Unterhalt Friedhöfe, Gräber		100.000	110.000	90.000	70.000	70.000
5.5.3.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.5.3.10.7224000	Unterhalt EDV/ MUFU		0	0	0	0	0
5.5.3.10.7241100	Auszahlungen für Reinigung		0	0	0	0	0
5.5.3.10.7241200	Auszahlungen für Abfall u Entsorgung		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.10.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0	0	0	0	0
5.5.3.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.7271900	Sozialbestattungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.7271950	Sonstige Auszahlungen für Gebührenerstattungen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
5.5.3.10.7281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.7291100	Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen		75.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.5.3.10.7291110	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.662,02	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.3.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		200	200	200	200	200
5.5.3.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
5.5.3.10.7433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		3.200	300	300	300	300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		371.997,44	290.500	511.100	496.000	480.000	484.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		72.479,33	14.500	-96.100	-81.000	-65.000	-69.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.671,85	115.000	75.000	75.000	0	0
5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände		115.000	75.000	75.000	0	0
5.5.3.10/3014.7851000 Memoriengarten/Sternenkinder		0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019.7851000 WC-Anlage Friedhof Gelting		0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019.7852000 Erweiterung Friedhof Gelting		0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.282,00	12.000	7.000	56.000	66.000	6.000
5.5.3.10/1332.7831000 Fahrzeuge Friedhof		0	0	50.000	60.000	0
5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		12.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000€)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000€)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	65.953,85	127.000	82.000	131.000	66.000	6.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-65.953,85	-127.000	-82.000	-131.000	-66.000	-6.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.525,48	-112.500	-178.100	-212.000	-131.000	-75.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			6.525,48	-112.500	-178.100	-212.000	-131.000	-75.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Naturschutzgesetz, Naturschutz-Ergänzungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.900,00	-21.900,00	1.500,00	24.400,00	-22.900,00
Haushaltsjahr	0,00	23.000,00	-23.000,00	1.500,00	25.500,00	-24.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
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				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			1.403,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen			2.372,64	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5.5.4.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte				1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
5.5.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				100	200	200	200	200
5.5.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				400	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12,30	500	500	500	500	500
5.5.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit				500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude				1.300	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				0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.049,43	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.4.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen				5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			9.716,04	23.200	24.300	24.400	24.500	24.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.312,38	-21.700	-22.800	-22.900	-23.000	-23.100
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-8.312,38	-21.700	-22.800	-22.900	-23.000	-23.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-8.312,38	-21.700	-22.800	-22.900	-23.000	-23.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
5.5.4.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-10.555,88	-22.900	-24.000	-24.100	-24.200	-24.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany			
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	Produktart:	extern			
Produkt		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen		2.372,64	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5.5.4.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
5.5.4.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			100	200	200	200	200
5.5.4.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			400	400	400	400	400
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12,30	500	500	500	500	500
5.5.4.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500	500
12	- Transferauszahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0
5.5.4.10.7301400	Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes			0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.556,07	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.4.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.4.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen			5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			6.941,01	21.900	23.000	23.100	23.200	23.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-6.941,01	-21.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.10/1009.7831000 App Natur- und Kulturpfad					0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.10/8000.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse bis 50.000 €					0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-6.941,01	-21.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-6.941,01	-21.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300

Doppischer Produktplan 2023

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

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	10.000,00	33.200,00	-23.200,00	10.000,00	72.200,00	-62.200,00
Haushaltsjahr	10.000,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	80.000,00	-70.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	7.800,00	-7.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.5.10	Stadtwald	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.633,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
	5.5.5.10.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.643,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.5.10.4421000	Holzverkauf			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			34.276,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen			2.083,91	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	5.5.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	5.5.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			200	200	200	200	200
	5.5.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.797,46	25.000	26.700	25.200	25.200	24.700
	5.5.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.5.5.10.5221100	Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.5.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			300	2.000	500	500	500
	5.5.5.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	5.5.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			500	500	500	500	0
	5.5.5.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.048,30	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
	5.5.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			300	300	300	300	300
	5.5.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany					
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern					
Produkt		5.5.5.10	Stadtwald	Rechtsbindung:	freiwillig					
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten										
5.5.5.10.5433000	Sachverständigenkosten	Verkehrssicherung	Bäume		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.5.5.10.5442000	Versicherungsbeiträge				400	500	500	600	600	
5.5.5.10.5451000	Erstattungen an das Land	Betriebsleitung	Forstamt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
S2	Ordentliche Aufwendungen				18.929,67	33.200	35.000	33.600	33.800	33.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				15.347,05	-23.200	-25.000	-23.600	-23.800	-23.400
17	Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis				15.347,05	-23.200	-25.000	-23.600	-23.800	-23.400
19	Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				15.347,05	-23.200	-25.000	-23.600	-23.800	-23.400
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				54.104,25	39.000	45.000	50.000	55.000	60.000
5.5.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez	- Bauhof			39.000	45.000	50.000	55.000	60.000	
5.5.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez	- Gebäude			0	0	0	0	0	
S8	Ergebnis des Teilhaushalts				-38.757,20	-62.200	-70.000	-73.600	-78.800	-83.400

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.5.10	Stadtwald	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.633,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land				0	0	0	0	0
5.5.5.10.6148000	Einzahlungen für Zuweis und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber				0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.643,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.10.6421000	Holzverkauf				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			34.276,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	- Personalauszahlungen			2.083,91	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.5.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte				1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
5.5.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				200	200	200	200	200
5.5.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				100	100	100	100	100
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.853,74	25.000	26.700	25.200	25.200	24.700
5.5.5.10.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.10.7221100	Auszahlung Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen				300	2.000	500	500	500
5.5.5.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR				0	0	0	0	0
5.5.5.10.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				500	500	500	500	0
5.5.5.10.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				200	200	200	200	200
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.048,30	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
5.5.5.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				300	300	300	300	300
5.5.5.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				300	300	300	300	300
5.5.5.10.7433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.5.5.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		400	500	500	600	600
5.5.5.10.7451000	Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		25.985,95	33.200	35.000	33.600	33.800	33.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		8.290,77	-23.200	-25.000	-23.600	-23.800	-23.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		8.290,77	-23.200	-25.000	-23.600	-23.800	-23.400
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)		0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern				
Produkt	5.5.5.10	Stadtwald	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			8.290,77	-23.200	-25.000	-23.600	-23.800	-23.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	88.700,00	-88.700,00
Haushaltsjahr	0,00	137.400,00	-137.400,00	0,00	141.100,00	-141.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	52.400,00	-52.400,00	0,00	52.400,00	-52.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.6	Umweltschutz	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt		5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.10.4488000		Kostenerstattung Baumschutz VO		0	0	0	0	0
	5.6.1.10.4488100		Kostenerstattung Altlastensanierung		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			66.870,92	68.200	70.500	72.500	74.700	76.900
	5.6.1.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		53.100	54.700	56.300	58.000	59.700
	5.6.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	5.6.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.800	11.400	11.700	12.100	12.500
	5.6.1.10.5042000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.033,46	10.800	60.300	32.300	22.300	10.300
	5.6.1.10.5221100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brandplatz-		0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5221300		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kleingartenanlage-		0	50.000	22.000	12.000	0
	5.6.1.10.5221700		Unterhalt StadtGrün naturnah		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.6.1.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		100	100	100	100	100
	5.6.1.10.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	0	0	0	0
	5.6.1.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
	5.6.1.10.5271900		Eine Stadt macht sauber		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.6.1.10.5271920		Ersatzvornahme Baumschutz VO		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.6	Umweltschutz	zuständig:	Frau Domany				
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt		5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5712200	AfA auf Grundstücke und Gebäude			0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5715400	AfA auf GwG's			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.558,84	6.000	6.600	6.600	6.600	7.100
	5.6.1.10.5411100	Dienstreisen			0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5411700	Dienstreisen			0	100	100	100	100
	5.6.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			400	400	400	400	400
	5.6.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.6.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	5.6.1.10.5433100	Beratung/Sachverständiger Umweltschutzmaßnahme			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.6.1.10.5439100	Arbeitskreise Agenda			100	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			141.463,22	85.000	137.400	111.400	103.600	94.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-141.463,22	-85.000	-137.400	-111.400	-103.600	-94.300
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-141.463,22	-85.000	-137.400	-111.400	-103.600	-94.300
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-141.463,22	-85.000	-137.400	-111.400	-103.600	-94.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.422,51	3.700	3.700	3.700	3.700	4.200
5.6.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
5.6.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		800	600	600	600	600
5.6.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		400	600	600	600	600
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-145.885,73	-88.700	-141.100	-115.100	-107.300	-98.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Schrettenbrunner	
Produktbereich		5.6		Umweltschutz		zuständig:		Frau Domany	
Produktgruppe		5.6.1		Umweltschutzmaßnahmen		Produktart:		extern	
Produkt		5.6.1.10		Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.015,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.10.6488000	Kostenerstattung Baumschutz VO			0	0	0	0	0
	5.6.1.10.6488100	Kostenerstattung Altlastensanierung			0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			16.015,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			66.896,72	68.200	70.500	72.500	74.700	76.900
	5.6.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			53.100	54.700	56.300	58.000	59.700
	5.6.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	5.6.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.800	11.400	11.700	12.100	12.500
	5.6.1.10.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			358,84	10.800	60.300	32.300	22.300	10.300
	5.6.1.10.7221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brandplatz-			0	0	0	0	0
	5.6.1.10.7221300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kleingartenanlage-			0	50.000	22.000	12.000	0
	5.6.1.10.7221700	Unterhalt StadtGrün naturnah			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.6.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			100	100	100	100	100
	5.6.1.10.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0	0	0	0	0
	5.6.1.10.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			500	0	0	0	0
	5.6.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500	500
	5.6.1.10.7271900	Eine Stadt macht sauber			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.6.1.10.7271920	Ersatzvornahme Baumschutz VO			0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222,64	6.000	6.600	6.600	6.600	7.100
5.6.1.10.7411100 Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.6.1.10.7411700 Dienstreisen		0	100	100	100	100
5.6.1.10.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		400	400	400	400	400
5.6.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.10.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
5.6.1.10.7433100 Beratung Altlasten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.10.7439100 Lokale Agenda 21		100	100	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	71.478,20	85.000	137.400	111.400	103.600	94.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.463,20	-85.000	-137.400	-111.400	-103.600	-94.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5002.6851000 Altlastensanierung Brucknerweg		0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5003.7852000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingartenanlage		0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Schrettenbrunner	
Produktbereich		5.6		Umweltschutz		zuständig:		Frau Domany	
Produktgruppe		5.6.1		Umweltschutzmaßnahmen		Produktart:		extern	
Produkt		5.6.1.10		Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-55.463,20	-85.000	-137.400	-111.400	-103.600	-94.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-55.463,20	-85.000	-137.400	-111.400	-103.600	-94.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

Ziele

Sicherung der Steuerkraft und Arbeitsplätze für die Stadt Geretsried.

6.2.1 Ansiedlung weiterführender Schulen/Berufsschulen (6.2.1.1 Ermittlung Branchenstruktur;

6.2.1.2 Gespräch Stadt-Wirtschaft-Schulträger)

1.2.1 Böhmwiese entwickeln (1.2.1.2 Vermarktungskonzept)

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.000,00	163.700,00	-119.700,00	44.000,00	160.200,00	-116.200,00
Haushaltsjahr	55.000,00	318.000,00	-263.000,00	55.000,00	319.700,00	-264.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	154.300,00	-143.300,00	11.000,00	159.500,00	-148.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	44.000	55.000	12.000	0	0
	5.7.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		44.000	55.000	12.000	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.4599000		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	44.000	55.000	12.000	0	0
11	Personalaufwendungen			83.257,41	69.300	215.800	242.200	249.600	257.200
	5.7.1.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		54.200	167.000	187.300	193.000	198.800
	5.7.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.200	13.300	15.000	15.500	16.000
	5.7.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.900	35.500	39.900	41.100	42.400
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.895,67	55.200	57.500	52.500	39.500	26.500
	5.7.1.10.5223000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		700	0	0	0	0
	5.7.1.10.5271410		Veranstaltungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.7.1.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit		15.000	13.000	13.000	13.000	15.000
	5.7.1.10.5271430		EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5271610		Belohnungen, Preise, Pokale		3.500	3.500	3.500	500	500
	5.7.1.10.5271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektfond		25.000	30.000	25.000	15.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			20,70	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5715300		AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5715400		AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.7.1.10.5311000		Mietzuschuss Technologietransferzentrum		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5317000		Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.652,00	33.200	43.700	8.700	9.200	9.200
5.7.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.7.1.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
5.7.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5.7.1.10.5432220	Aufwendungen für Beratung		25.000	35.000	0	0	0
5.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	104.825,78	158.700	318.000	304.400	299.300	292.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.825,78	-114.700	-263.000	-292.400	-299.300	-292.900
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-104.825,78	-114.700	-263.000	-292.400	-299.300	-292.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-104.825,78	-114.700	-263.000	-292.400	-299.300	-292.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,48	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		200	200	200	200	200
5.7.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		600	400	400	400	400
5.7.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		700	1.100	1.100	1.100	1.100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-106.064,26	-116.200	-264.700	-294.100	-301.000	-294.600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	55.000	12.000	0	0
	5.7.1.10.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		44.000	55.000	12.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	44.000	55.000	12.000	0	0
9	- Personalauszahlungen	83.257,41	69.300	215.800	242.200	249.600	257.200
	5.7.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		54.200	167.000	187.300	193.000	198.800
	5.7.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.200	13.300	15.000	15.500	16.000
	5.7.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.900	35.500	39.900	41.100	42.400
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,57	55.200	57.500	52.500	39.500	26.500
	5.7.1.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		700	0	0	0	0
	5.7.1.10.7271410 Veranstaltungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.7.1.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit		15.000	13.000	13.000	13.000	15.000
	5.7.1.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.7271610 Belohnungen, Preise, Pokale		3.500	3.500	3.500	500	500
	5.7.1.10.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektfond		25.000	30.000	25.000	15.000	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.7.1.10.7311000 Mietzuschuss Technologietransferzentrum		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.7317000 Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.077,00	33.200	43.700	8.700	9.200	9.200
	5.7.1.10.7411100 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.7411700 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	5.7.1.10.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		7.000	7.500	7.500	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.7.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				100	100	100	100	100
5.7.1.10.7432220	Aufwendungen für Beratung				25.000	35.000	0	0	0
5.7.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				106.884,98	158.700	318.000	304.400	299.300	292.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-106.884,98	-114.700	-263.000	-292.400	-299.300	-292.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10000 €)					5.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	5.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	-5.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-106.884,98	-119.700	-263.000	-292.400	-299.300	-292.900
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-106.884,98	-119.700	-263.000	-292.400	-299.300	-292.900

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einzelhändler und Dienstleistungsgewerbe und die gesamte Bevölkerung der Stadt Geretsried

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.500,00	160.800,00	-149.300,00	11.500,00	145.300,00	-133.800,00
Haushaltsjahr	500,00	107.400,00	-106.900,00	500,00	103.900,00	-103.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000,00	-53.400,00	42.400,00	-11.000,00	-41.400,00	30.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.20.4147120 Sponsoring v. priv. Unternehmen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,30	11.500	500	500	500	500
	5.7.1.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.000	500	500	500	500
	5.7.1.20.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	0	0	0	0
	5.7.1.20.4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt		8.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	262,30	11.500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	13.351,39	13.400	10.700	11.000	11.400	11.800
	5.7.1.20.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		10.500	8.300	8.500	8.800	9.100
	5.7.1.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		800	700	700	700	700
	5.7.1.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.100	1.700	1.800	1.900	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.021,21	123.300	82.500	51.500	51.500	51.500
	5.7.1.20.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	5.7.1.20.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.300	0	0	0	0
	5.7.1.20.5271410 Veranstaltungen		40.000	37.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.1.20.5271413 Veranstaltung -c- Zugfahrt		8.000	0	0	0	0
	5.7.1.20.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	5.7.1.20.5271421 Öffentlichkeitsarbeit -a-Corperate Designs		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.20.5271430 EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
	5.7.1.20.5271610 Belohnungen, Preise, Geschenke		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.1.20.5271910 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Zentrumsentwicklung		0	0	0	0	0
	5.7.1.20.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	876,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.1.20.5301400	Zuschüsse Stadtmarketing		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,56	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
5.7.1.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.7.1.20.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
5.7.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		900	900	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		400	400	400	400	400
5.7.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		300	300	300	300	300
5.7.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
S2	Ordentliche Aufwendungen	39.991,66	144.800	102.400	71.800	72.200	72.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.729,36	-133.300	-101.900	-71.300	-71.700	-72.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-39.729,36	-133.300	-101.900	-71.300	-71.700	-72.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-39.729,36	-133.300	-101.900	-71.300	-71.700	-72.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.932,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-44.662,26	-133.800	-103.400	-72.800	-73.200	-73.600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.7.1.20	Stadtmarketing						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.20.6147120 Sponsoring v. priv. Unternehmen		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,30	11.500	500	500	500	500
5.7.1.20.6421000 Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.000	500	500	500	500
5.7.1.20.6461000 Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	0	0	0	0
5.7.1.20.6461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt		8.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.20.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
51 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	262,30	11.500	500	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	13.351,39	13.400	10.700	11.000	11.400	11.800
5.7.1.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		10.500	8.300	8.500	8.800	9.100
5.7.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		800	700	700	700	700
5.7.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.100	1.700	1.800	1.900	2.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.473,79	123.300	82.500	51.500	51.500	51.500
5.7.1.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
5.7.1.20.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.300	0	0	0	0
5.7.1.20.7271410 Veranstaltungen		40.000	37.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.20.7271413 Veranstaltung -c- Zugfahrt		8.000	0	0	0	0
5.7.1.20.7271420 Öffentlichkeitsarbeit		50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5.7.1.20.7271421 Öffentlichkeitsarbeit -a-Corperate Designs		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.7271430 EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
5.7.1.20.7271610 Belohnungen, Preise, Pokale		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.20.7271910 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Zentrumsentwicklung		0	0	0	0	0
5.7.1.20.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
12 - Transferauszahlungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.1.20.7301400 Zuschuss "Mobilitätstag"		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743,13	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.7.1.20.7411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.7.1.20.7411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
5.7.1.20.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		900	900	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		400	400	400	400	400
5.7.1.20.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		300	300	300	300	300
5.7.1.20.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
5.7.1.20.7441254	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		40.568,31	144.800	102.400	71.800	72.200	72.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-40.306,01	-133.300	-101.900	-71.300	-71.700	-72.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	11.000	0	0	0	0
5.7.1.20/3035.7851000	Anschaffung Fahrradreparaturstation		11.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.7.1.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
5.7.1.20/1426.7832000	Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	16.000	5.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	-16.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-40.306,01	-149.300	-106.900	-71.300	-71.700	-72.100
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-40.306,01	-149.300	-106.900	-71.300	-71.700	-72.100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	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	39.000,00	149.500,00	-110.500,00	39.000,00	185.700,00	-146.700,00
Haushaltsjahr	39.000,00	312.500,00	-273.500,00	39.000,00	346.500,00	-307.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	163.000,00	-163.000,00	0,00	160.800,00	-160.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.388,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.10.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	42.388,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.129,62	139.100	296.500	112.000	112.500	71.500
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	210.000	25.000	25.000	0
5.7.3.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		15.000	17.000	17.000	17.000	0
5.7.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		100	0	0	0	0
5.7.3.10.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.5241310	Aufwendungen für Heizung		15.000	15.500	16.000	16.500	17.500
5.7.3.10.5241320	Aufwendungen für Strom		50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.403,12	30.900	33.900	33.600	33.600	33.600
5.7.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.7.3.10.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.800	5.800	5.500	5.500	5.500
5.7.3.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179,69	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.3.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
S2	Ordentliche Aufwendungen	139.712,43	179.600	340.400	155.600	156.100	115.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.324,23	-140.600	-301.400	-116.600	-117.100	-76.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-97.324,23	-140.600	-301.400	-116.600	-117.100	-76.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	1.581,26	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	-1.581,26	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-98.905,49	-140.600	-301.400	-116.600	-117.100	-76.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354,25	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
5.7.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-100.259,74	-146.700	-307.500	-122.800	-123.300	-82.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.774,76	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.3.10.6411000 Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.10.6411400 Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.552,47	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6521100 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 0 %		0	0	0	0	0
5.7.3.10.6521300 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %		0	0	0	0	0
5.7.3.10.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %		0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	50.327,23	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.117,89	139.100	296.500	112.000	112.500	71.500
5.7.3.10.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	210.000	25.000	25.000	0
5.7.3.10.7212000 Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		15.000	17.000	17.000	17.000	0
5.7.3.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und sonstigen Gegenständen		100	0	0	0	0
5.7.3.10.7231100 Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.7241310 Auszahlungen für Heizung		15.000	15.500	16.000	16.500	17.500
5.7.3.10.7241320 Auszahlungen für Strom		50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.10.7241330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.516,99	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		200	200	200	200	200
5.7.3.10.7441200 Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.10.7441251 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 0%		0	0	0	0	0
5.7.3.10.7441252 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%		0	0	0	0	0
5.7.3.10.7441253 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16%		0	0	0	0	0
5.7.3.10.7441254 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt		5.7.3.10	Ratsstuben					
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.7.3.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge			2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			88.634,88	148.700	306.500	122.000	122.500	81.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-38.307,65	-109.700	-267.500	-83.000	-83.500	-42.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.896,73	800	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10/1414.7831000	Bühnentechnische Einrichtung		0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1504.7831000	EDV-Hardware über 10.000 €		0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			29.896,73	800	6.000	2.000	2.000	2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-29.896,73	-800	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-68.204,38	-110.500	-273.500	-85.000	-85.500	-44.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	5.7.3.10	Ratsstuben						
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)			0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-68.204,38	-110.500	-273.500	-85.000	-85.500	-44.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Alle Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger sowie auswärtige Gäste

Ziele

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnungen Bauhof;

Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Fr. Petermichl

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	-24.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	-28.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt		5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen					
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.7.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.7.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				0,00	0	0	0	0	0
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				22.154,59	24.400	28.700	19.100	18.800	18.300
5.7.3.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			0	0	0	0	0
5.7.3.20.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude			24.400	28.700	19.100	18.800	18.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-22.154,59	-24.400	-28.700	-19.100	-18.800	-18.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewohnheitsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Geretsried)

Ziele

Versorgung der Anwohner mit frischen Lebensmitteln Förderung der Wirtschaft

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573300 Märkte konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	42.000,00	-39.500,00	2.500,00	54.800,00	-52.300,00
Haushaltsjahr	2.500,00	51.700,00	-49.200,00	2.500,00	67.600,00	-65.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	12.800,00	-12.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.3.30	Märkte						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
	5.7.3.30.4461110	Ersätze für Energiekosten			500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			1.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
	5.7.3.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	200	200	200	200
	5.7.3.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.478,12	32.000	41.500	27.500	27.500	23.000
	5.7.3.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			18.000	19.000	5.000	5.000	500
	5.7.3.30.5271420	Märkte - Öffentlichkeitsarbeit			10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5.7.3.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			3.287,78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dickel			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt		5.7.3.30	Märkte					
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2	Ordentliche Aufwendungen		11.765,90	33.600	43.200	29.200	29.200	24.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.665,90	-31.100	-40.700	-26.700	-26.700	-22.200
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-10.665,90	-31.100	-40.700	-26.700	-26.700	-22.200
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-10.665,90	-31.100	-40.700	-26.700	-26.700	-22.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.257,97	21.200	24.400	29.500	29.500	34.500
	5.7.3.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		20.000	20.000	25.000	25.000	30.000
	5.7.3.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		1.200	4.400	4.500	4.500	4.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-18.923,87	-52.300	-65.100	-56.200	-56.200	-56.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		5.7.3.30	Märkte						
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.30.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
	5.7.3.30.6461110	Ersätze für Energiekosten			500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				1.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	- Personalauszahlungen			0,00	0	200	200	200	200
	5.7.3.30.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			0	200	200	200	200
	5.7.3.30.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.815,00	32.000	41.500	27.500	27.500	23.000
	5.7.3.30.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			18.000	19.000	5.000	5.000	500
	5.7.3.30.7271420	Märkte - Öffentlichkeitsarbeit			10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5.7.3.30.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				25.815,00	32.000	41.700	27.700	27.700	23.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-24.715,00	-29.500	-39.200	-25.200	-25.200	-20.700

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.30/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-24.715,00	-39.500	-49.200	-35.200	-35.200	-30.700
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-24.715,00	-39.500	-49.200	-35.200	-35.200	-30.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

Beschreibung

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

Auftrag

Aufgabenverteilungsplan vom 15.03.2004

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573400 Bauhof konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 573401 Bauhof investiv;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.500,00	2.148.400,00	-2.112.900,00	1.778.600,00	2.264.800,00	-486.200,00
Haushaltsjahr	36.500,00	2.298.600,00	-2.262.100,00	1.945.400,00	2.543.300,00	-597.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	150.200,00	-149.200,00	166.800,00	278.500,00	-111.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.40.4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
	5.7.3.40.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.698,61	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	5.7.3.40.4411000 Mieteinnahmen Toilettenwagen		400	400	400	400	400
	5.7.3.40.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.7.3.40.4461500 Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.3.40.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.40.4711000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	14.698,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	Personalaufwendungen	1.605.403,09	1.538.600	1.736.200	1.788.200	1.837.900	1.892.800
	5.7.3.40.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.195.900	1.337.800	1.377.900	1.419.200	1.461.800
	5.7.3.40.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	5.7.3.40.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		93.600	107.100	110.300	113.600	117.000
	5.7.3.40.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.7.3.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		245.300	287.400	296.000	304.900	314.000
	5.7.3.40.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.600	3.700	3.800	0	0
	5.7.3.40.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		200	200	200	200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.269,06	232.400	245.000	200.500	200.500	200.500
	5.7.3.40.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.3.40.5231000 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.40.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		130.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.3.40.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		500	500	500	500	500
5.7.3.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5.7.3.40.5255210	Beschaffung GWG b 800 € - EDV		2.000	0	0	0	0
5.7.3.40.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte		52.400	50.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.40.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		7.000	8.000	8.500	8.500	8.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	200.781,90	191.000	176.900	137.000	94.400	72.800
5.7.3.40.5711200	AfA auf DV-Software		100	0	0	0	0
5.7.3.40.5714100	AfA auf Maschinen		2.300	2.200	1.600	1.300	1.300
5.7.3.40.5714200	AfA auf technische Anlagen		5.300	3.500	1.800	1.800	1.800
5.7.3.40.5714300	AfA auf Fahrzeuge		172.700	162.700	125.400	83.900	63.700
5.7.3.40.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.600	8.500	8.200	7.400	6.000
5.7.3.40.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.588,58	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
5.7.3.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		300	300	300	300	300
5.7.3.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
5.7.3.40.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.40.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.40.5442000	Versicherungsbeiträge		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.40.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	2.004.042,63	2.004.400	2.200.500	2.168.100	2.175.200	2.208.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.989.344,02	-1.973.900	-2.170.000	-2.137.600	-2.144.700	-2.178.000
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional			
Produkt		5.7.3.40	Bauhof					
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
S4 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis			-1.989.344,02	-1.973.900	-2.170.000	-2.137.600	-2.144.700	-2.178.000
19 Außerordentliche Erträge			1.628,16	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4912000		AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn		0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5913100		Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			1.627,16	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-1.987.716,86	-1.973.900	-2.170.000	-2.137.600	-2.144.700	-2.178.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.035.169,39	1.748.100	1.914.900	1.965.400	2.051.500	2.103.600
5.7.3.40.4811400		Erträge a int LeistBez - Bauhof		1.721.200	1.889.400	1.939.900	2.025.700	2.077.800
5.7.3.40.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		26.900	25.500	25.500	25.800	25.800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			309.723,56	260.400	342.800	265.100	262.900	261.900
5.7.3.40.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		140.000	142.000	145.000	147.000	150.000
5.7.3.40.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		119.500	199.800	119.100	114.900	110.900
5.7.3.40.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		500	400	400	400	400
5.7.3.40.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		400	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-262.271,03	-486.200	-597.900	-437.300	-356.100	-336.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6140100	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
5.7.3.40.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081,78	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5.7.3.40.6411000	Mieteinnahmen Toilettenwagen		400	400	400	400	400
5.7.3.40.6461000	Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.40.6461500	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.40.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	8.081,78	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
9	- Personalauszahlungen	1.998.745,52	1.538.600	1.736.200	1.788.200	1.837.900	1.892.800
5.7.3.40.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		1.195.900	1.337.800	1.377.900	1.419.200	1.461.800
5.7.3.40.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		93.600	107.100	110.300	113.600	117.000
5.7.3.40.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		245.300	287.400	296.000	304.900	314.000
5.7.3.40.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.600	3.700	3.800	0	0
5.7.3.40.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		200	200	200	200	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.334,08	232.400	245.000	200.500	200.500	200.500
5.7.3.40.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.40.7231000	Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.40.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.7.3.40.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.7.3.40.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5.7.3.40.7255210	Ausz Besch GWG bis 800 € - EDV		2.000	0	0	0	0
5.7.3.40.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.40.7271430	EDV-Kosten an Dritte		52.400	50.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.40.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		7.000	8.000	8.500	8.500	8.500
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.342,46	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
5.7.3.40.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		300	300	300	300	300
5.7.3.40.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
5.7.3.40.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.40.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.7433000	Auszahlungen für Sachverständige		0	0	0	0	0
5.7.3.40.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.40.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.40.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		2.191.422,06	1.813.400	2.023.600	2.031.100	2.080.800	2.135.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-2.183.340,28	-1.782.900	-1.993.100	-2.000.600	-2.050.300	-2.105.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		550,00	5.000	6.000	10.000	5.000	5.000
5.7.3.40/1398.6831000	Veräußerung von Fahrzeugen		5.000	6.000	10.000	5.000	5.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		550,00	5.000	6.000	10.000	5.000	5.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.517,96	335.000	275.000	215.000	165.000	140.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.7.3.40/1000.7831000	Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
5.7.3.40/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0	0	0	0	0
5.7.3.40/1328.7831000	Fahrzeuge Bauhof		300.000	260.000	200.000	150.000	125.000
5.7.3.40/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.40/1500.7831000	EDV Hardware (800 - 10.000 €)		20.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		20.517,96	335.000	275.000	215.000	165.000	140.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-19.967,96	-330.000	-269.000	-205.000	-160.000	-135.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-2.203.308,24	-2.112.900	-2.262.100	-2.205.600	-2.210.300	-2.240.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)		0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)		0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		-2.203.308,24	-2.112.900	-2.262.100	-2.205.600	-2.210.300	-2.240.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Gäste, Sportler, Firmenbesucher, Naturliebhaber

Ziele

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

- 1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.1 Hotelansiedelung; 1.3.1.2 Fahrradtourismus; 1.3.1.3 Wohnmobilpark; 1.3.1.4 Überregionale Darstellung)
- 4.2.2 Herausgabe von Wanderkarten speziell für Geretsried (4.2.2.1 Kartographische Erfassung)
- 4.3.2 Verbesserung der Informationstafeln für Radfahrer

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

6.2 Tourismus; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Fr. Geisler (10%), Fr. Dietrich-Naumann (50 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	211.600,00	-210.900,00	700,00	108.500,00	-107.800,00
Haushaltsjahr	39.800,00	205.700,00	-165.900,00	39.800,00	155.100,00	-115.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.100,00	-5.900,00	45.000,00	39.100,00	46.600,00	-7.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.000	39.000	18.500	10.000
	5.7.5.10.4141000 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land - FörNatKom		0	39.000	39.000	18.500	10.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700	700	700	700
	5.7.5.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0	0	0	0
	5.7.5.10.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführungen		600	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.5.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		100	100	100	100	100
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.4711000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	700	39.800	39.800	19.300	10.800
11	Personalaufwendungen	8.053,72	69.400	83.000	85.500	88.100	90.700
	5.7.5.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		53.700	64.200	66.100	68.100	70.100
	5.7.5.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.500	5.200	5.400	5.600	5.800
	5.7.5.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.200	13.600	14.000	14.400	14.800
	5.7.5.10.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314,10	21.500	23.500	20.500	20.500	20.500
	5.7.5.10.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.5.10.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	5.7.5.10.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	0	0	0	0
	5.7.5.10.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.5.10.5271430 EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
	5.7.5.10.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.036,00	1.100	1.100	1.100	500	300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.5.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		300	300	300	300	300
5.7.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	800	800	200	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.743,51	15.700	46.700	47.700	48.200	49.200
5.7.5.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.7.5.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Stadtführung		1.500	2.500	2.500	2.000	2.000
5.7.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
5.7.5.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5.7.5.10.5432200	Aufwendungen für Beratung - FörNatKom		0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	30.147,33	107.700	154.300	154.800	157.300	160.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.147,33	-107.000	-114.500	-115.000	-138.000	-149.900
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-30.147,33	-107.000	-114.500	-115.000	-138.000	-149.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-30.147,33	-107.000	-114.500	-115.000	-138.000	-149.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,50	800	800	800	800	1.000
5.7.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		800	800	800	800	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-32.332,83	-107.800	-115.300	-115.800	-138.800	-150.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern				
Produkt		5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	39.000	39.000	18.500	10.000
	5.7.5.10.6141000		Zuweisungen für lfd Zwecke v Land - FörNatKom		0	39.000	39.000	18.500	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	600	700	700	700	700
	5.7.5.10.6421000		Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0	0	0	0
	5.7.5.10.6461000		Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführung		600	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
	5.7.5.10.6487000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	700	39.800	39.800	19.300	10.800
9	- Personalauszahlungen			8.079,52	69.400	83.000	85.500	88.100	90.700
	5.7.5.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		53.700	64.200	66.100	68.100	70.100
	5.7.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.500	5.200	5.400	5.600	5.800
	5.7.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.200	13.600	14.000	14.400	14.800
	5.7.5.10.7042000		Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.053,65	21.500	23.500	20.500	20.500	20.500
	5.7.5.10.7222000		Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.5.10.7223000		Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	5.7.5.10.7252000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	0	0	0	0
	5.7.5.10.7271420		Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.5.10.7271430		EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
	5.7.5.10.7281000		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.743,51	15.700	46.700	47.700	48.200	49.200
	5.7.5.10.7411100		Dienstreisen		0	0	0	0	0
	5.7.5.10.7411700		Dienstreisen		100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern				
Produkt		5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5.7.5.10.7421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Stadtführung				1.500	2.500	2.500	2.000	2.000
5.7.5.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
5.7.5.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften				100	100	100	100	100
5.7.5.10.7432200	Aufwendungen für Beratung - FörNatKom				0	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				28.876,68	106.600	153.200	153.700	156.800	160.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-28.876,68	-105.900	-113.400	-113.900	-137.500	-149.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	200.000
5.7.5.10/5014.6811000	InvestitionsZuw vom Land				0	0	0	0	200.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	200.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	105.000	52.500	52.500	52.500	25.000
5.7.5.10/5014.7852000	Touristische Infrastruktur				105.000	52.500	52.500	52.500	25.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10/1000.7831000	Lizenzen/Software				0	0	0	0	0
5.7.5.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)				0	0	0	0	0
5.7.5.10/1499.7832000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)				0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	105.000	52.500	52.500	52.500	25.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	-105.000	-52.500	-52.500	-52.500	175.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-28.876,68	-210.900	-165.900	-166.400	-190.000	25.400

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-28.876,68	-210.900	-165.900	-166.400	-190.000	25.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, FAG, städtische Satzungen, Bayer.
 Gemeindeordnung, KommHV-Doppik

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	44.208.800,00	18.060.000,00	26.148.800,00	44.113.800,00	16.960.000,00	27.153.800,00
Haushaltsjahr	46.518.500,00	19.410.000,00	27.108.500,00	46.532.300,00	18.800.000,00	27.732.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.309.700,00	1.350.000,00	959.700,00	2.418.500,00	1.840.000,00	578.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.844.686,20	39.841.000	41.097.700	43.098.500	44.994.500	46.730.500
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B		2.900.000	2.930.000	2.965.000	3.000.000	3.035.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbsteuer		16.850.000	17.000.000	18.150.000	19.150.000	19.800.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.740.000	17.750.000	18.500.000	19.300.000	20.300.000
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.960.000	2.000.000	2.040.000	2.075.000	2.100.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer		73.500	75.200	76.000	77.000	78.000
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645.704,54	3.897.000	5.054.000	6.375.000	6.488.000	6.470.000
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.670.000	3.808.000	5.110.000	5.210.000	5.180.000
6.1.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG		467.000	471.000	475.000	478.000	480.000
6.1.1.10.4131100	Grunderwerbssteuer		760.000	775.000	790.000	800.000	810.000
6.1.1.10.4131200	Gewerbsteuerausgleich		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	369.857,00	375.800	380.600	385.500	0	0
6.1.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		375.800	380.600	385.500	0	0
6.1.1.10.4171000	Erträge a d Auflösung sonstiger SoPo		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	42.860.247,74	44.113.800	46.532.300	49.859.000	51.482.500	53.200.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.740,61	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
6.1.1.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	15.625.814,24	16.960.000	18.800.000	19.670.000	20.240.000	21.260.000
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage		1.560.000	1.570.000	1.680.000	1.770.000	1.830.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage		15.400.000	17.230.000	17.990.000	18.470.000	19.430.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5495000	Aufwendungen z Rückstellungen, soweit nicht unter a Aufwendungen erfassbar		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	15.645.554,85	16.960.000	18.800.000	19.670.000	20.240.000	21.260.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.214.692,89	27.153.800	27.732.300	30.189.000	31.242.500	31.940.500
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	27.214.692,89	27.153.800	27.732.300	30.189.000	31.242.500	31.940.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	27.214.692,89	27.153.800	27.732.300	30.189.000	31.242.500	31.940.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	27.214.692,89	27.153.800	27.732.300	30.189.000	31.242.500	31.940.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.011.536,09	39.941.000	41.097.700	43.098.500	44.994.500	46.730.500
6.1.1.10.6011000	Einzahlungen für Grundsteuer A		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.1.1.10.6012000	Einzahlungen für Grundsteuer B		2.900.000	2.930.000	2.965.000	3.000.000	3.035.000
6.1.1.10.6013000	Einzahlungen für Gewerbesteuer		16.850.000	17.000.000	18.150.000	19.150.000	19.800.000
6.1.1.10.6021000	Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		16.740.000	17.750.000	18.500.000	19.300.000	20.300.000
6.1.1.10.6022000	Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.060.000	2.000.000	2.040.000	2.075.000	2.100.000
6.1.1.10.6032000	Einzahlungen für Hundesteuer		73.500	75.200	76.000	77.000	78.000
6.1.1.10.6051000	Einzahlungen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.796,63	3.897.000	5.054.000	6.375.000	6.488.000	6.470.000
6.1.1.10.6111000	Einzahlungen für Schlüsselzuweisungen vom Land		2.670.000	3.808.000	5.110.000	5.210.000	5.180.000
6.1.1.10.6131000	Einzahlungen für sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG		467.000	471.000	475.000	478.000	480.000
6.1.1.10.6131100	Einzahlungen für Grunderwerbssteuer		760.000	775.000	790.000	800.000	810.000
6.1.1.10.6131200	Gewerbesteuerausgleich		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	42.608.332,72	43.838.000	46.151.700	49.473.500	51.482.500	53.200.500
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	19.132.506,15	18.060.000	19.410.000	19.360.000	20.480.000	21.370.000
6.1.1.10.7341000	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage		1.560.000	1.570.000	1.680.000	1.770.000	1.830.000
6.1.1.10.7372000	Auszahlungen für Allgemeine Umlagen - Kreisumlage		16.500.000	17.840.000	17.680.000	18.710.000	19.540.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	19.132.506,15	18.060.000	19.410.000	19.360.000	20.480.000	21.370.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	23.475.826,57	25.778.000	26.741.700	30.113.500	31.002.500	31.830.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.858,00	370.800	366.800	369.800	374.600	380.900
6.1.1.10/7000.6811000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		370.800	366.800	369.800	374.600	380.900
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	369.858,00	370.800	366.800	369.800	374.600	380.900
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	369.858,00	370.800	366.800	369.800	374.600	380.900
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	23.845.684,57	26.148.800	27.108.500	30.483.300	31.377.100	32.211.400
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Frieße				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			23.845.684,57	26.148.800	27.108.500	30.483.300	31.377.100	32.211.400

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Frieße
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	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

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik

Zielgruppe

Stadtrat

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	505.300,00	2.197.100,00	-1.691.800,00	244.600,00	1.174.700,00	-930.100,00
Haushaltsjahr	365.300,00	1.646.100,00	-1.280.800,00	243.000,00	433.700,00	-190.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-140.000,00	-551.000,00	411.000,00	-1.600,00	-741.000,00	739.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Frieße				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.4235000	Schuldendiensthilfen von verb Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6.1.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren von verb Unternehmen			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	176.300	187.500	246.600	240.500	0
	6.1.2.10.4571000	Plan-Auflösung SoPo Neuanlagen			176.300	187.500	246.600	240.500	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			8.500,00	184.800	196.000	255.100	249.000	8.500
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	877.400	189.000	394.000	620.000	744.000
	6.1.2.10.5713500	Plan-Afa auf Neuanlagen			877.400	189.000	394.000	620.000	744.000
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.5325000	Schuldendiensthilfen verb Unte			0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.038,97	1.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	6.1.2.10.5441120	Aufwendungen für Körperschaftsteuer			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6.1.2.10.5441200	Nachzahlung Umsatzsteuer			0	10.000	10.000	10.000	10.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			16.038,97	879.000	200.600	405.600	631.600	755.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.538,97	-694.200	-4.600	-150.500	-382.600	-747.100
17	Finanzerträge			88.245,37	59.800	47.000	37.700	28.300	17.100
	6.1.2.10.4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			59.700	47.000	37.700	28.300	17.100
	6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten			100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Frieße				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
6.1.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)			0	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			363.987,84	295.700	233.100	192.500	155.700	118.900
6.1.2.10.5517000	Kreditzinsen an Kreditinstitute				295.700	233.100	192.500	155.700	118.900
6.1.2.10.5517100	Verwahrzinsen an Kreditinstitute			0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5517200	Sollzinsen an Kreditinstitute			0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5591000	Kreditbeschaffungskosten			0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen			0	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			-275.742,47	-235.900	-186.100	-154.800	-127.400	-101.800
S5	Ordentliches Ergebnis			-283.281,44	-930.100	-190.700	-305.300	-510.000	-848.900
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4922000	AO Erträge nicht zahlungswirksam				0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-283.281,44	-930.100	-190.700	-305.300	-510.000	-848.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-283.281,44	-930.100	-190.700	-305.300	-510.000	-848.900

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	364.497,55	261.300	244.700	204.100	167.300	130.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	467.844,62	-193.000	-189.200	-157.900	-130.500	-104.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	647.004,35	437.000	309.800	309.800	309.800	289.200
6.1.2.10/9800.6865000 Rückfl v Ausl verb Unternehmen		437.000	309.800	309.800	309.800	289.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	647.004,35	437.000	309.800	309.800	309.800	289.200
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	647.004,35	437.000	309.800	309.800	309.800	289.200
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.114.848,97	244.000	120.600	151.900	179.300	184.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.890.057,26	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200
6.1.2.10/9200.7927100 ordentliche Tilgung an Kreditinstitute		1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200
6.1.2.10/9300.7927140 Tilgung zur Umschuldung Kreditinstitute		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Frieße				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6.1.2.10/9400.7927160	Außerordentliche Tilgung Kreditinstitute				0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00		0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			1.890.057,26	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-1.890.057,26	-1.935.800	-1.401.400	-1.302.200	-1.116.600	-1.024.200	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-775.208,29	-1.691.800	-1.280.800	-1.150.300	-937.300	-839.900	

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

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

I. Stellenplan Geretsried

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
Erster Bürgermeister/in	B 3	1,00			1,00	1,00	
berufsm. Stadtrat/rätin	A 15	1,00					
berufsm. Stadtrat/rätin	A 14				1,00	1,00	
Beamte							
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,00			1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00			1,00	1,00	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1,00			1,00	2,00	
Verwaltungsamtsrat/rätin	A 12	3,00			2,00	1,00	
Verwaltungsamtmann/amtsfrau	A 11	3,00			2,00	1,00	
Verwaltungsobersinspektor/in Verwaltungsinspektor/in mit Amtszulage	A 10	6,65	3,00		7,90	6,90	
Verwaltungsinspektor/in	A 9	1,50			1,00	1,00	
Verwaltungshauptsekretär/in	A 8				0,50	0,50	
Verwaltungsoberssekretär/in	A 7						
Verwaltungssekretär/in	A 6						
Verwaltungsassistent/in	A 5						
		19,15	3,00	0,00	18,40	16,40	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt	Produkt	Beamte									
		Wahl-beamte	Einteilung der Kopfspalte nach Besoldungsgruppen								
			A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.10	Gemeindeorgane	1,00	1,00								
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes			0,50	0,20	0,50		2,00	0,50		
1.1.1.30	Finanzmanagement			0,50		1,00	1,00		1,00		
1.1.1.50	Rechnungsprüfung/Controlling						1,00				
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					0,60	1,00	0,75			
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen				0,10	0,10					
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,15	0,35		1,00			
1.2.2.20	Melde- und Passwesen				0,15						
1.2.2.30	Personenstandswesen					0,25		0,60			
1.2.2.30	Personenstandswesen							0,60			
1.2.2.40	Straßenverkehr				0,10	0,10					
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried				0,10						
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting				0,05						
1.2.6.30	Brandschau				0,05						
5.1.1.10	Bauleitplanung							0,72			
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfah							0,05			
5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren										
5.2.1.20	Bauverwaltung	1,00						0,13			
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10	0,10		0,40			
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,40			
Insgesamt		2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	6,65	1,50		

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	2,00	
11	9,00	9,00	8,00	
10	11,64	12,64	10,64	
9c	8,28	8,15	5,15	
9b	3,00	3,00	3,00	
9a	18,54	14,77	12,00	
8	11,41	11,41	10,41	
7	15,00	16,51	14,23	
6	16,64	15,64	15,64	
5	9,00	10,00	9,00	
4	6,00	4,00	4,00	
3	4,00	4,00	4,00	
2 Ü	1,03	1,03	1,03	
2	3,46	3,08	3,08	
Insgesamt	119,00	115,23	102,18	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
1	2	3	4	5
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 12	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	3,00	3,00	3,00	

TeilHH	Produkt	Arbeitnehmer																	
		Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																	
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	S 15	S 12	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.6.30	Brandschau								1,00										
2.1.1.10	Grundschule Isardamm			0,10				0,10											
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule			0,10				0,15											
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried			0,20				0,30							1,03			1,00	
2.4.1.10	Schülerbeförderung							0,15											
2.4.3.90	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung			0,10				0,30											
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung			0,10				0,10	0,85	1,22									
2.5.2.20	Kulturprojekte			1,10	0,30				0,47	0,14									
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen			0,10	0,40														
2.7.1.10	Volkshochschule			0,10	0,10	1,00		0,30		0,51									
2.7.2.10	Bücherei			0,10	0,90			2,70											
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,10	0,30														
3.1.5.10	Bereitstellung und Betrieb Sozialeinrichtungen							1,00											
3.1.5.50	Asyl und Integration																1,00		

TeilHH	Produkt	Arbeitnehmer																	
		Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																	
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	S 15	S 12	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren			0,40		1,15				0,15									
5.2.1.20	Bauverwaltung			0,40		0,49			0,27	0,31									
5.4.1.10	Gemeindestraßen			0,90	0,05	0,90		1,00		0,03									
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen			0,04		0,04													
5.4.8.10	Industriegleis			0,03		0,03													
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Schutz			0,01	0,05	0,01				0,03									
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,40													
5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes				0,05					0,03									
5.5.5.10	Stadtwald				0,05					0,03									
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen				0,75					0,38									
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	0,30				0,48		0,62		0,26									
5.7.1.20	Stadtmarketing	0,10				1,08		0,31											
5.7.3.30	Märkte																		
5.7.3.40	Bauhof				1,00				1,00	2,28	14,00	5,00	5,00	4,00		0,51			

TeilHH	Produkt	Arbeitnehmer																		
		Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																		
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	S 15	S 12	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5.7.5.10	Tourismus	0,10			1,00	0,08		0,56												
Insgesamt		2,00		9,00	11,64	8,28	3,00	18,54	11,41	15,00	16,64	9,00	6,00	4,00	1,03	3,46	2,00	1,00		

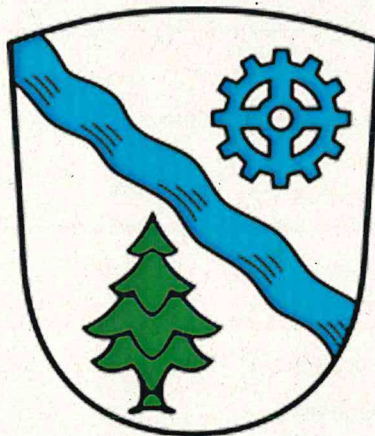
III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	3	1	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	5	6	
Insgesamt		8	7	

Stadt Geretsried

**Haushaltssatzung
Haushaltsvorbericht**

2023





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	2
2 Vorbericht	4
Allgemeines	4
1 Gesetzliche Grundlagen	4
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2.1 Übersicht über die Haushaltslage	5
2.2 Erträge	6
2.2.1 Steuern	8
2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
2.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
2.2.4 Sonstige Ertragsarten	17
2.3 Aufwendungen	18
2.3.1 Personalaufwand	21
2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	22
2.3.3 Transferaufwendungen	23
2.3.4 Abschreibungen	28
2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29
2.4 Ergebnis	31
2.5 Finanzplan	33
2.5.1 Investitionstätigkeit	34
2.5.2 Finanzierungstätigkeit	35
2.6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	37
2.7.1 Bevölkerung	38
2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	40
2.8 Voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftslage der Kommunalunternehmen	42
2.8.1 Kommunalunternehmen Stadtwerke Geretsried	42
2.9 Schlussbemerkung	43



1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung

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

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	57.211.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	61.154.800 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-3.943.600 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	55.216.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	56.602.000 EUR
und dem Saldo von	-1.385.800 EUR
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.921.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	10.151.800 EUR
und dem Saldo von	-2.230.800 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.401.400 EUR
und einem Saldo von	-1.401.400 EUR
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-5.018.000 EUR

ab.

§2



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht
Stadt Geretsried

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0 EUR

neu festgesetzt.

§3

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

§4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 320 v.H.

b) für die Grundstücke 380 v.H.

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer 380 v.H.

§5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Geretsried, den 02.02.2023

Michael Müller
Erster Bürgermeister



2 Vorbericht

Allgemeines

1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVDoppik Bayern) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Planungen für den Haushaltsplan 2023 erfolgten vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die damit einhergehende Beschaffungskrise auf dem Energiesektor führte zu enormen Preissteigerungen insbesondere bei Mineralölprodukten und andere energieerzeugende Rohstoffe und in der Folge zu einer hohen Gesamtinflation von bis zu 10,4% gegenüber dem Vorjahresmonat. Zudem kamen Basiseffekte aus der coronabedingten Senkung der Mehrwertsteuer in der zweiten Jahreshälfte 2020, die ebenfalls inflationstreibend waren. Neuere Prognosen rechnen mit einem Abflauen der Inflation im Frühjahr 2023. Auf Ebene der Stadt hat eine hohe Inflation mehrere Auswirkungen. Zum einen agiert die Stadt als Nachfrager von Waren und Dienstleistungen am Markt und hat dort die direkten Folgen höherer Preise zu tragen, zum anderen steigt durch hohe Preise aber auch der Umsatz, was zu Einnahmesteigerungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer führen könnte. In der Regel sind eine Folge steigender Preise auch höhere Tarifabschlüsse, die sich wiederum auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auswirken.

Bei den Transferaufwendungen wird der Landkreis aller Voraussicht nach den Hebesatz für die Kreisumlage auf 50,75 % anheben. Bei den Schlüsselzuweisungen kam es zu einer deutlichen Anhebung der Schlüsselmasse. Der Grundbetrag wurde 1.187,40 EUR (Vorjahr 1.118,18 EUR) festgesetzt.

Die Gewerkschaften ver.di, dbb beamtenbund und tarifunion haben am 11.10.2022 ihre Forderungen für die Tarifrunde 2023 beschlossen. In der Hauptsache sollen die Tabellenentgelte um 10,5 %, mindestens aber um 500 EUR angehoben werden. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Für die Personalkostenansätze wurde eine globale Tarifierhöhung von 3,5 % angenommen.

In den nächsten Jahren sollen erneut große Bauvorhaben umgesetzt werden. U.a. soll die Adalbert-Stifter-Mittelschule erweitert, eine Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße errichtet, die Mittagsbetreuungen an der Karl-Lederer- sowie der Isardammgrundschule aufgestockt und die Egerlandstraße wiederhergestellt werden. Für Baumaßnahmen wird im Finanzplanungszeitraum ein Volumen von rd. 35,7 Mio. EUR bereitgestellt.



3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -3.943.600 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.018.000 Euro.

2.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	54.408.108	54.978.700	56.887.100
Ordentliche Aufwendungen	51.529.361	57.685.300	60.210.800
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.748	-2.706.600	-3.323.700
Finanzerträge	128.472	212.700	199.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384.547	495.700	433.100
Finanzergebnis	-256.074	-283.000	-233.500
Ordentliches Ergebnis	2.622.674	-2.989.600	-3.557.200
Außerordentliche Erträge	1.995	0	124.500
Außerordentliche Aufwendungen	2.544	0	510.900
Außerordentliches Ergebnis	-550	0	-386.400
Ergebnis	2.622.124	-2.989.600	-3.943.600

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	380	380	380
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380



2.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 57.211.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.097.700	71,84
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932.200	19,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.600	1,86
Auflösung von Sonderposten	1.631.800	2,85
Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.600	1,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.100	0,68
Sonstige ordentliche Erträge	1.186.100	2,07
Ordentliche Erträge	56.887.100	99,43
Finanzerträge	199.600	0,35
Außerordentliche Erträge	124.500	0,22
Summe	57.211.200	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 55.191.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.019.800 Euro auf 57.211.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	39.841.000	41.097.700	1.256.700 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.693.400	10.932.200	1.238.800 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.000	1.065.600	159.600 ↗
Auflösung von Sonderposten	1.559.700	1.631.800	72.100 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.000	586.600	-33.400 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.700	387.100	53.400 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.024.900	1.186.100	-838.800 ↘
Ordentliche Erträge	54.978.700	56.887.100	1.908.400 ↗
Finanzerträge	212.700	199.600	-13.100 ↘
Außerordentliche Erträge	0	124.500	124.500 ↗
Summe	55.191.400	57.211.200	2.019.800 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

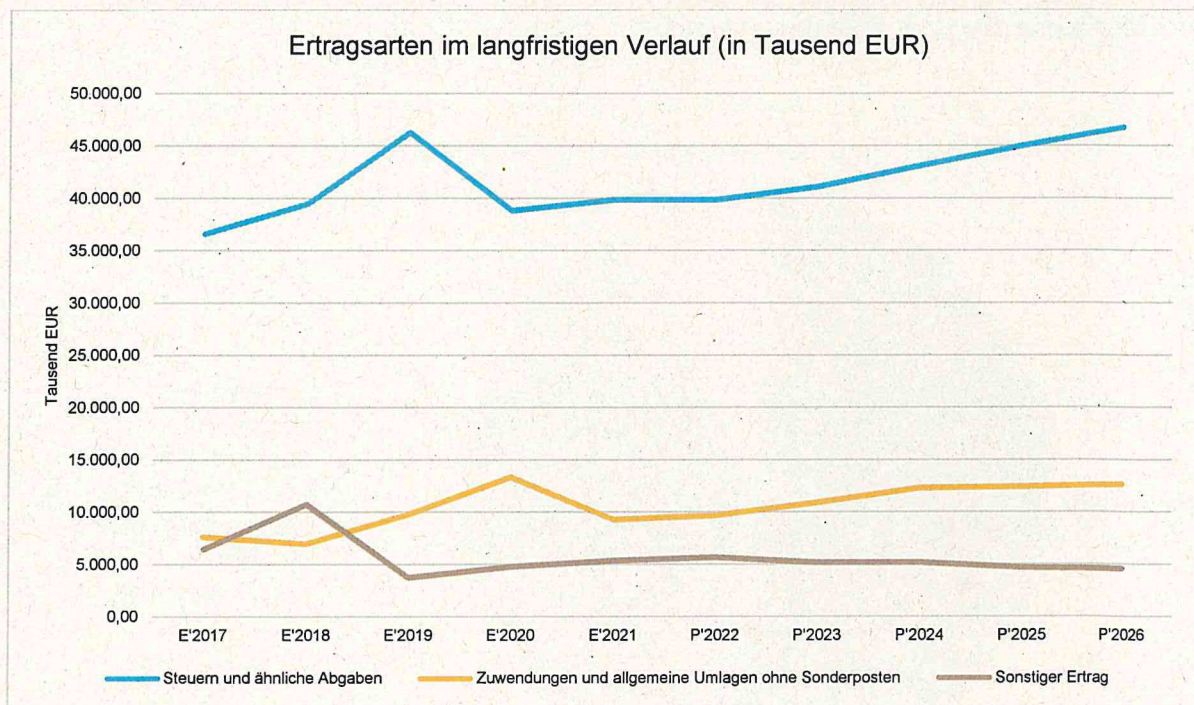
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	39.844.686	39.841.000	41.097.700	43.098.500	44.994.500	46.730.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.322.873	9.693.400	10.932.200	12.348.800	12.442.800	12.665.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.113	906.000	1.065.600	1.185.600	1.075.600	1.210.400
Auflösung von Sonderposten	1.429.047	1.559.700	1.631.800	1.673.400	1.256.900	1.001.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.234	620.000	586.600	606.600	591.600	611.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.336	333.700	387.100	324.200	325.200	325.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.618.979	2.024.900	1.186.100	1.188.500	1.248.700	1.250.000
Aktivierete Eigenleistungen	841	0	0	0	0	0



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	54.408.108	54.978.700	56.887.100	60.425.600	61.935.300	63.794.800
Finanzerträge	128.472	212.700	199.600	190.200	180.600	169.300
Außerordentliche Erträge	1.995	0	124.500	0	0	0
Summe	54.538.575	55.191.400	57.211.200	60.615.800	62.115.900	63.964.100

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	17.257	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Grundsteuer B	2.973.917	2.900.000	2.930.000	2.965.000	3.000.000	3.035.000



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuer	16.581.538	16.850.000	17.000.000	18.150.000	19.150.000	19.800.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.684.709	16.740.000	17.750.000	18.500.000	19.300.000	20.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.361.664	1.960.000	2.000.000	2.040.000	2.075.000	2.100.000
Hundesteuer	57.155	73.500	75.200	76.000	77.000	78.000
Ausgleichsleistungen	1.168.446	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
Summe	39.844.686	39.841.000	41.097.700	43.098.500	44.994.500	46.730.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens

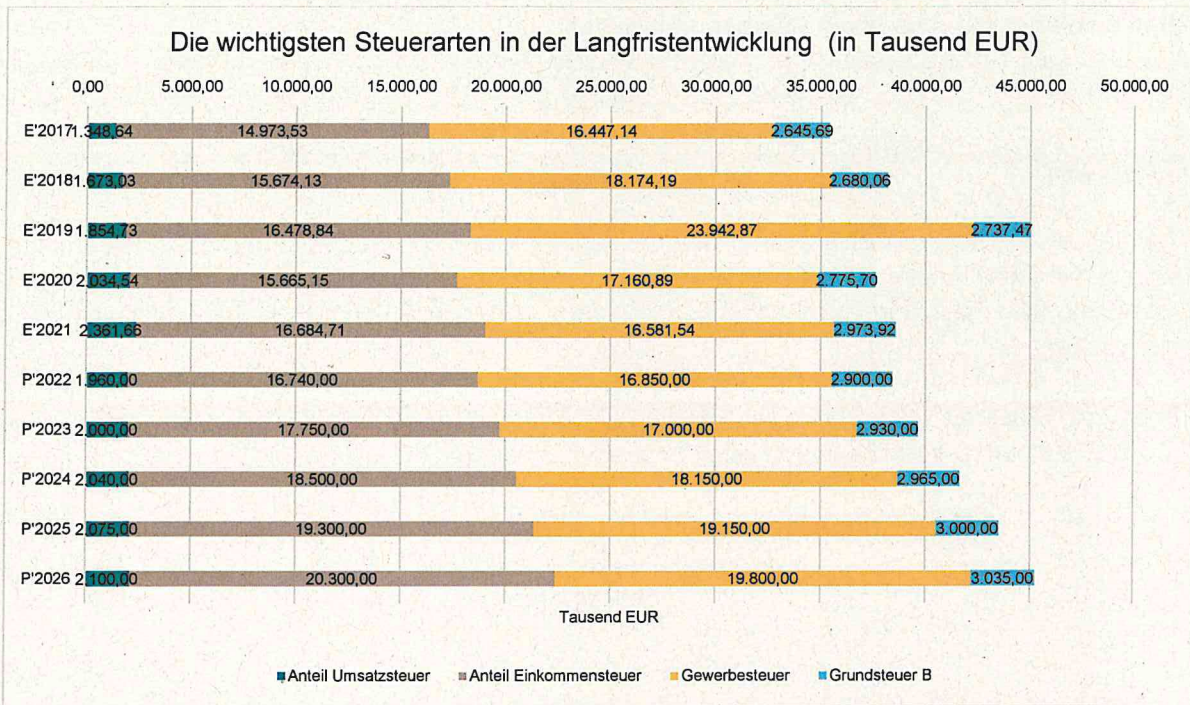


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

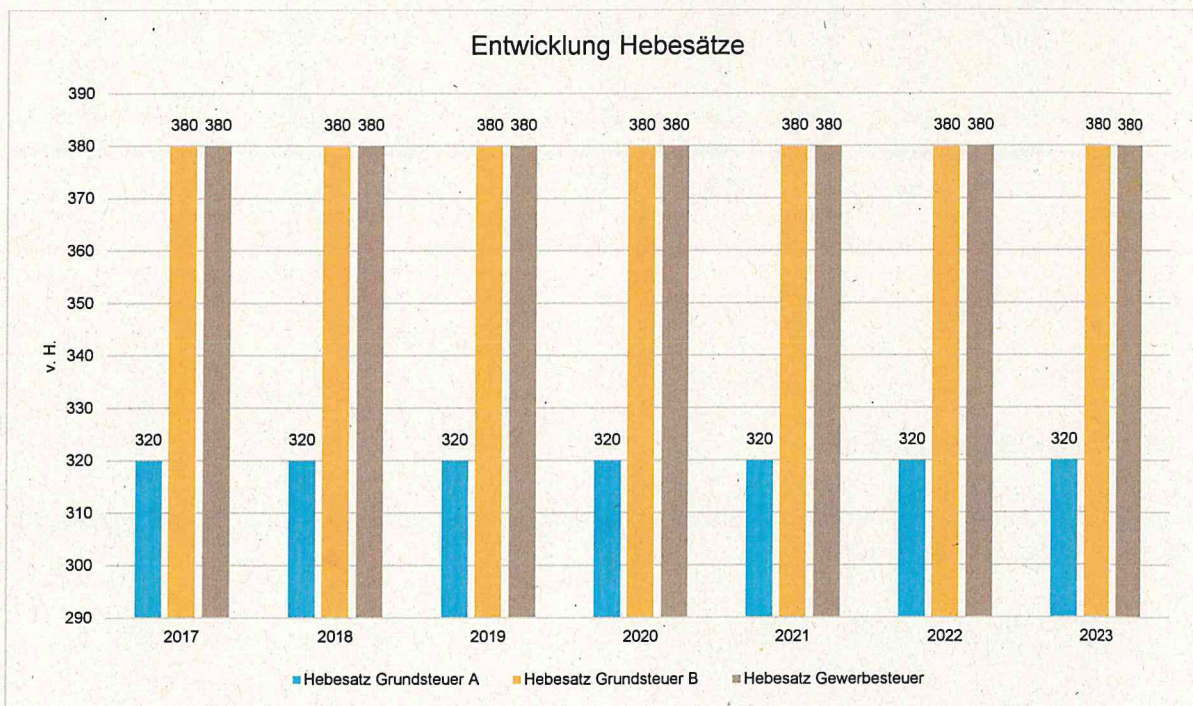


Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



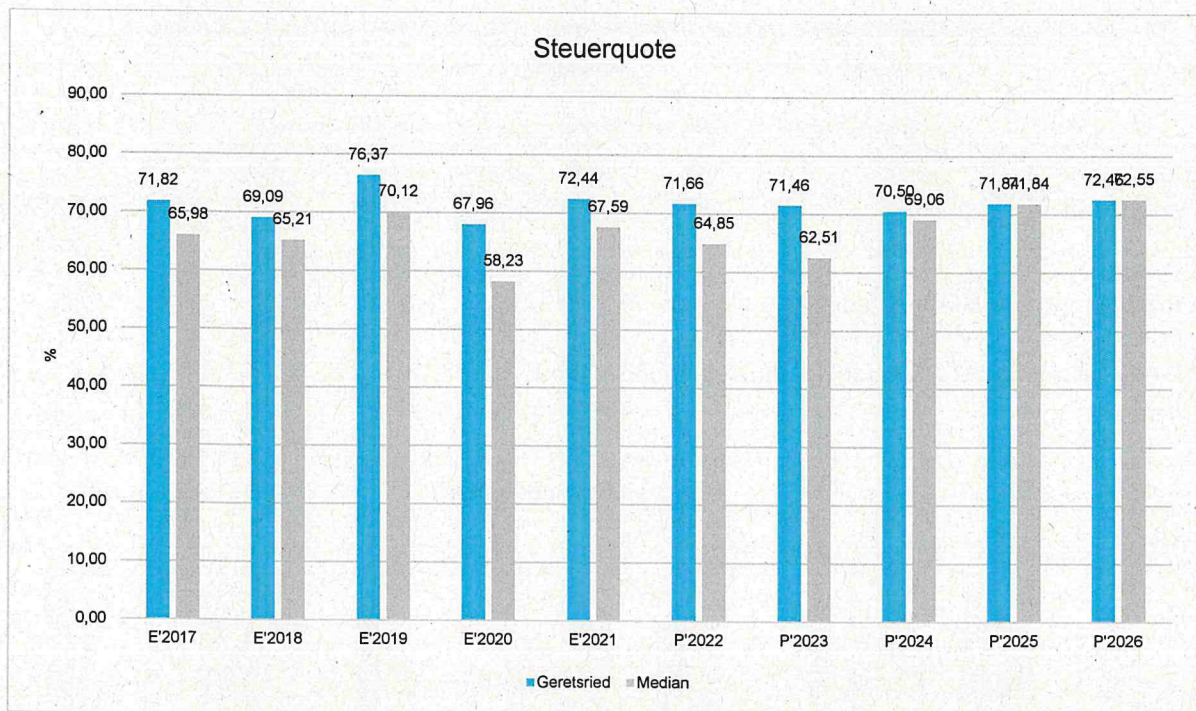


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

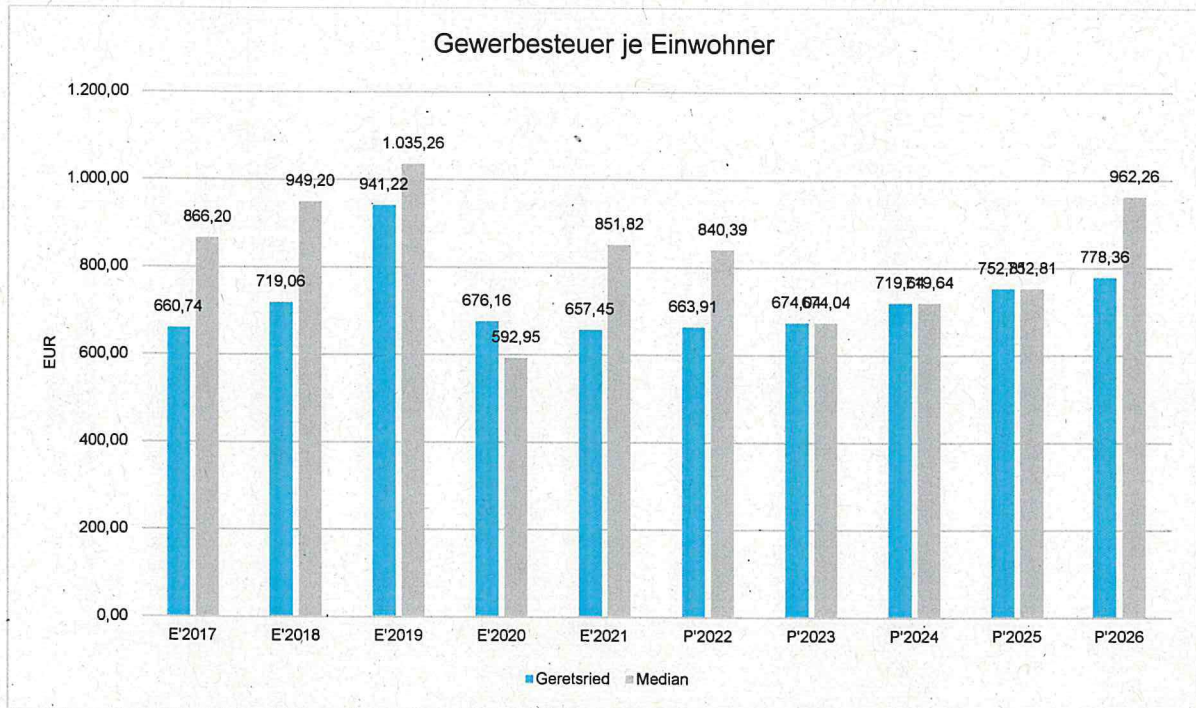


Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

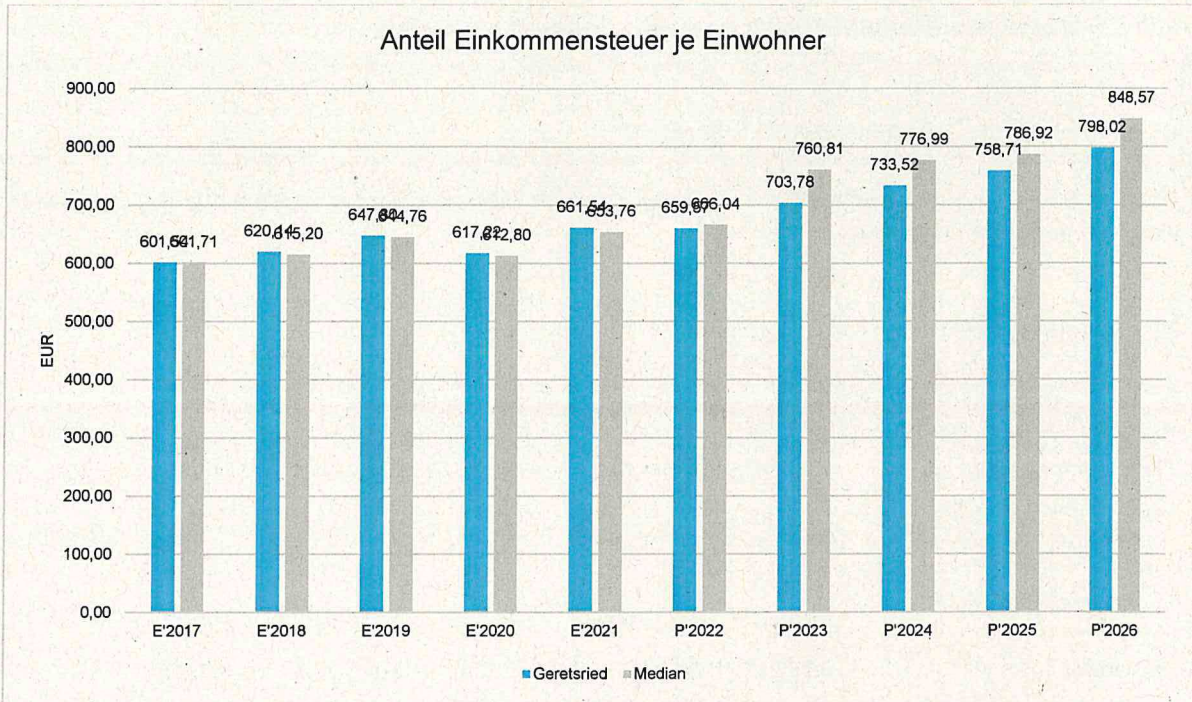


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried





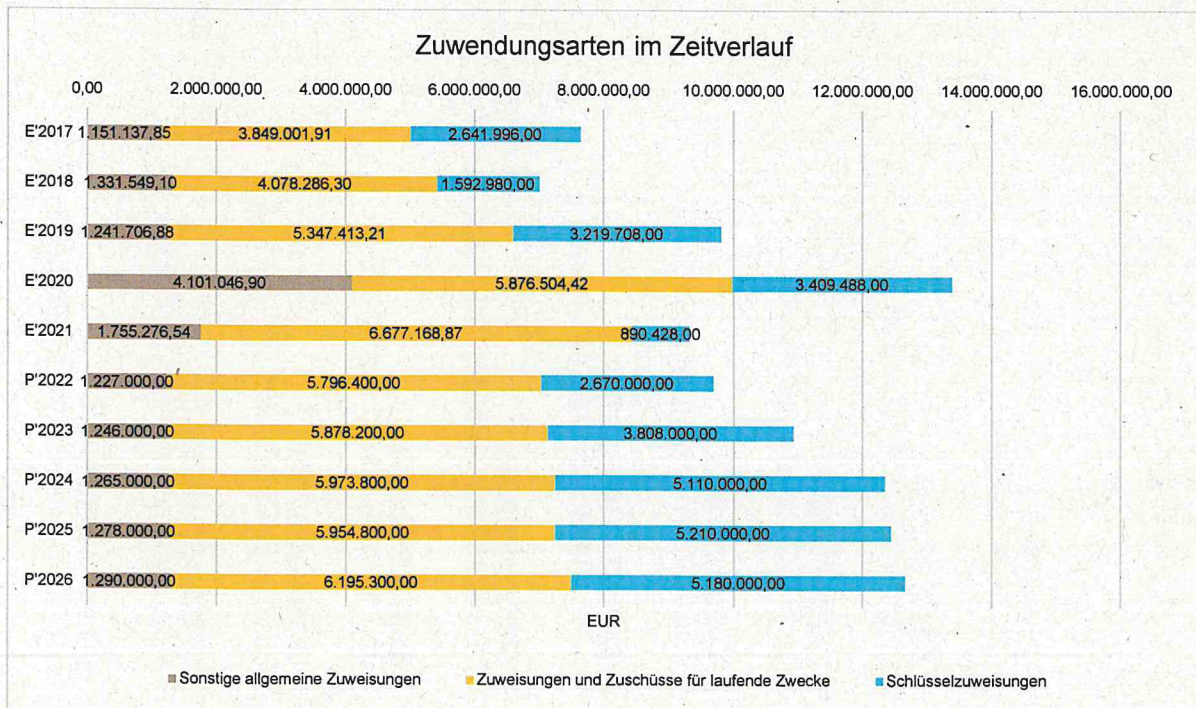
2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	890.428	2.670.000	3.808.000	5.110.000	5.210.000	5.180.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.677.169	5.796.400	5.878.200	5.973.800	5.954.800	6.195.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.755.277	1.227.000	1.246.000	1.265.000	1.278.000	1.290.000
Summe	9.322.873	9.693.400	10.932.200	12.348.800	12.442.800	12.665.300



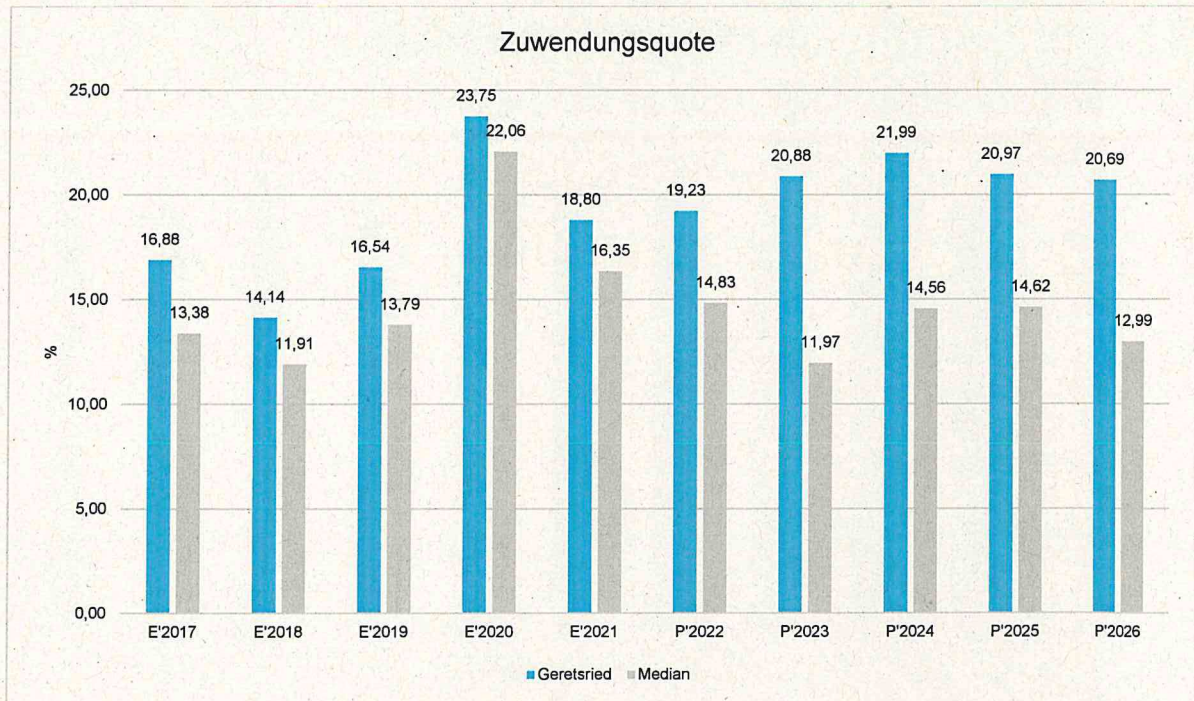
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.



Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

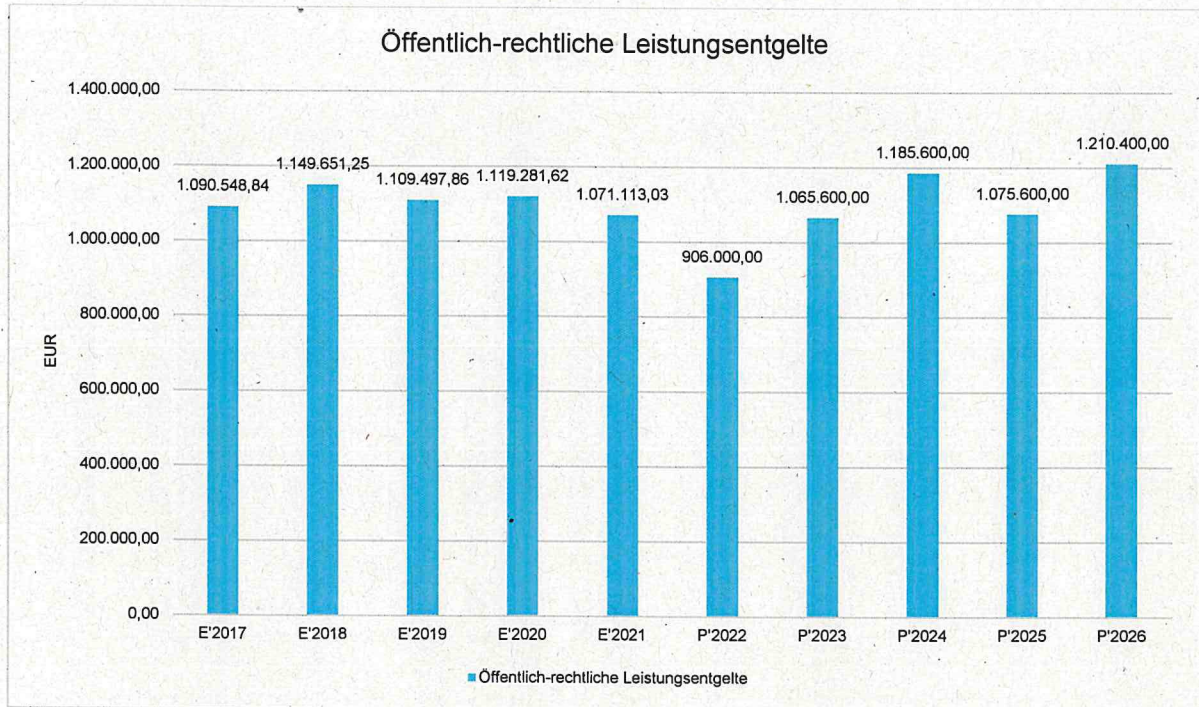
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.113	906.000	1.065.600	1.185.600	1.075.600	1.210.400
4311000 - Verwaltungsgebühren	67.321	64.500	65.100	65.100	65.100	65.100
4311100 - Verwaltungsgebühren	175.057	131.300	172.300	172.300	172.300	172.300
4311200 - Verwaltungsgebühren	30.137	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4311300 - Verwaltungsgebühren	22.483	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311400 - Verwaltungsgebühren	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	237.330	322.200	304.200	324.200	314.200	349.000
4321100 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	289.656	158.500	243.500	343.500	243.500	343.500
4321200 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	247.100	191.000	231.000	231.000	231.000	231.000



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4321300 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
4321400 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0



2.2.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.071.113	906.000	1.065.600	1.185.600	1.075.600	1.210.400
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.429.047	1.559.700	1.631.800	1.673.400	1.256.900	1.001.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.234	620.000	586.600	606.600	591.600	611.600
Kostenerstattungen und -umlagen	530.336	333.700	387.100	324.200	325.200	325.300



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht
Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Erträge	1.618.979	2.024.900	1.186.100	1.188.500	1.248.700	1.250.000
Aktivierete Eigenleistungen	841	0	0	0	0	0
Finanzerträge	128.472	212.700	199.600	190.200	180.600	169.300
Außerordentliche Erträge	1.995	0	124.500	0	0	0
Summe	5.371.016	5.657.000	5.181.300	5.168.500	4.678.600	4.568.300

2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 61.154.800 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

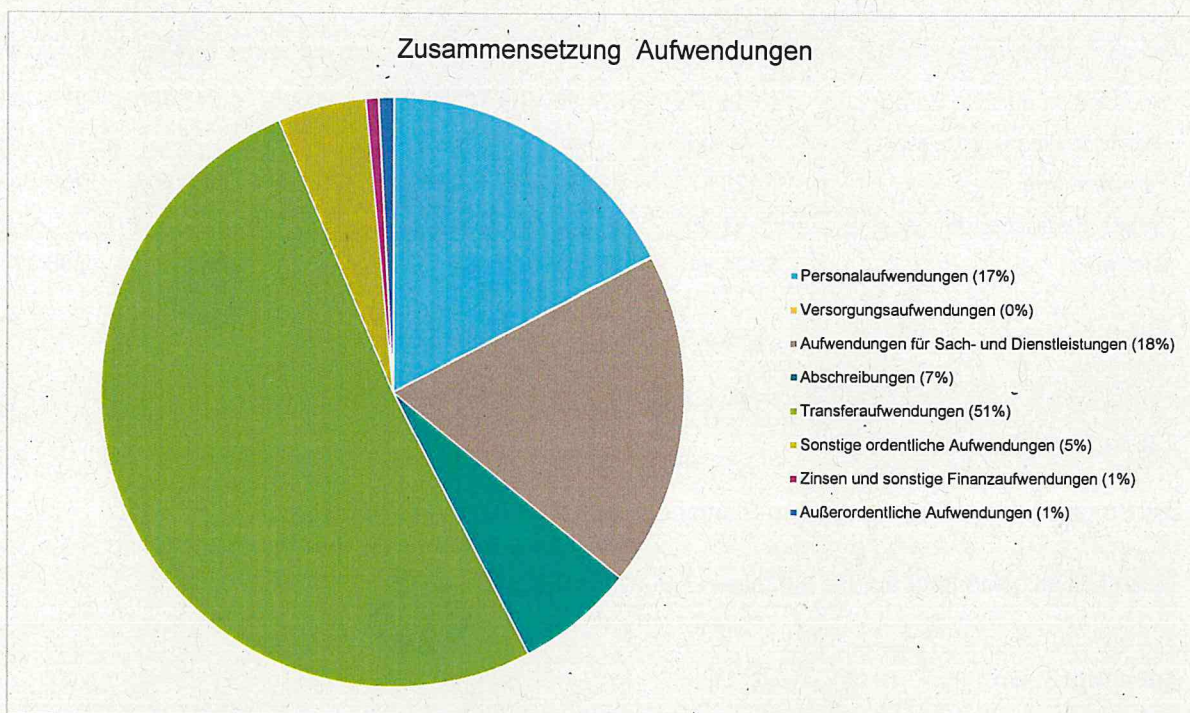
Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	10.580.900	17,30
Versorgungsaufwendungen	36.700	0,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.243.700	18,39
Abschreibungen	4.007.700	6,55
Transferaufwendungen	31.356.800	51,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985.000	4,88
Ordentliche Aufwendungen	60.210.800	98,46
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.100	0,71
Außerordentliche Aufwendungen	510.900	0,84
Summe	61.154.800	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 58.181.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.973.800 Euro auf 61.154.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.633.900	10.580.900	947.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	954.400	36.700	-917.700 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633.100	11.243.700	610.600 ↗
Abschreibungen	4.488.000	4.007.700	-480.300 ↘
Transferaufwendungen	29.536.800	31.356.800	1.820.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.100	2.985.000	545.900 ↗
Ordentliche Aufwendungen	57.685.300	60.210.800	2.525.500 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.700	433.100	-62.600 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	0	510.900	510.900 ↗
Summe	58.181.000	61.154.800	2.973.800 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

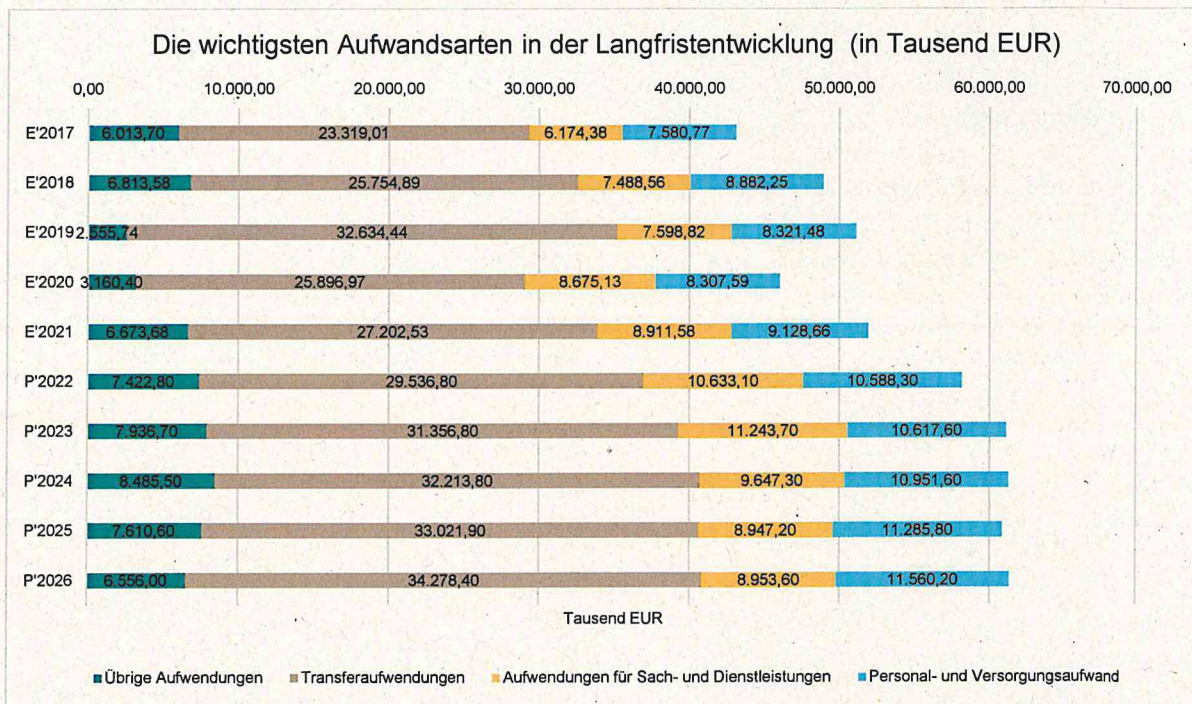


Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht
Stadt Geretsried

Aufwandsarten mifri Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	8.955.847	9.633.900	10.580.900	10.916.800	11.251.700	11.538.400
Versorgungsaufwendungen	172.813	954.400	36.700	34.800	34.100	21.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911.582	10.633.100	11.243.700	9.647.300	8.947.200	8.953.600
Abschreibungen	3.910.874	4.488.000	4.007.700	4.094.800	4.217.300	4.243.000
Transferaufwendungen	27.202.532	29.536.800	31.356.800	32.213.800	33.021.900	34.278.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375.714	2.439.100	2.985.000	2.998.200	2.537.600	1.994.100
Ordentliche Aufwendungen	51.529.361	57.685.300	60.210.800	59.905.700	60.009.800	61.029.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384.547	495.700	433.100	392.500	355.700	318.900
Außerordentliche Aufwendungen	2.544	0	510.900	1.000.000	500.000	0
Summe	51.916.452	58.181.000	61.154.800	61.298.200	60.865.500	61.348.200

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





2.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	8.955.847	9.633.900	10.580.900	10.916.800	11.251.700	11.538.400
Dienstaufwendungen	5.957.982	6.787.200	7.465.700	7.725.400	7.953.200	8.186.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.046.174	1.140.200	1.228.100	1.267.700	1.324.200	1.341.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.010.662	1.147.500	1.313.800	1.342.100	1.384.100	1.425.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	194.862	169.900	192.400	198.100	204.000	195.800
Pensions-, Beihilfe-, Alterszeit- und sonstige Rückstellungen	746.167	389.100	380.900	383.500	386.200	388.900
Versorgungsaufwendungen	172.813	954.400	36.700	34.800	34.100	21.800

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133.937	1.731.000	2.067.000	890.000	883.000	711.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	1.763.425	2.754.800	2.539.500	1.698.000	1.603.000	1.545.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.776.366	2.050.600	2.000.800	2.966.500	2.612.000	2.613.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	257.824	321.400	526.600	460.200	457.400	457.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	585.293	676.800	646.300	457.900	554.100	443.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.230	180.000	312.600	229.800	229.800	229.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.558.295	2.182.300	2.211.700	2.005.200	1.667.200	2.012.200
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	114.692	149.000	116.000	116.500	117.500	118.300
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	601.520	587.200	823.200	823.200	823.200	823.200



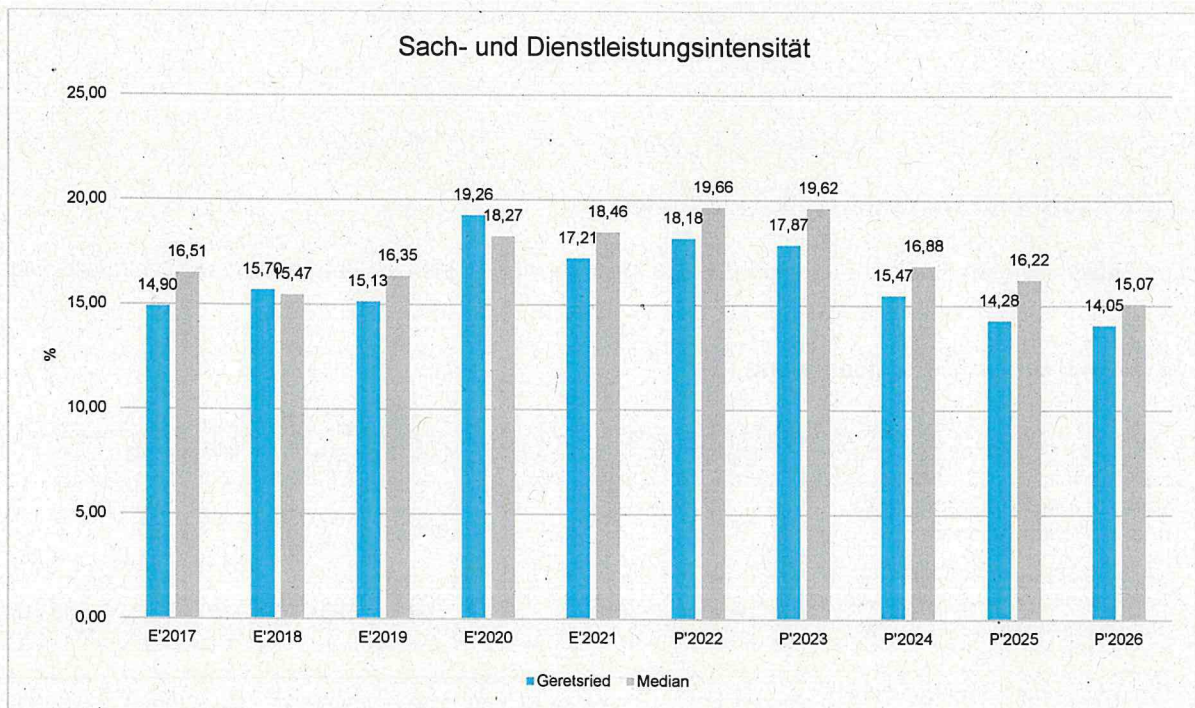
Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe	8.911.582	10.633.100	11.243.700	9.647.300	8.947.200	8.953.600

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Mieten, Pacht u. Leasing) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.3.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

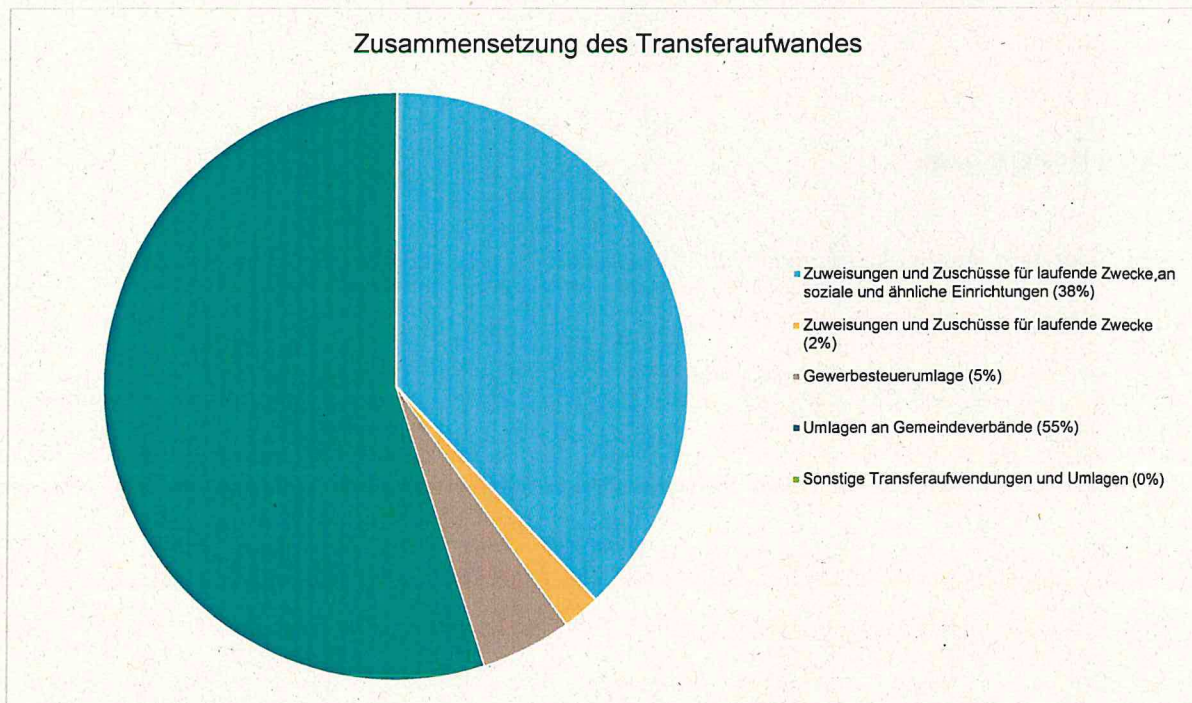
Transferaufwendungen



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

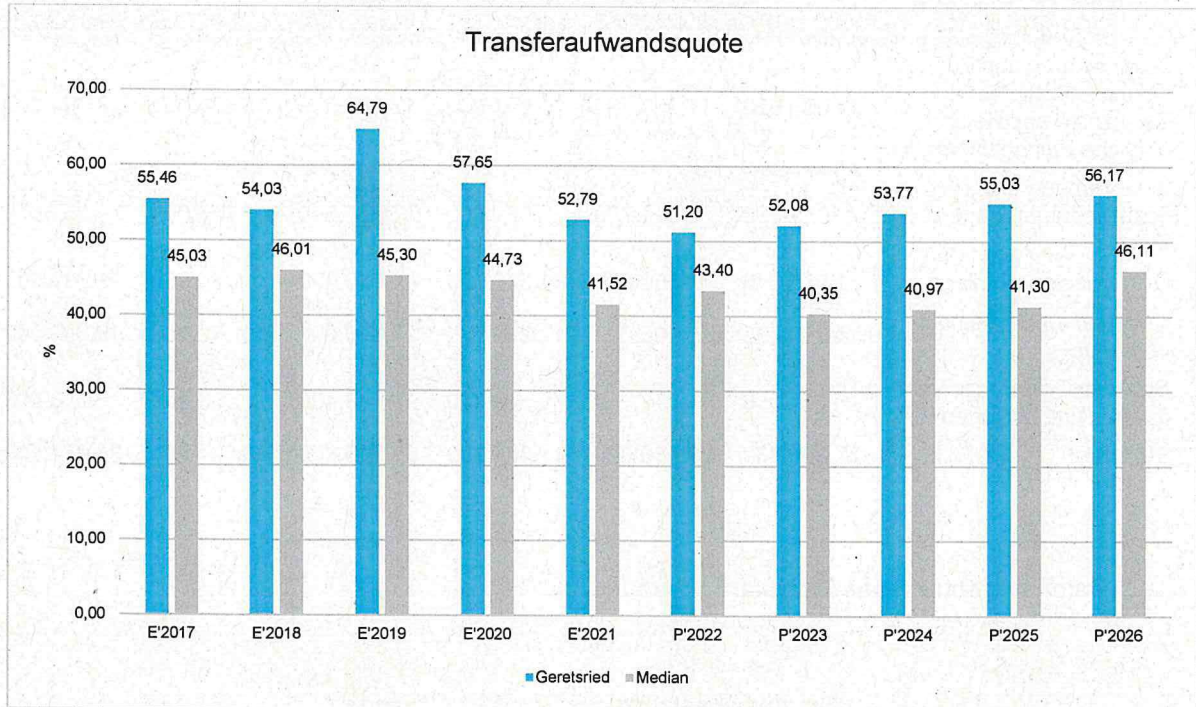
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.534.520	11.883.100	11.901.600	12.188.500	12.426.500	12.664.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.198	693.700	651.800	351.900	352.000	351.000
Gewerbesteuerumlage	1.575.046	1.560.000	1.570.000	1.680.000	1.770.000	1.830.000
Umlagen an Gemeindeverbände	14.050.768	15.400.000	17.230.000	17.990.000	18.470.000	19.430.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe	27.202.532	29.536.800	31.356.800	32.213.800	33.021.900	34.278.400

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



2.3.3.1 Kreisumlage

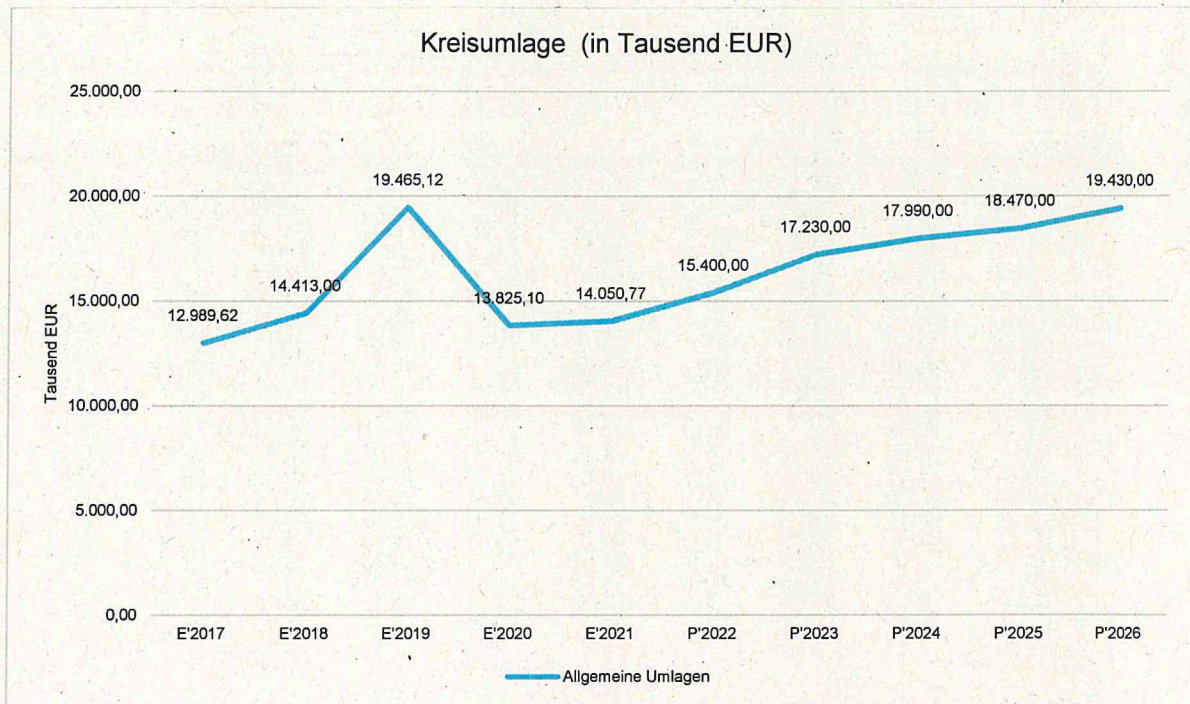
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Kreisumlage	15.400.000	17.230.000	1.830.000 ↗



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



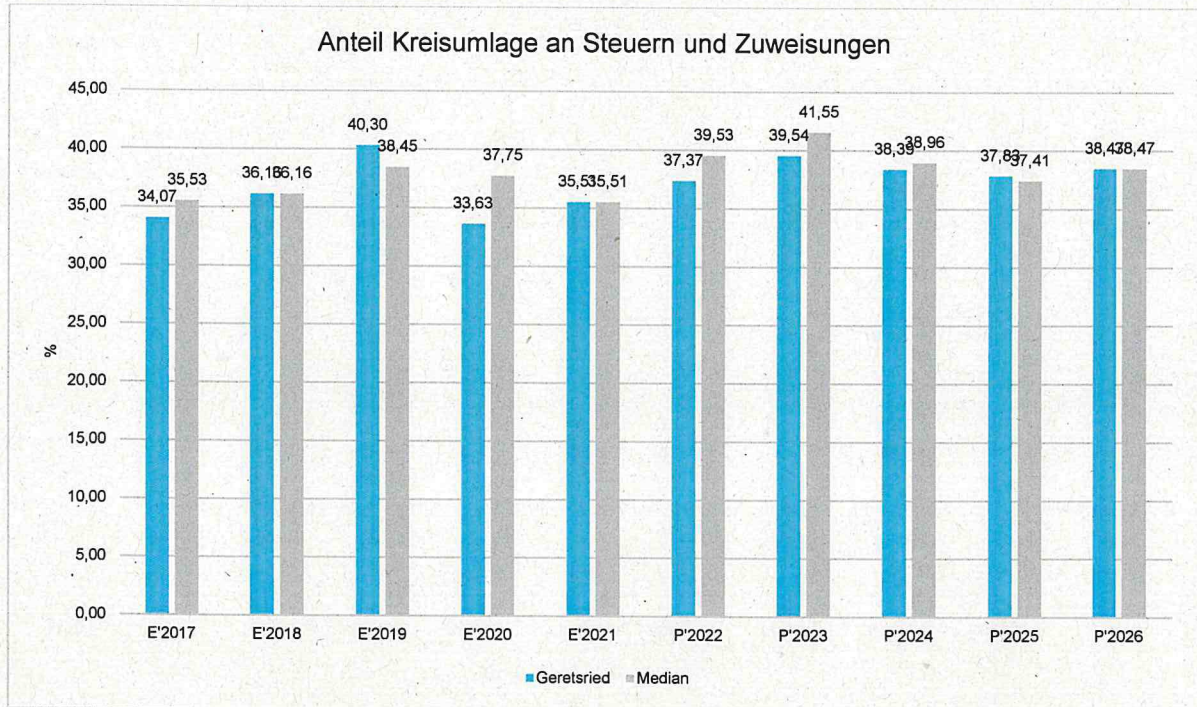
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage wieder aufgezehrt werden.



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



2.3.3.2 Gewerbesteuerumlage

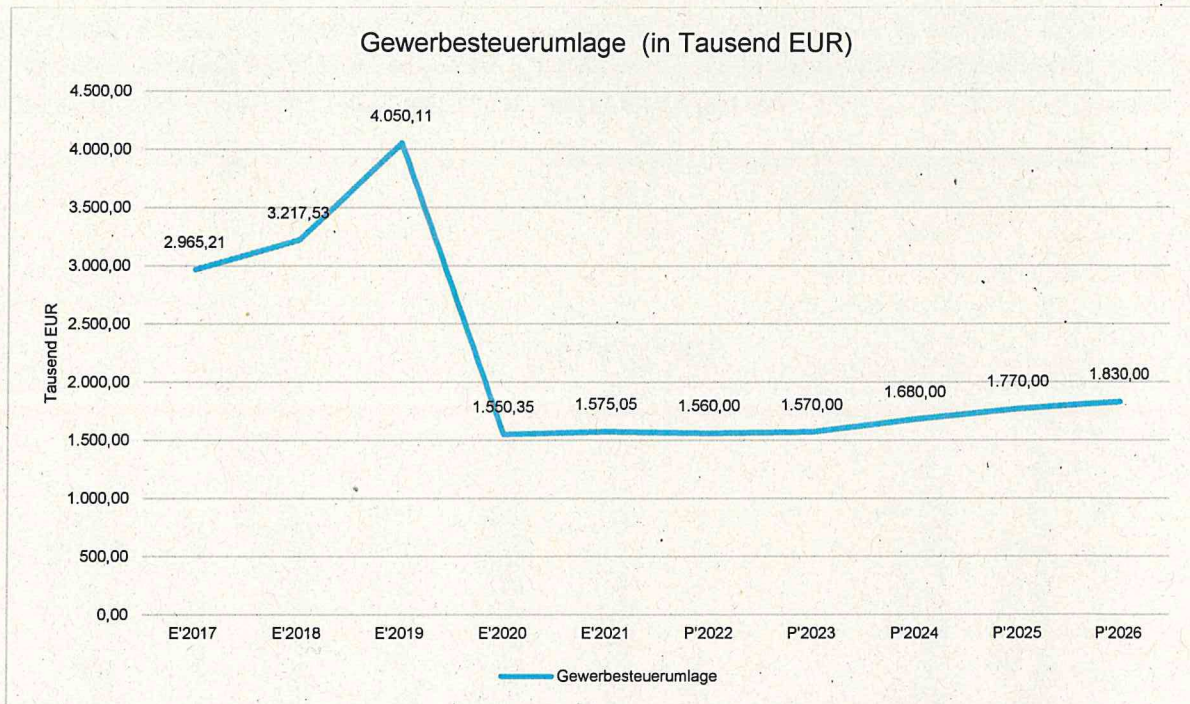
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Vorjahresvergleich

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	1.560.000	1.570.000	10.000 →



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



2.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

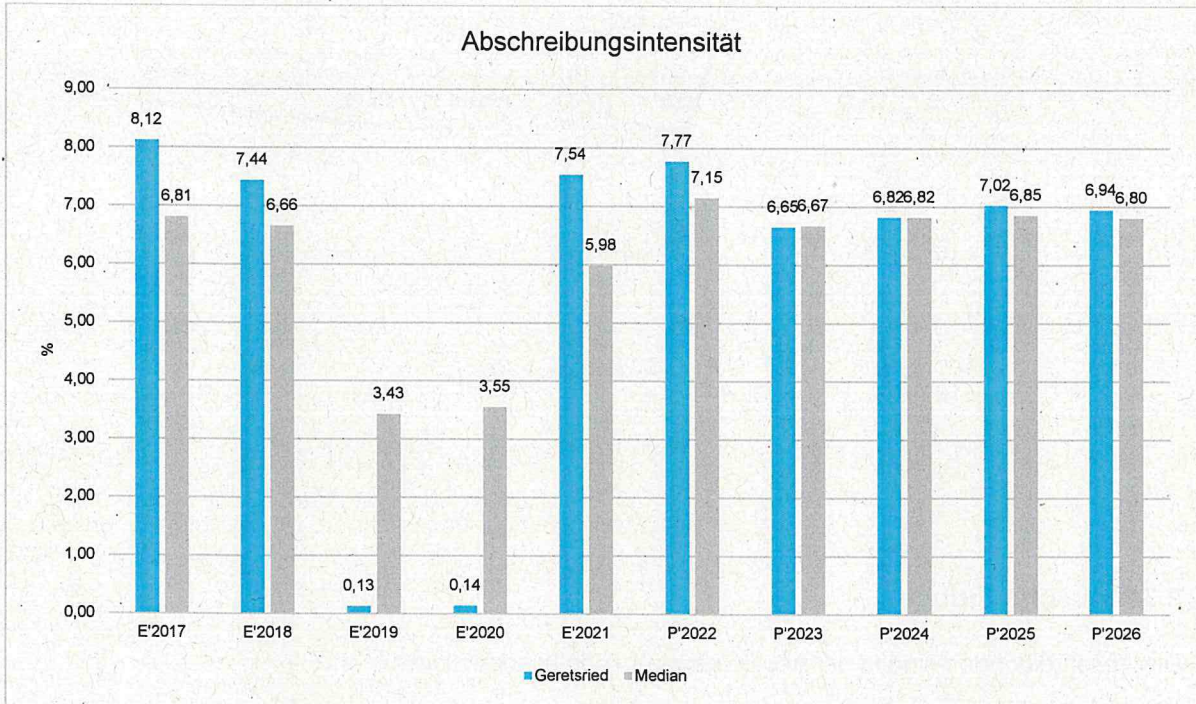
Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.593.243	4.194.900	3.710.700	3.803.500	3.927.800	3.961.100
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>22.830</i>	<i>19.400</i>	<i>10.100</i>	<i>7.600</i>	<i>6.900</i>	<i>1.800</i>
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>1.563.521</i>	<i>1.475.800</i>	<i>1.626.300</i>	<i>1.600.100</i>	<i>1.580.100</i>	<i>1.573.700</i>
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>1.024.335</i>	<i>1.913.900</i>	<i>1.333.800</i>	<i>1.527.600</i>	<i>1.739.900</i>	<i>1.855.900</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>591.961</i>	<i>488.600</i>	<i>452.500</i>	<i>393.300</i>	<i>347.900</i>	<i>321.700</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>390.597</i>	<i>297.200</i>	<i>288.000</i>	<i>274.900</i>	<i>253.000</i>	<i>208.000</i>
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26.821	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Abschreibungen	290.809	286.600	290.500	284.800	283.000	275.400



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe	3.910.874	4.488.000	4.007.700	4.094.800	4.217.300	4.243.000

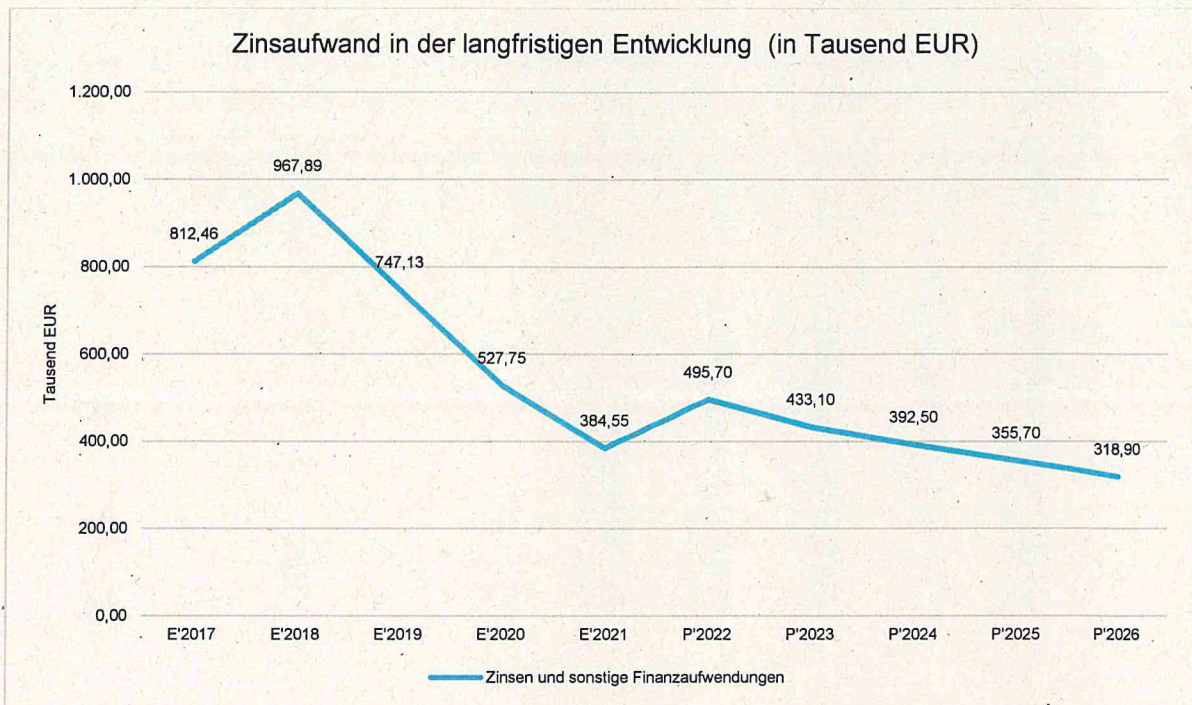


2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

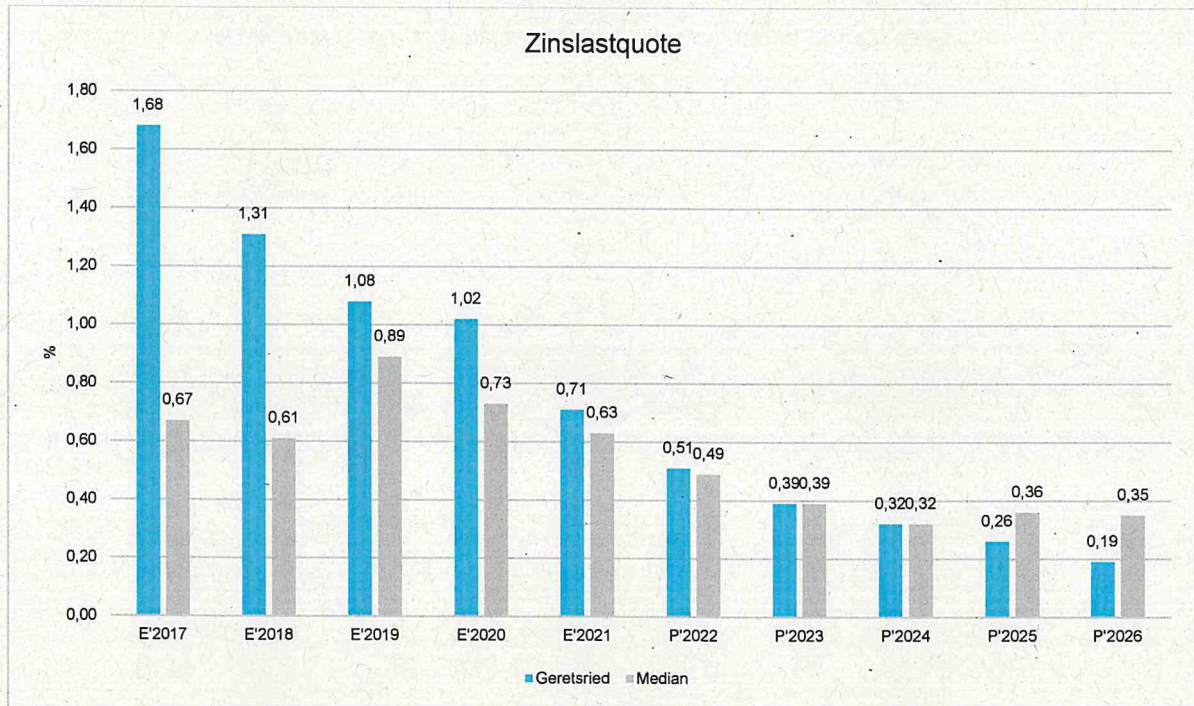
Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.700	433.100	-62.600 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.4 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706.600	-3.323.700	-617.100 ↘
Finanzergebnis	-283.000	-233.500	49.500 ↗
Ordentliches Ergebnis	-2.989.600	-3.557.200	-567.600 ↘
Außerordentliches Ergebnis	0	-386.400	-386.400 ↘
Jahresergebnis	-2.989.600	-3.943.600	-954.000 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.748	2.706.600	3.323.700	519.900	1.925.500	2.765.500
Finanzergebnis	-256.074	-283.000	-233.500	-202.300	-175.100	-149.600
Ordentliches Ergebnis	2.622.674	2.989.600	3.557.200	317.600	1.750.400	2.615.900
Außerordentliches Ergebnis	-550	0	-386.400	1.000.000	-500.000	0
Jahresergebnis	2.622.124	2.989.600	3.943.600	-682.400	1.250.400	2.615.900

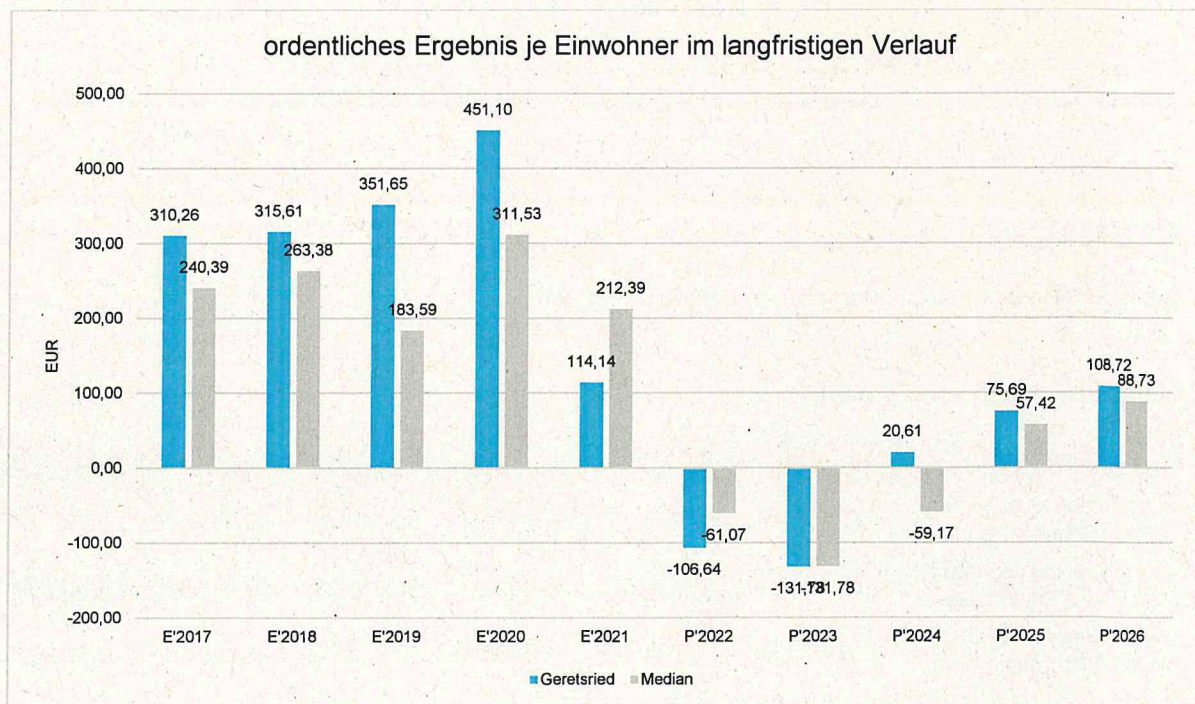
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

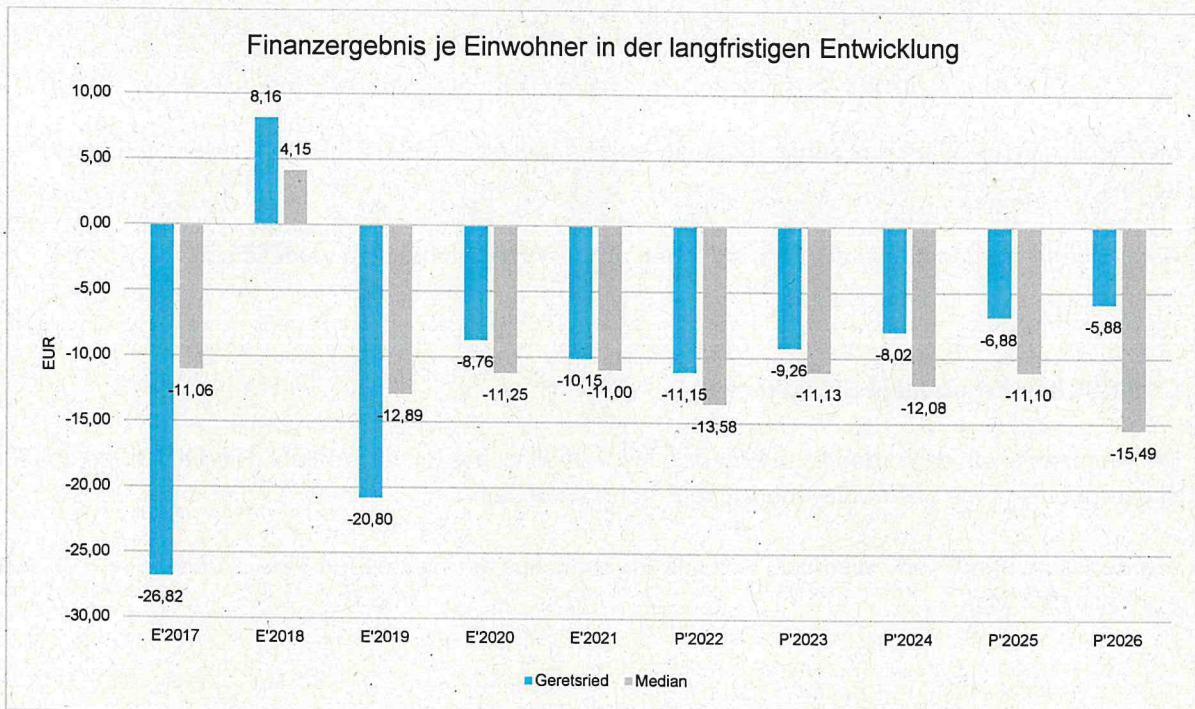
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.518.979	52.478.600	55.216.200	58.716.700	60.633.100	62.735.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.543.293	53.259.600	56.602.000	56.275.300	56.242.600	56.565.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.686	-781.000	-1.385.800	2.441.400	4.390.500	6.170.000



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht
Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613.688	6.219.000	7.921.000	5.627.300	6.210.800	5.543.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.826.843	11.886.100	10.151.800	9.864.100	14.027.100	6.582.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.213.155	-5.667.100	-2.230.800	-4.236.800	-7.816.300	-1.038.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.237.469	-6.448.100	-3.616.600	-1.795.400	-3.425.800	5.131.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.890.057	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.890.057	-1.935.800	-1.401.400	-1.302.200	-1.116.600	-1.024.200
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-4.127.527	-8.383.900	-5.018.000	-3.097.600	-4.542.400	4.107.200

2.5.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	3.485.672	3.018.400	5.141.800	5.071.500	5.865.600	5.219.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	423.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	550	6.000	51.000	10.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	693.128	476.600	345.200	340.800	335.200	314.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	11.153	2.713.000	2.378.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.613.688	6.219.000	7.921.000	5.627.300	6.210.800	5.543.900
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	192.638	803.000	195.000	711.000	179.400	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.753	335.000	330.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	419.592	3.788.300	2.053.500	443.300	403.500	353.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.050.860	6.959.800	7.573.300	8.629.800	13.364.200	6.113.800

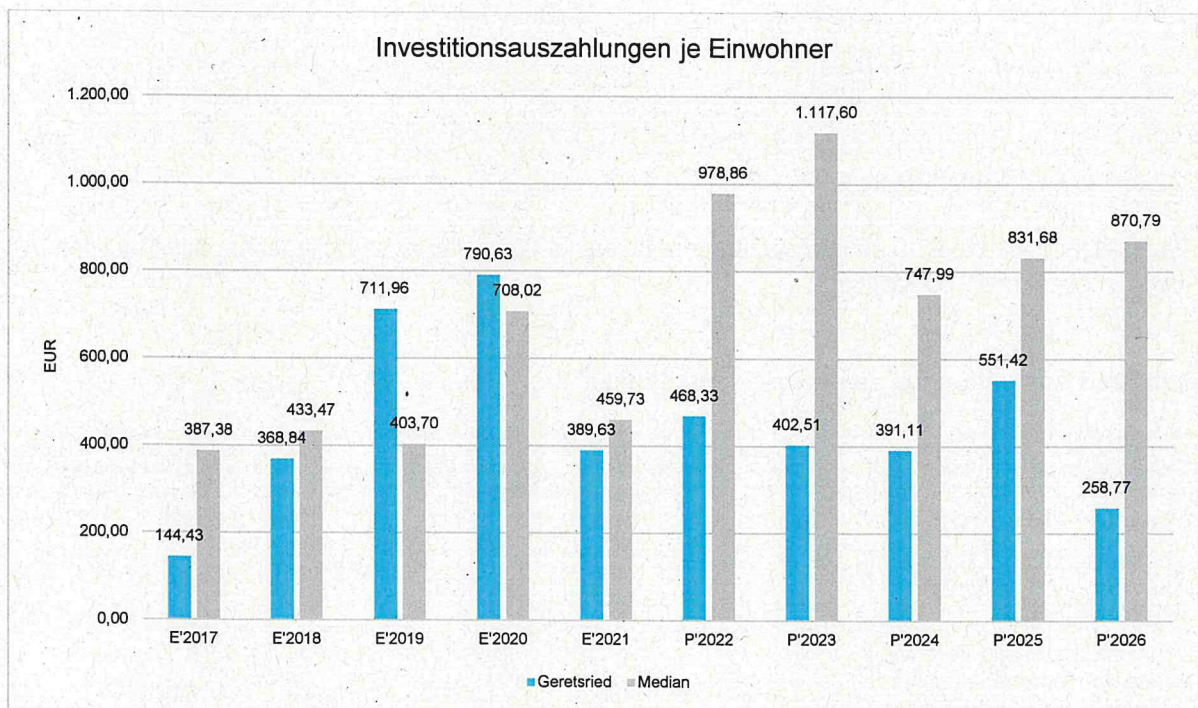


Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.826.843	11.886.100	10.151.800	9.864.100	14.027.100	6.582.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.213.155	-5.667.100	-2.230.800	4.236.800	-7.816.300	1.038.600

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

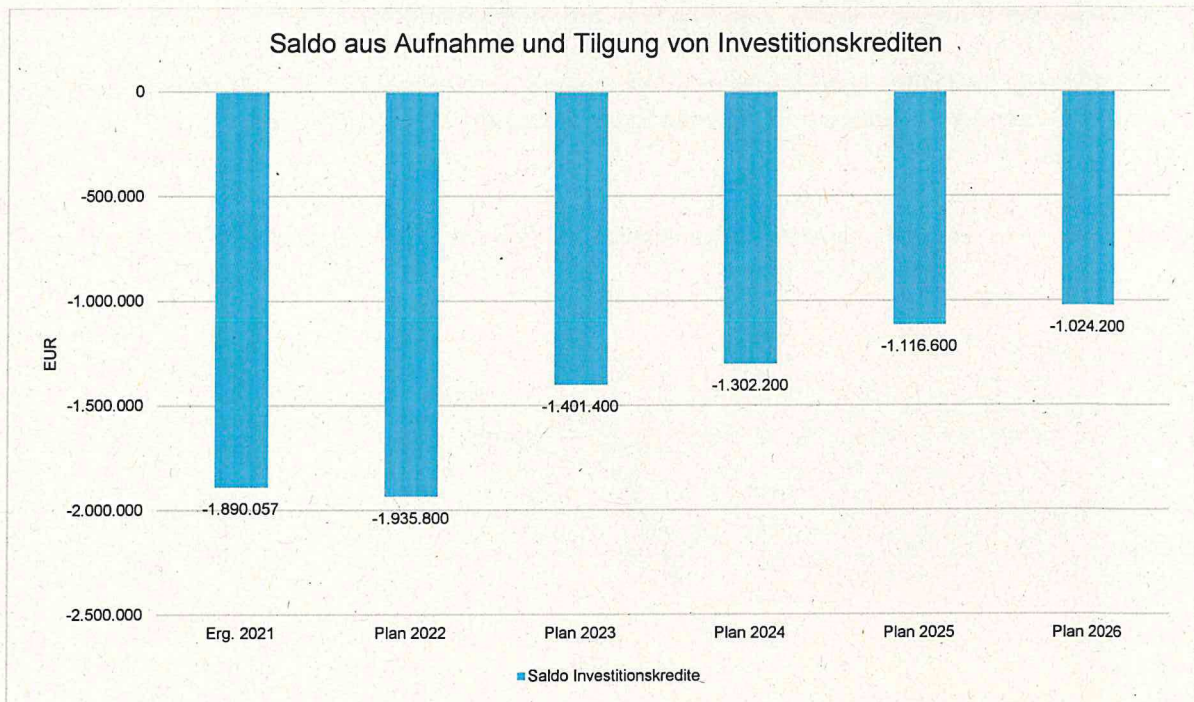
Finanzierungstätigkeit



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung von Krediten für Investition	1.890.057	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.890.057	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

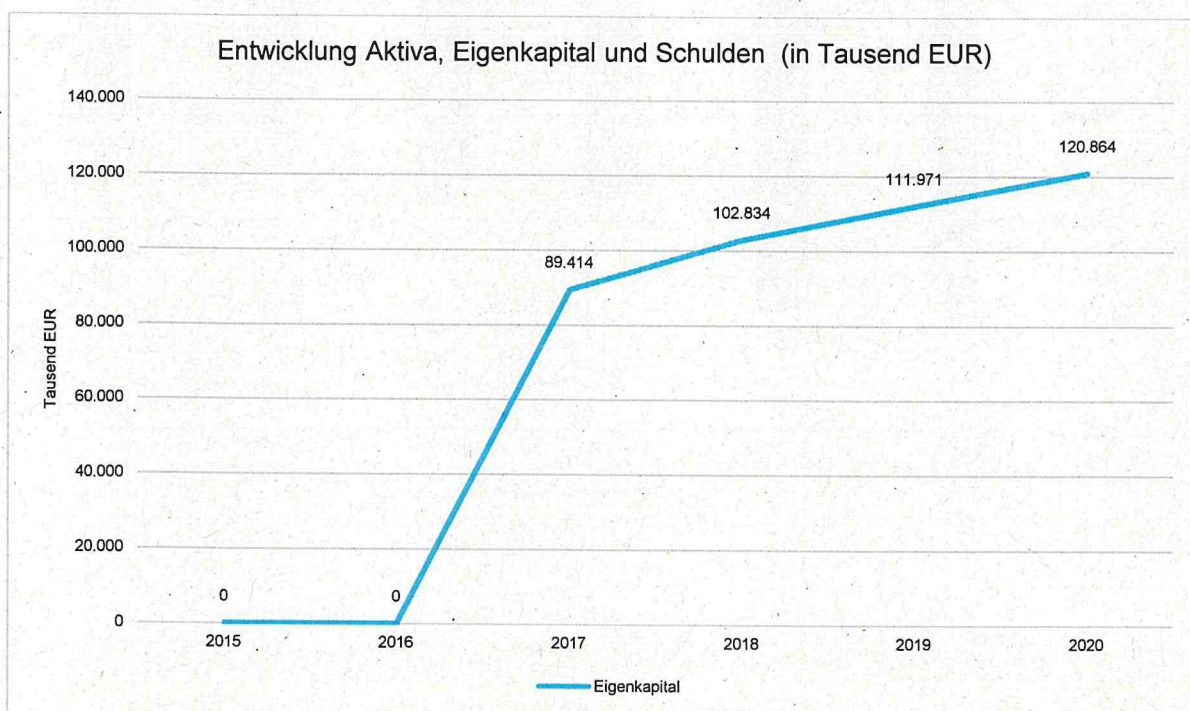
Bilanzpositionen



Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	128.612.604	142.576.121	155.332.574	0
2 - Umlaufvermögen	43.282.596	41.929.312	35.289.551	0
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	79.010	127.599	91.194	0
1 - Eigenkapital	102.833.813	111.970.837	120.864.233	0
2 - Sonderposten	16.508.355	15.489.323	15.448.483	0
3 - Rückstellungen	16.635.866	20.399.133	19.062.663	0

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.



Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

2.7.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

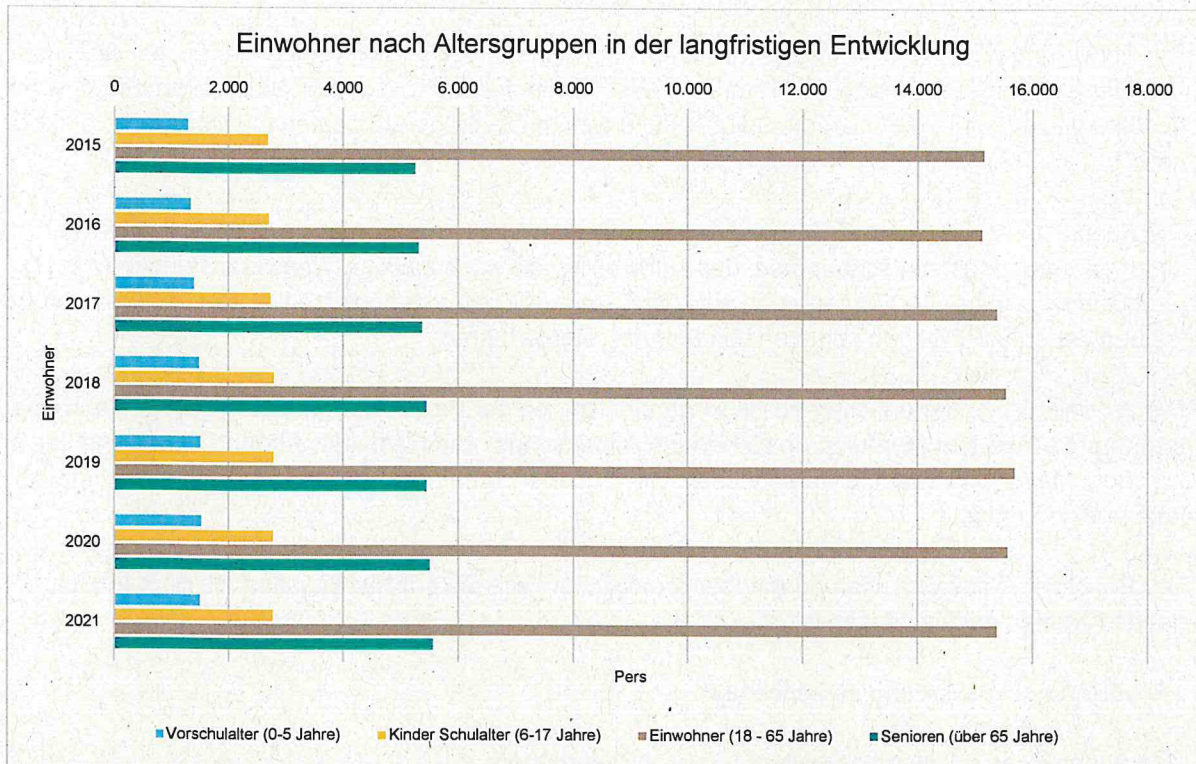
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	25.275	25.438	25.380	25.221
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.480	1.503	1.518	1.491
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	766	759	772	715
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	714	744	746	776
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.798	2.789	2.782	2.775
Einwohner (18 - 65 Jahre)	15.552	15.701	15.575	15.397
Senioren (über 65 Jahre)	5.445	5.446	5.505	5.558

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

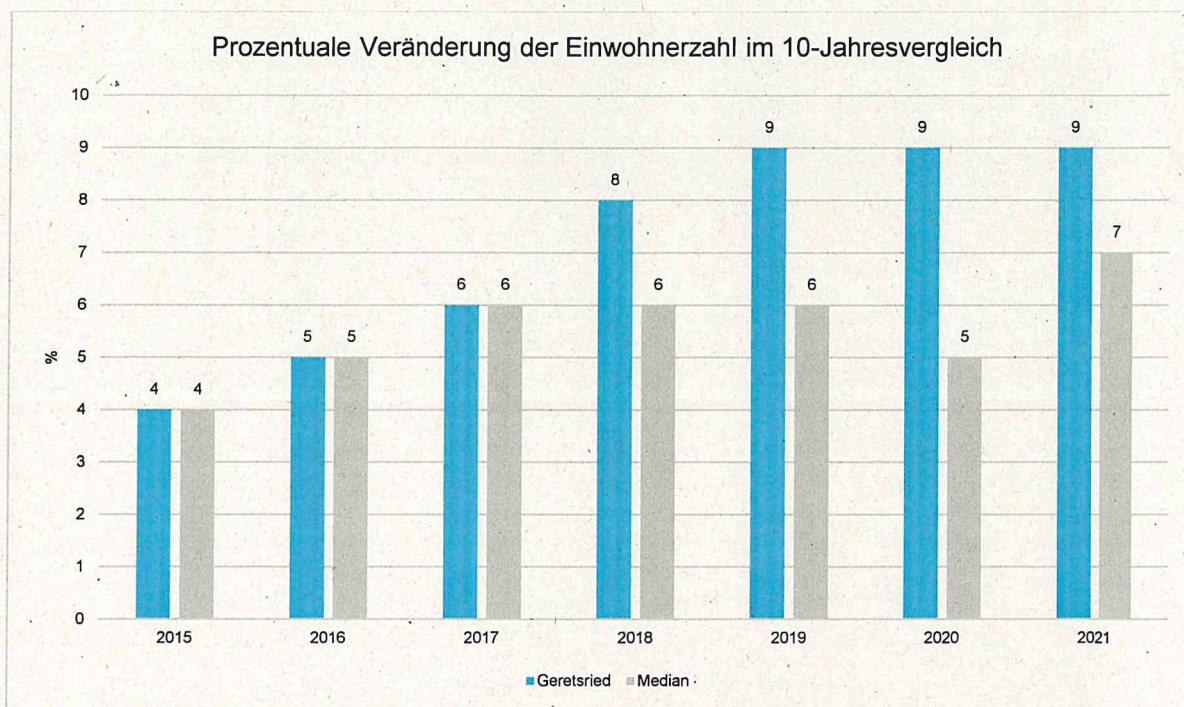


Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

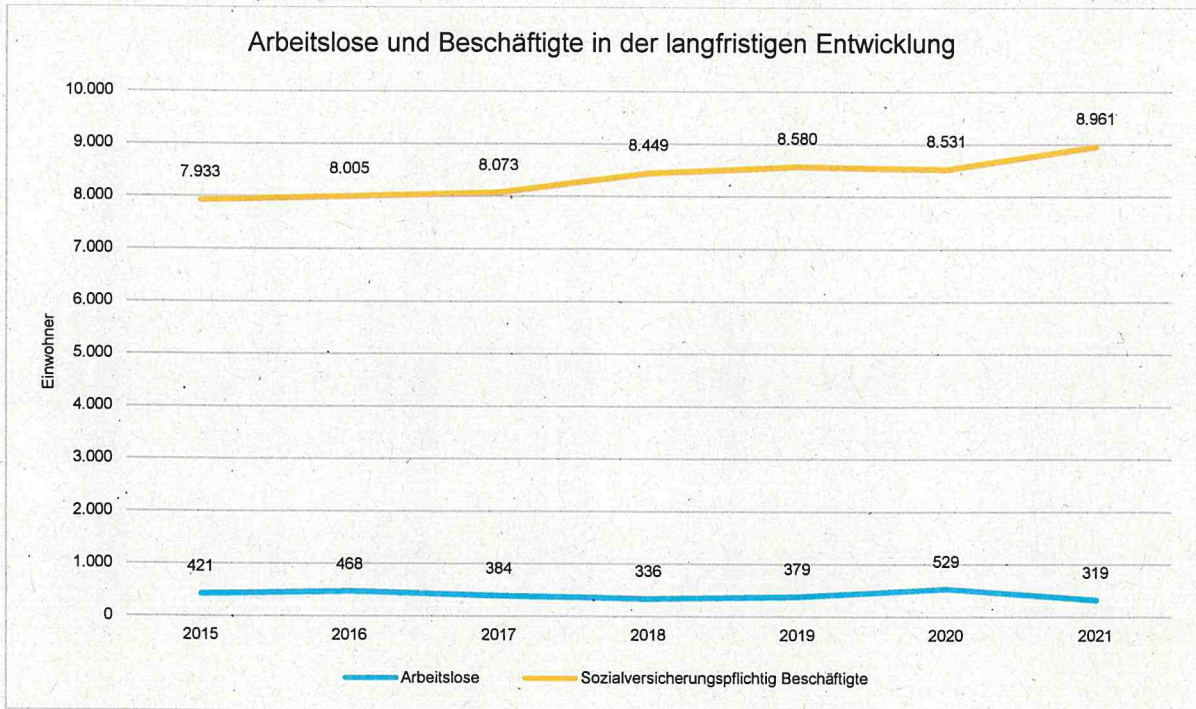
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12.	384	336	379	529	319
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	33	32	28	19
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	228	213	235	358	193
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	119	90	112	143	107
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.073	8.449	8.580	8.531	8.961

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

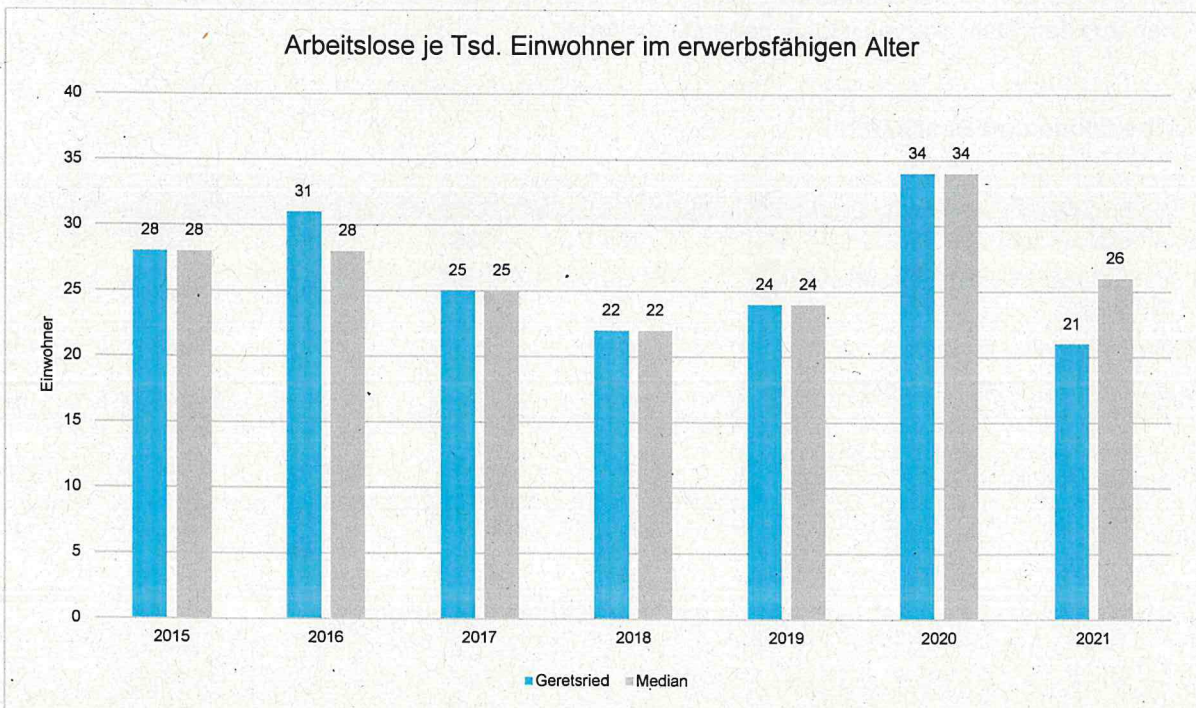


Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

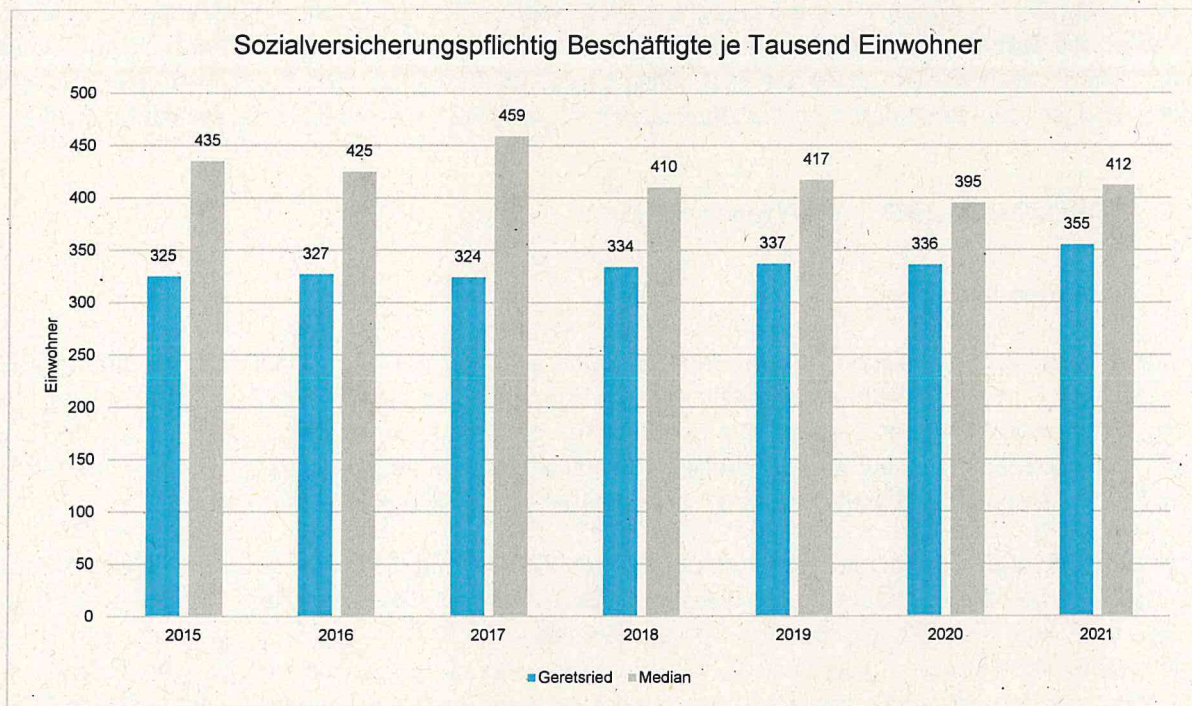
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.8 Voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftslage der Kommunalunternehmen

2.8.1 Kommunalunternehmen Stadtwerke Geretsried

Zu den Aufgaben der Stadtwerke, die nach kaufmännischen Grundsätzen geführt werden, zählt die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, die Entwässerung der Stadt, seit dem Jahr 2018 die Energieversorgung sowie seit September 2021 die Führung des interkommunalen Hallenbades. Zum 1. Januar 2012 wurde der Eigenbetrieb in ein Kommunalunternehmen umgewandelt.

Die Stadtwerke erwarten für das Jahr 2022 einen konzessionsabgabepflichtigen Jahresüberschuss. In 2023 wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 406.592,57 € gerechnet, wobei die Sparten Brauchwasser (+23.491,92 €) sowie Energie (+557.252,96 €) mit einem Überschuss abschließen; die Sparten Trinkwasser (-305.008,09 €), Abwasser (-196.319,60 €) und Schwimmbad (-486.009,16 €) hingegen mit deutlichen Fehlbeträgen. Dennoch sollen die Gebühren für Trink- und Abwasser im Jahr 2023 stabil



bleiben. Der Jahresfehlbetrag soll durch Gebührenüberdeckungen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Insgesamt ist die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke als geordnet anzusehen. Die erforderliche Mindestkapitalausstattung von 40 v. H. wird dabei wie die Jahre zuvor eingehalten, respektive übertroffen. Über alle Bereiche hinweg sind für das Jahr 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 3.185 T€ vorgesehen. Diese werden überwiegend aus Eigenmitteln finanziert. Kreditaufnahmen sind in Höhe von 667.132 € vorgesehen. Die Fremdfinanzierungsquote liegt damit bei rd. 21%. Im Gegenzug werden Kredite in Höhe von 837.905 € getilgt. Dadurch verringert sich der Schuldenstand leicht von 15.523.416,05 € (Stand: 18.11.2022) auf 15.353.643,05 zum 31.12.2023. In den Folgejahren sind derzeit keine Kreditaufnahmen geplant, so dass sich der Schuldenstand planmäßig auf 12.238.071,05 € zum 31.12.2027 verringert. Die Zinslastquote 2023 liegt bei rd. 1,6 % der Umsatzerlöse. Zur Übernahme des Strom- und Gasnetzes wurden gemeinsam mit den Stadtwerken Wolfratshausen und den beteiligten Bayernwerken sowie der ESB sechs Gesellschaften gegründet. Formal wurden direkt von den Stadtwerken Geretsried nur zwei Gesellschaften gegründet, die weiteren Gesellschaften sind Enkel.

Der Wirtschaftsplan 2023 ist als Anlage beigefügt.

2.9 Schlussbemerkung

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2023 und auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 ist geprägt von einer Vielzahl von Investitionen und Entwicklungen wie z.B. die Zentrumsgestaltung und die Weiterentwicklung der „Neuen Mitte“, der Dachgeschossausbau des Rathauses, die Aufstockung der Mittagsbetreuung an der Karl-Lederer-Grundschule, die Errichtung der KiTa an der Joh.-Sebastian-Bach-Straße sowie die Erweiterung und Generalsanierung der Adalbert-Stifter-Mittelschule.

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

Die aktuell prognostizierten Erträge in der Haushaltsplanung erfolgen vor dem Hintergrund einer schwierigen konjunkturellen Lage. Das ifo Institut prognostiziert in Folge der gewaltigen Angebotschocks einen leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,1%. Wobei die gesamtwirtschaftliche Leistung vor allem in den beiden Quartalen des Winterhalbjahres 2022/23 um 0,3% bzw. 0,4% gegenüber dem Vorquartal zurückgehen wird. Die deutsche Wirtschaft gerät damit zu Beginn des Jahres in eine technische Rezession. Ab dem Frühjahr wird diese Phase überwunden und es wird mit einer kräftigen konjunkturellen Erholung für den Rest des Jahres gerechnet. In 2024 nimmt das BIP dann um insgesamt 1,8% zu. Die Inflationsrate wird – nicht zuletzt aufgrund der staatlichen Strom- und Gaspreisbremse – in den kommenden Monaten zurückgehen. Trotzdem bleibt in Folge der hohen Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sowie der voraussichtlichen hohen Tarifabschlüsse – und der damit verbundenen Steigerung der Kaufkraft sowie der Lohnkosten – der Inflationsdruck hoch. Das ifo Institut geht von einer Inflationsrate von 6,4% im Jahr 2023 aus (gegenüber 7,4% im Vorjahr). Der wichtigste Leitzins in der Eurozone wurde vom Zentralbankrat in seiner Sitzung am 15.12.2022 auf 2,5% festgelegt. Die nächste Sitzung des Zentralbankrats findet bereits am 02.02.2023 statt. In Anbetracht der Konjunktur- und Inflationsdaten sowie der Vorgaben der Fed wird allgemein mit einem weiteren Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten auf dann 3,0% gerechnet. Aktuell (November-



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

Steuerschätzung) kann die Stadt mit leicht steigenden Steuereinnahmen rechnen. Dadurch, dass sich die Stadt zu einem erheblichen Teil durch Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil finanziert, besteht allerdings eine große Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen konjunkturellen Schwankungen, da sich diese zeitlich versetzt auf die Gewerbesteuererträge und letztlich auch auf die Umlagezahlungen auswirken.

Die Auswirkungen dieser aktuellen konjunkturellen Lage und der damit verbundenen Vollbeschäftigung (Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten Fachfirmen für bauliche Maßnahmen, hohe Ausschreibungsergebnisse, Fachkräftemangel, Engpässe bei den Rohstoffen) sind in der Verwaltung auch auf Nachfrageseite jedoch weiterhin deutlich spürbar.

Wie die Finanzplanung bereits erkennen lässt, werden die aktuell verfügbaren Liquiditätsreserven aufgrund der in den nächsten Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen stark reduziert. Bestehende Schulden können jedoch durch planmäßige Tilgungsleistungen abgebaut werden. Dieser Schuldenabbau ist jedoch auch notwendig, um Spielraum für künftige Investitionen zu erhalten.

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

Geretsried, den 02.02.2023

Michael Müller
Erster Bürgermeister

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können. Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

- Kommunenarten: geschäftsführende Stadt, Gemeinde, kreisangehörige Stadt, Gemeinde, Kreisfreie Stadt
- Einwohner von: 20000 bis 30000
- Bundesländer: Bayern
- Kommunen insgesamt: 14

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5.3.5.10/1005	Solarkataster								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1006	Einführung Unified Threat Management								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	95.000	80.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management	0,00	95.000	80.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-95.000	-80.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1007	Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1007.7831000	Umstieg Finanzsystem	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1008	W-LAN access-Points								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1009	App Natur- und Kulturpfad								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1099	GWG Lizenzen/Software (150-1.000 €)								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1202	Flutlicht FFG Platz								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1204	Raumluftechnische Anlage								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.6810100	InvestitionsZuw vom Bund	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.7831000	Raumluftechnische Anlagen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.600.000	1.000.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1300	Fahrzeuge (1.000-10.000 €)								
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1302	Loipengerät								
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1304	Ersatzbeschaffung Anbauteil Stapler								
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1306	Fahrzeuge FW								
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	250.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	0	238.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1306.6811000	InvestitonsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	70.000	12.500	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	365.000	1.060.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1306.7831000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	5.000	1.050.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1306.7831000	Erwerb FW Fahrzeug	0,00	360.000	10.500	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-810.000	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1307	Pritschenwagen SV44								
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310	Dinestfahrzeug Rathaus								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.000	40.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310.7831000	Dienstfahrzeuge Rathaus	0,00	74.000	40.000	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.000	-40.000	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1324	Dienstwagen Bauhof								
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1325	Kommandantenwagen								
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1.1.1.80/1326 VW Pritschenwagen mit Plane									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1327 Ersatzbeschaffung für TÖL-SV 26									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1328 Fahrzeuge Bauhof									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1329 Anbaugeräte Fahrzeuge Bauhof									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1331 Rasenpflegemaschine									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1332 Fahrzeuge Friedhof									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0
5.5.3.10/1332.7831000 Fahrzeuge Friedhof	0,00	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
1398 Verkauf Fahrzeuge									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	51.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0
1.2.6.10/1398.6831000 Veräußerung Fahrzeuge	0,00	1.000	45.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	5.000	6.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	51.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0
1400 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000-10.000 €)									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	296.300	212.100	137.300	137.500	127.700	0	0	0
1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	37.000	22.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
1.1.1.70/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
1.2.6.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	21.000	22.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1.2.6.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
2.1.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
2.1.1.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
2.1.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.5.2.20/1400.7831000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
2.5.2.30/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.7.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.1.5.40/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	0	0
3.6.5.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4.2.4.30/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
5.5.3.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	12.000	7.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.7.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10000 €)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.30/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.7.3.40/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-296.300	-212.100	-137.300	-137.500	-127.700	0	0
2.5.2.30/1403	Einrichtung Museum								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1408	Modell Stadtzentrum								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1410	Digitalfunk								

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.900	5.000	800	0	0	0	0
1.2.6.10/1410.6811000 InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk	0,00	36.700	3.600	800	0	0	0	0
1.2.6.20/1410.6811000 InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk	0,00	16.200	1.400	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1410.7831000 Digitalfunk	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1410.7831000 Digitalfunk	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.900	-145.000	800	0	0	0	0
5.7.3.10/1414 Bühnentechnische Einrichtung								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.10/1414.7831000 Bühnentechnische Einrichtung	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
1.1.1.80/1419 CanyCom Hochgrasmäher CMX 227								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1420 Einrichtung Kinder- und Jugendbereich Bücherei								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1422 Virtuelle Erweiterung Museum								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1424 Ausstattung KiGa Gelting								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1425 Schulküche KL MS								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1426 Imagefilm Geretsried								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
5.7.1.20/1426.7832000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1498 Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1499 GwG - Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1500 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	356.400	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1500.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	160.200	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1500.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	112.100	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1500.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	84.100	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	953.000	190.900	5.000	5.000	50.000	0	0
1.2.6.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	0	0
2.1.1.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	252.000	15.000	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	250.000	147.900	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	396.000	20.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	25.000	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-596.600	-190.900	-5.000	-5.000	-50.000	0	0
1.2.6.20/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1503 Drucker u. Multifunktionsgeräte								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte								

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1504 EDV-Hardware über 10.000 €									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1598 Verkauf von EDV-Hardware									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1599 GWG - EDV-Hardware (150-1.000 €)									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/1600 Kunst im öffentlichen Raum									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
2.5.2.10/1600.7831000 Kunst im öffentlichen Raum	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
5.2.2.10/2090 Tilgung von Wohnbaudarlehen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.600	35.400	31.000	25.400	24.800	0	0	0
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen	0,00	39.600	35.400	31.000	25.400	24.800	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.600	35.400	31.000	25.400	24.800	0	0	0
5.2.2.10/2092 Tilgung Arbeitgeberdarlehen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2500 Grunderwerb bis 50.000 €									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2501 Ökokonto									

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2503 Vorratsgelände								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504 Gewerbegrund Gelting								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2509 Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.6810100 InvestitionsZuw vom Bund	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.7851000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3002 Generalsanierung Mittelschule Stifter-Str.								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0
1.1.1.70/3002.6811000 InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	300.000	500.000	0	0
1.1.1.70/3002.7851000 Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	100.000	300.000	500.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-300.000	-140.000	0	0
1.1.1.70/3004 Anbau Turnhalle Gelting								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005 Neubau Hallenbad								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3006 Erweiterung Mittelschule								

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								bereitgestellt	
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	2.150.000	2.500.000	1.350.000	0	0	
1.1.1.70/3006.6811000 InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	0	500.000	2.150.000	2.500.000	1.350.000	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	0	0	
1.1.1.70/3006.7851000 Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule	0,00	400.000	1.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-500.000	-2.850.000	-3.500.000	350.000	0	0	
1.1.1.70/3008 Generalsanierung Gebäude Buchberger Straße									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3011 Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	
5.1.1.20/3011.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	7.000.000	0	
5.1.1.20/3011.7851000 Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	0,00	0	0	0	0	300.000	7.000.000	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	-7.000.000	0	
3012 Soziale Stadt "Quartiersmanagement"									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	
5.1.1.20/3012.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmanagement"	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
5.1.1.20/3012.7851000 Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	70.000	0	120.000	0	0	0	
5.5.3.10/3013 Urnenwände									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	75.000	75.000	0	0	0	0	
5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände	0,00	115.000	75.000	75.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	
5.5.3.10/3014 Friedwald/Sternenkinder									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1.1.1.70/3017 Dachgeschoßausbau Rathaus								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	79.500	0	0	79.500	0
1.1.1.70/3017.6810100 InvestitionsZuw vom Bund Dachgeschossausbau	0,00	0	0	79.500	0	0	79.500	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017.7851000 Dachgeschoßausbau Rathaus	0,00	1.300.000	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300.000	-50.000	79.500	0	0	79.500	0
1.1.1.70/3018 KiGa Künnekeweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3019 Sanierung Sudetenstraße 28								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3020 Überdachung Eisstadion								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3020.7851000 Einhallung Eisstadion	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023 Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851000 Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3024 Feuerwehrhaus Gelting								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3025 Aufzug Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
5.1.1.30/3025.7851000 Aufzug Rathaus	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3026	Gestaltungswettbewerb Erweiterung Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0
5.1.1.30/3026.7851000	Erweiterung Rathaus	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
1.1.1.70/3027	Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3028	Hochbaumaßnahme Neubau einer Dritten Grundschule								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
1.1.1.70/3028.7851000	Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
3029	Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" Außenanlagen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	550.000	0
5.1.1.20/3029.7851000	Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-550.000	0
3030	Hochbaumaßnahme Parkdeck Hallenbad								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3030.7851000	Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
3031	Sanierung Aussegnungskapelle/halle								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3031.7851000	Sanierung Aussegnungskapelle/halle	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
3032	Hochbaumaßnahme Errichtung einer Kindertagesstätte								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	500.000	2.000.000	2.600.000	5.600.000	0
1.1.1.70/3032.6811000	InvestitionsZuw Kita	0,00	0	0	500.000	2.000.000	2.600.000	5.600.000	0

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Joh.-Seb.-Bach-Str.								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	1.900.000	4.000.000	3.400.000	10.000.000	0
1.1.1.70/3032.7851000 Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00	300.000	400.000	1.900.000	4.000.000	3.400.000	10.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-400.000	-1.400.000	-2.000.000	-800.000	-4.400.000	0
3033 Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	344.500	35.500	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3033.6811000 InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung Isardamm GS	0,00	344.500	35.500	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3033.7851000 Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	344.500	29.500	0	0	0	0	0
3034 Errichtung Mittagsbetreuung KLG5								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.400	35.600	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3034.6811000 InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung KL GS	0,00	288.400	35.600	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3034.7851000 Errichtung Mittagsbetreuung KLG5	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.400	600	0	0	0	0	0
3035 Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	400.000	500.000	0	0	0
1.1.1.70/3035.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS	0,00	0	0	400.000	500.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	150.000	1.850.000	0	2.000.000	0
1.1.1.70/3035.7851000 Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS	0,00	0	0	150.000	1.850.000	0	2.000.000	0
5.7.1.20/3035.7851000 Anschaffung Fahrradreparaturstation	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	250.000	-1.350.000	0	-2.000.000	0
3036 Aufstockung Mittagsbetreuung KLG5								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	600.000	0	0	1.000.000	0
1.1.1.70/3036.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung KLG5	0,00	0	400.000	600.000	0	0	1.000.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	2.450.000	0	0	0	2.600.000	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1.1.1.70/3036.7851000	Aufstockung Mittagsbetreuung KLGS	0,00	150.000	2.450.000	0	0	0	2.600.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-150.000	-2.050.000	600.000	0	0	-1.600.000	0
1.1.1.70/3037 Photovoltaikanlage Bücherei									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0
1.1.1.70/3037.7851000	Photovoltaikanlage Bücherei	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
1.1.1.70/3038 Photovoltaikanlage Feuerwehr Nord									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0
1.1.1.70/3038.7851000	Photovoltaikanlage Feuerwehr Nord	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-120.000	0	0	0	-120.000	0
1.1.1.70/3039 Photovoltaikanlage Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0
1.1.1.70/3039.7851000	Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-120.000	0	0	0	-120.000	0
3100 Preissteigerungsreserve - Hochbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	119.300	219.500	340.500	667.500	380.000	0	0
1.1.1.70/3100.7851050	Preissteigerungsreserve - Hochbau	0,00	119.300	219.500	340.500	667.500	380.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-119.300	-219.500	-340.500	-667.500	-380.000	0	0
4002 Container - Kita Hartplatz									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4003 Dynamisches Fahrgastinformationssystem (DFI) an Bushaltestellen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	120.000	160.000	0	0	0	0
5.4.7.10/4003.6811000	InvestitionsZuw vom Land DFI Bushaltestellen	0,00	0	120.000	160.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	150.000	200.000	0	0	0	0
5.4.7.10/4003.7853000	Ertüchtigung Bushaltestellen DFI	0,00	100.000	150.000	200.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-30.000	-40.000	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5000	Tiefbaumaßnahmen bis 100.000 €								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5000.7852000	Außenanlagen bis 100.000 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5002	Altlastensanierung Brucknerweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5003	Altlastensanierung Kleingartenanlage								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5004	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.1.70/5004.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
5.4.6.10/5005	S-Bahn Infrastruktur								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	50.000	120.000	190.000	0	0
5.4.6.10/5005.7852000	Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	0,00	50.000	0	50.000	120.000	190.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	-50.000	-120.000	-190.000	0	0
5007	Soziale Stadt "Johannisplatz"								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000	80.000	40.000	50.000	0	0	0
5.1.1.20/5007.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00	60.000	80.000	40.000	50.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000	200.000	100.000	0	0	1.000.000	0
5.1.1.20/5007.7852000	Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00	150.000	200.000	100.000	0	0	1.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	-120.000	-60.000	50.000	0	-1.000.000	0
5008	Soziale Stadt "Neuer Platz"								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
5.1.1.20/5010	Wohnumfeldprogramm							
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5.1.1.20/5010.6811000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	InvestitionsZuw vom Land - Wohnumfeldprogramm							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
5.1.1.20/5010.7852000	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm							
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
5.7.5.10/5014	Touristische Infrastruktur							
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
5.7.5.10/5014.6811000	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
	InvestitionsZuw vom Land							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	52.500	52.500	52.500	25.000	0	0
5.7.5.10/5014.7852000	0,00	105.000	52.500	52.500	52.500	25.000	0	0
	Touristische Infrastruktur							
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-52.500	-52.500	-52.500	175.000	0	0
5016	Projekt soziale Stadt Künnekeweg							
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/5017	Abdichtung Schwaigwaller Bach							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	750.000	0
5.5.2.10/5017.7852000	0,00	150.000	0	0	0	0	750.000	0
	Abdichtung Schwaigwaller Bach							
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-750.000	0
4.2.4.30/5018	Bewegungs-Parcours							
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019	Erweiterung Friedhof Gelting							
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5022	Anschluss Fernwärmezentrale							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5022.7852000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
	Anschluss Fernwärmezentrale							
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5024	Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5024.7852000	Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/5025	Kugelstoßanlage Isaraustadion								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
4.2.4.30/5025.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Kugelstoßanlage Isaraustadion	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	100.000	0	120.000	0
4.2.4.30/5025.7852000	Kugelstoßanlage Isaraustadion	0,00	0	0	20.000	100.000	0	120.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-20.000	-52.000	0	-120.000	0
4.2.4.30/5026	Pumptrack								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
4.2.4.30/5026.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Pumptrack	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	280.000	0
4.2.4.30/5026.7852000	Pumptrack	0,00	0	100.000	0	0	0	280.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-40.000	0	0	0	-280.000	0
5100	Preisteigerungsreserve - Tiefbau								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	185.200	104.300	38.800	21.200	15.800	0	0
1.1.1.70/5100.7852050	Preisteigerungsreserve - Tiefbau	0,00	185.200	104.300	38.800	21.200	15.800	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-185.200	-104.300	-38.800	-21.200	-15.800	0	0
6000	Straßenbau bis 100.000 € (inkl. Grunderwerb/Beleuchtung)								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.70/6000.6821000	Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	350.000	250.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.10/6000.7852000	Straßenbau bis 100.000 €	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.10/6000.7853000	Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
5.4.1.10/6000.7818000	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €	0,00	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-445.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
6002	Brucknerweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6003	Drosselweg (Amselweg-Schlesische Straße)								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	200.000	0	200.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6003.6881000	Erschließungsbeitrag Drosselweg/Rabenweg	0,00	200.000	0	200.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	250.000	0	0	500.000	0
5.4.1.10/6003.7852000	Straßenbau Drosselweg/Rabenweg	0,00	0	0	250.000	0	0	500.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	-50.000	0	0	-500.000	0
6007	Leitenstraße								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	1.800.000	1.500.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6007.6881000	Erschließungsbeitrag Leitenstraße	0,00	1.800.000	1.500.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	3.000.000	0
5.4.1.10/6007.7852000	Straßenbau Leitenstraße	0,00	0	100.000	0	0	0	3.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.800.000	1.400.000	0	0	0	-3.000.000	0
6010	Unterführung Tattenkofener Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6010.7852000	Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
6014	Seniweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6018	Rosenweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6019	Gewerbegebiet Gelting Ost								

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	4.500.000	0	
5.4.1.10/6019.7852000 Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II	0,00	50.000	0	0	0	0	4.500.000	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-4.500.000	0	
6023 Tauernweg									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6024 Neugestaltung Karl-Lederer-Platz									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6025 Platzwiederherstellung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	
5.1.1.30/6025.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung	0,00	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	5.300.000	0	
5.1.1.30/6025.7852000 Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	0,00	50.000	50.000	0	0	0	5.300.000	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000	950.000	500.000	0	0	-5.300.000	0	
6027 Zentrumsgestaltung Egerlandstraße									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6028 Verlängerung Egerlandstraße									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6029 Wiederherstellung Egerlandstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	
5.1.1.30/6029.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung Egerlandstraße	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.750.000	1.400.000	150.000	0	0	5.000.000	0	
5.1.1.30/6029.7852000 Wiederherstellung Egerlandstraße	0,00	2.750.000	1.400.000	150.000	0	0	5.000.000	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.750.000	-400.000	-150.000	0	0	-5.000.000	0	

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
6910	Parkscheinautomaten								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/6910.7852000	Parkscheinautomaten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10/7000	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	370.800	366.800	369.800	374.600	380.900	0	0
6.1.1.10/7000.6811000	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0,00	370.800	366.800	369.800	374.600	380.900	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	370.800	366.800	369.800	374.600	380.900	0	0
7050	Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	88.400	98.400	108.400	110.000	110.000	0	0
5.4.1.10/7050.6811000	Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	0,00	88.400	98.400	108.400	110.000	110.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	88.400	98.400	108.400	110.000	110.000	0	0
5.2.1.10/7200	Stellplatzablöse								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8000	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
3.6.5.10/8000.7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4.2.1.10/8000.7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
5.3.5.10/8007	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	104.000	5.000	0	0	0	0	0
5.3.5.10/8007.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	104.000	5.000	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	111.000	60.000	0	0	0	0	0
5.3.5.10/8007.7818000	Investitionszuschuss Breitbandausbau	0,00	111.000	60.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	-55.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbedarf	bisher	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								bereitgestellt	
2.8.1.10/8013 Investitionskostenzuschuss Nikolauskapelle									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/8013.7818000 Investitionskostenzuschuss Nikolauskapelle	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro				
	2023	2024	2025	2026	Nachjahre
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahrs Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/- Euro	Stand am Ende des Haushaltsjahres Euro
			bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr a. 5 Jahre Euro		
1. Anleihen (Wertpapierschulden)	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	11.035.779	9.357.469	68.467	653.110	679.765	1.401.341	9.357.469
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	11.035.779	9.357.469	68.467	653.110	679.765	2) 1.401.341	9.357.469

2) Kreditaufnahme 0 €, Tilgung 1,678 Mio. €

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahrs Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/- Euro	Stand am Ende des Haushaltsjahres Euro
			bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr a. 5 Jahre Euro		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0	0	0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten:							
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1 gegen Kreditinstitute							
2.2 gegenüber Stadt für abgelöste Kredite *)							

*) Die bei der Umwandlung der Stadtwerke in ein Kommunalunternehmen in den Haushalt der Stadt übernommenen Schulden aus Förderkrediten sind im Schuldenstand der Stadt enthalten. Der Schuldendienst wird weiterhin von den Stadtwerken getragen. Bei einem Kommunalunternehmen handelt es sich nicht um Sondervermögen mit Sonderrechnung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, sondern um ein eigenständiges Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO -
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne
Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1.	Bürgschaften	1.551.536,00	11.392,59	-766,45	10.626,14
1.1	an Sondervermögen				
1.2	an verbundene Unternehmen				
1.3	an Beteiligungen				
1.4	an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5	an sonstigen privaten Bereich *)	1.551.536,00	11.392,59	-766,45	10.626,14
2.	Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0	0	0	0
2.1	an Sondervermögen				
2.2	an verbundene Unternehmen				
2.3	an Beteiligungen				
2.4	an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5	an sonstigen privaten Bereich				
3.	Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0	0	0	0
3.1	an Sondervermögen				
3.2	an verbundene Unternehmen				
3.3	an Beteiligungen				
3.4	an sonstigen öffentlichen Bereich				
3.5	an sonstigen privaten Bereich				

*) Ausfallbürgschaften: Baugenossenschaft (Ursprungsbetrag: 4 Mio. €) wird ab HHJ 2023 nicht mehr benötigt - letzte Tilgungsrate 30.12.2022 und SV Gelting (15.000,- €)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn es Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	79.342.801	79.342.801	0	79.342.801
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. Ergebnisrücklagen	40.483.360	43.105.483	-2.989.600	40.115.883
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0
5. Jahresergebnis	2.622.124	-2.989.600	-954.000	-3.943.600
6. Summe = Eigenkapital	122.448.284	119.458.684	-3.943.600	115.515.084

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn es Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.977.427	10.977.427	59.700	11.037.127
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	10.953.386	10.953.386	59.700	11.013.086
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	24.041	24.041	0	24.041
2. Umweltrückstellungen	26.951	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	9.901	9.901	830.440,61	840.341
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4.354.849	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	284.710	284.710	0	284.710
7. Summe aller Rückstellungen	15.653.837	11.272.037	890.141	12.162.178

Übersicht über die aus Vorjahren in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr Euro
Nr.	Teilhaushalt/ Budget	Bezeichnung	
1	126100	Budget Feuerwehr Geretsried	68.524
2	126200	Budget Feuerwehr Gelting	0
3	1211	Budget Schulen	53.863
4	1241	Budget Kinder, Jugend, Familie	200.000
5	122	Budget Senioren und Soziales	49.800
6	1231	Budget Sport	90.000
7	1232	Budget Hallenbad	0
8	1241	Budget Kultur	358.000
9	1243	Budget Museen	27.691
10	271100	Budget VHS	20.000
11	272100	Budget Bücherei	13.692
12	8	Budget Förderung (Zuschüsse)	180.000
13	1221	Budget Asyl, Migration, Integration	6.637
14	10	Budget Kulturherbst	146.669
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			1.214.877

Auf die „Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ wird verzichtet, da diese betragsmäßig mit der „Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen“ übereinstimmt.

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr
Nr.	Teilhaushalt/Produkt	Bezeichnung	
1	1.1.1.60	Einführung Unified Threat Management	95.000
2	1.1.1.60	Umstieg Finanzsoftware	44.267
3	1.1.1.60	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 € - 10.000 €)	11.900
4	1.1.1.70	Grunderwerb Vorratsgelände	3.050.000
5	1.1.1.70	Raumlufttechnische Anlagen	800.000
6	1.1.1.70	Dachgeschossausbau Rathaus	1.361.000
7	1.1.1.70	Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof	150.000
8	1.2.6.10	Kommandowagen	70.000
9	1.2.6.10	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	35.000
9	1.2.6.20	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	360.000
10	2.1.1.10	EDV-Hardware (800-10.000 €)	240.600
11	2.1.1.20	EDV-Hardware (800-10.000 €)	112.100
12	2.1.2.10	EDV-Hardware (800-10.000 €)	362.500
13	2.7.2.10	EDV-Hardware (800-10.000 €)	18.600
14	5.1.1.30	Wiederherstellung Egerlandstraße	1.619.700
15	5.1.1.30	Parkplatz Böhmwiese	100.000
16	5.4.1.10	Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II	150.000
17	5.4.6.10	Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	50.000
18	5.4.7.10	Ertüchtigung Bushaltestellen DFI	100.000
19	5.5.2.10	Abdichtung Schwaigwaller Bach	144.500
20	5.5.3.10	Urnenwände	21.900
21	5.7.3.40	Fahrzeuge Bauhof	252.900
22	5.7.3.40	EDV-Hardware (800-10.000 €)	7.000
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			9.156.967

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe	Bezeichnung	
1			
2			
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0,00

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

Die zu übertragenden Aufwendungen werden das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von voraussichtlich rd. 1.202.000 € belasten.

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

Da die im Ergebnishaushalt übertragenen Aufwendungen zahlungswirksam sind, werden sie in gleicher Höhe und somit in Höhe von rd. 1.242.000 € entsprechend auch den Finanzhaushalt im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belasten.

Im investiven Bereich stellt der Grunderwerb Vorratsgelände mit 3,5 Mio. € den größten Posten dar, für den Ermächtigungen übertragen werden sollen. Die anderen Positionen sind Maßnahmen die ihm Jahr 2022 fertiggestellt oder weitergeführt werden sollen und Maßnahmen, bei denen noch die Lieferung oder Rechnungen ausstehen und die Zahlung erst in 2022 erfolgen wird.

Insgesamt werden damit voraussichtlich rd. 5,5 Mio. € der liquiden Mittel durch übertragene Ermächtigungen gebunden sein und damit die Liquiditätsreserve mindern.

Übersicht über die Deckungskreise und Budgets gemäß § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Deckungs- kreis	Bezeichnung
Übergreifend	Übergreifend		1 Personalausgaben 2 Innere Verrechnungen Bauhof 3 Innere Verrechnungen Mieten 4 Innere Verrechnungen VHS-Nutzung 5 Abschreibungen 6 Umsatzsteuer 7 Rückstellungen 9 Versicherungen 11 Beschaffung GWG's bis 800 € 12 Beschaffung BGA 13 Beschaffung EDV 14 Innere Verrechnung Gebäude 15 Innere Verrechnung Bürobedarf 17 Innere Verrechnung Einnahmen Gebäude 18 Innere Verrechnung Porto 19 Unterhalt EDV
1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung		111100 Gemeindeorgane konsumtiv 111101 Gemeindeorgane investiv 111200 Management des inneren Dienstbetriebes konsumtiv 111201 Management des inneren Dienstbetriebes investiv 111300 Finanzmanagement konsumtiv 111301 Finanzmanagement investiv 111500 Rechnungsprüfung konsumtiv 111501 Rechnungsprüfung investiv 111600 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung konsumtiv 111601 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung investiv 111700 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement konsumtiv 111701 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement investiv 111702 Grunderwerb und -verkauf 111703 Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten
	12 Sicherheit und Ordnung		121100 Wahlen und sonstige Abstimmungen konsumtiv 121101 Wahlen und sonstige Abstimmungen investiv 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung konsumtiv 122101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung investiv 122200 Meldewesen konsumtiv 122201 Meldewesen investiv 122300 Personenstandswesen konsumtiv 122301 Personenstandswesen investiv 122400 Straßenverkehr konsumtiv 122401 Straßenverkehr investiv 126100 Budget Feuerwehr Geretsried * 126101 Freiwillige Feuerwehr Geretsried investiv 126200 Budget Feuerwehr Gelting * 126201 Freiwillige Feuerwehr Gelting investiv 126300 Brandschau konsumtiv 126301 Brandschau investiv
2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen		211100 Grundschule Isardamm konsumtiv 211101 Grundschule Isardamm investiv 211200 Karl-Lederer-Grundschule konsumtiv 211201 Karl-Lederer-Grundschule investiv 212100 Mittelschule Geretsried konsumtiv 212101 Mittelschule Geretsried investiv 212200 Adalbert-Stifter-Hauptschule konsumtiv 212201 Adalbert-Stifter-Hauptschule investiv 1211 Budget Schulen *
	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges		241100 Schülerbeförderung konsumtiv 241101 Schülerbeförderung investiv 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung konsumtiv 243901 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung investiv
	25 Kultur und Wissenschaft, Museen		252100 Kunst- und Kulturförderung konsumtiv 252101 Kunst- und Kulturförderung investiv 252200 Kulturprojekte konsumtiv 252201 Kulturprojekte investiv 252300 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen konsumtiv 252301 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen investiv 1241 Budget Kultur * 10 Budget Kulturherbst * 1243 Budget Museen *
	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		263100 Musikschule konsumtiv 263101 Musikschule investiv
	27 Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.		271100 Budget VHS * 271101 Volkshochschule investiv 272100 Budget Bücherei * 272101 Bücherei investiv
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege konsumtiv 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege investiv

3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	315100 Sozialeinrichtungen konsumtiv 315101 Sozialeinrichtungen investiv 122 Budget Senioren und Soziales * 1221 Budget Asyl, Migration, Integration *
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331100 Förderung Wohlfahrtspflege konsumtiv 331101 Förderung Wohlfahrtspflege investiv
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362100 Jugendarbeit, -bildung und -erholung konsumtiv 362101 Jugendarbeit, -bildung und -erholung investiv 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz konsumtiv 363101 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz investiv 363200 Förderung der Erziehung in der Familie konsumtiv 363201 Förderung der Erziehung in der Familie investiv 365100 Tageseinrichtungen für Kinder konsumtiv 365101 Tageseinrichtungen für Kinder investiv 365102 Investitionszuschüsse Kindertageseinrichtungen 366100 Spiel- und Bolzplätze konsumtiv 366101 Spiel- und Bolzplätze investiv 366200 Jugendeinrichtungen konsumtiv 366201 Jugendeinrichtungen investiv 366300 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung 1212 Budget Kinder, Jugend und Familie * 8 Budget Jugend- und Projektförderung *
	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung
5 Gestaltung der Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511100 Bauleitplanung konsumtiv 511101 Bauleitplanung investiv 511200 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren konsumtiv 511201 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren investiv 511300 BUOLUS konsumtiv
	52 Bauen und Wohnen	521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren konsumtiv 521101 Bauordnungsrechtliche Verfahren investiv 521200 Bauverwaltung konsumtiv 521201 Bauverwaltung investiv 522100 Wohnungsbauförderung konsumtiv 522101 Wohnungsbauförderung investiv
	53 Ver- und Entsorgung	535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv 535101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv 539100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv 539101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv 539200 Kommunale Abfallwirtschaft konsumtiv 539201 Kommunale Abfallwirtschaft investiv
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541100 Gemeindestraßen konsumtiv 541101 Gemeindestraßen investiv 541102 Straßenbau- und beleuchtung abzgl. Erschließungsbeitrag 545100 Straßenreinigung / Winterdienst konsumtiv 545101 Straßenreinigung / Winterdienst investiv 546100 Parkeinrichtungen konsumtiv 546101 Parkeinrichtungen investiv 547100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) konsumtiv 547101 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) investiv 548100 Industriegleis konsumtiv 548101 Industriegleis investiv
	55 Natur- und Landschaftspflege	552100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz konsumtiv 552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz investiv 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen konsumtiv 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen investiv 554100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes konsumtiv 554101 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes investiv 555100 Stadtwald konsumtiv 555101 Stadtwald investiv
	56 Umweltschutz	561100 Umweltschutzmaßnahmen konsumtiv 561101 Altlastensanierung
	57 Wirtschaft und Tourismus	571100 Wirtschaftsförderung konsumtiv 571101 Wirtschaftsförderung investiv 571200 Stadtmarketing konsumtiv 571201 Stadtmarketing investiv 573100 Ratsstuben konsumtiv 573101 Ratsstuben investiv 573200 Sonstige allgemeine Einrichtungen konsumtiv 573201 Sonstige allgemeine Einrichtungen investiv 573300 Märkte konsumtiv 573301 Märkte investiv 573400 Bauhof konsumtiv 573401 Bauhof investiv 575100 Tourismus konsumtiv 575101 Tourismus investiv
	6 Zentrale Finanzdienstleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

* Budget gemäß Budgetierungsrichtlinien

Übersicht über die bei der Stadt Geretsried gebildeten Produkte

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	
1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1.1.1.10	Gemeindeorgane	
		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	
		1.1.1.30	Finanzmanagement	
		1.1.1.50	Rechnungsprüfung	
		1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement	
		12 Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.10		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	1.2.2.20		Melde- und Passwesen	
	1.2.2.30		Personenstandswesen	
	1.2.2.40		Straßenverkehr	
	1.2.6.10		Freiwillige Feuerwehr Geretsried	
	1.2.6.20		Freiwillige Feuerwehr Gelting	
	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung
2.1.1.10			Grundschule Isardamm	
2.1.1.20			Karl-Lederer-Grundschule	
24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	
		2.4.1.10	Schülerbeförderung	
25 Kultur und Wissenschaft, Museen		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	
		2.5.2.20	Kulturprojekte	
		2.5.2.21	Kulturherbst	
		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		2.6.3.10	Musikschule	
27 Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.	2.7.1.10	Volkshochschule		
	2.7.2.10	Bücherei		
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	
		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	
		3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	
		3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	
		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	
	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	4.2.1.10	Sportförderung
			4.2.4.10	Hallenbad
4.2.4.11			Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	
4.2.4.12			Sauna	
4.2.4.20			Eisstadion	
4.2.4.30			Sonstige Sportstätten	
5 Gestaltung der Umwelt			51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10
	5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren		
	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung		
	52 Bauen und Wohnen	5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	
		5.2.1.20	Bauverwaltung	
		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	
	53 Ver- und Entsorgung	5.3.5.10	Energieversorgung	
		5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft	
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst	
		5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
		5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	
		5.4.8.10	Industriegleis	
	55 Natur- und Landschaftspflege	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	
		5.5.5.10	Stadtwald	
	56 Umweltschutz	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	
	57 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	
		5.7.1.20	Stadtmarketing	
5.7.3.10		Ratsstuben		
5.7.3.20		Sonstige allgemeine Einrichtungen		
5.7.3.30		Märkte		
5.7.3.40		Bauhof		
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.7.5.10	Tourismus	
		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6.1.3.10	Abwicklung der Vorjahre		
	9.9.9.10	Durchlaufende Gelder		
	9.9.9.20	Verrechnungstechnischer Abschnitt		

Stadtwerke Geretsried KU

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr
2023

Stand: 18.11.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)	3
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
2.1 Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Stadtwerke Geretsried KU	4
2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal, Energie und Hallenbad	4
2.2.1 Trinkwasser	4
2.2.2 Brauchwasser	6
2.2.3 Kanal	6
2.2.4 Energie	8
2.2.5 Hallenbad	8
3. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben	9
3.1 Einnahmen	9
3.1.1 Umsatzerlöse	9
3.1.2 Erträge	11
3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge	11
3.1.4 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	11
3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden	11
3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)	12
3.2 Ausgaben	12
3.2.1 Materialaufwand	12
3.2.2 Umlagen AZV	12
3.2.3 Personalaufwand	13
3.2.4 Abschreibungen	13
3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen	13
3.2.6 Zinsen	13
3.2.7 Steuern	14
3.2.8 Investitionen	14
3.2.9 Konzessionsabgabe	15
3.2.10 Tilgung von Krediten	15
4. Kassenlage	16
5. Finanz- und Investitionsplan	16
6. Schuldenübersicht	16
7. Stellenplan/Personalstand	16
8. Wirtschaftslage	18
9. Anhänge zum Wirtschaftsplan	20
9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan	20
9.2. Anhang Finanzplan	26
9.3. Anhang Investitionsprogramm	27
9.4. Anhang Schuldenspiegel	28
9.5. Anhang Baumaßnahmenplan	29

1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)

	Plan 2023
A. Erfolgsplan	
a) <u>Erträge</u>	EUR
1. Umsatzerlöse	9.343.497
2. Aktivierte Eigenleistung	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.100.386
	10.458.883
b) <u>Aufwendungen</u>	
1. Materialaufwand	1.923.937
2. Umlagen AZV	1.900.000
3. Personalaufwand	2.782.071
4. Abschreibungen	3.075.544
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	648.422
davon Konzessionsabgabe	0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	340
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.860
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	381.955
10. sonstige Steuern	2.025
	10.865.475
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0
12. Jahresfehlbetrag/Überschuss	-406.593
B. Vermögensplan	
a) <u>Einnahmen</u>	
1. Zuführung zur Rücklage (Gewinn)	0
2. Abschreibungen, Anlagenabgänge	3.075.544
3. Kapitalzuschüsse	600.000
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	400.000
abzüglich Auflösung	313.178
5. Kreditaufnahme	667.132
davon Umschuldung	
	4.429.498
b) <u>Ausgaben</u>	
1. Fehlbetrag (Verlust)	406.593
2. Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.185.000
3. Investitionen Finanzanlagen / AZV	0
4. Tilgung von Krediten	837.905
davon Umschuldung	0,00
Summe	4.429.498
Ergebnis	0

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die nach heutiger Bewertung im Folgenden dargelegten Informationen und Übersichten zu den Investitionen, zur Gewinn- und Verlustrechnung, den (Kredit-)Verbindlichkeiten, zu Personal sowie zu den zu erwartenden Chancen und Risiken führen in ihrer Gesamtheit zum Bedarf für das Wirtschaftsjahr 2023.

2.1 Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Stadtwerke Geretsried KU

Das am 01.01.2012 gegründete Unternehmen Stadtwerke Geretsried Kommunalunternehmen (KU) wird nach der Verordnung über Kommunalunternehmen geführt und ist gemäß den Vorgaben nach dieser Verordnung betreffend Organisation, Verwaltung und Finanzen ein gesondertes wirtschaftliches Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Vorstand und der Verwaltungsrat sind gemäß Unternehmenssatzung (§§ 3 - 7) als Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke Geretsried zuständig.

Zu den in der Unternehmenssatzung festgelegten Aufgaben und Zuständigkeiten der Stadtwerke Geretsried zählen insbesondere die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, die Entwässerung der Stadt, soweit nicht der Abwasserzweckverband Isar-Loisachgruppe zuständig ist, die Energieversorgung und das Betreiben des interkommunalen Hallenbades, geführt als gewerblicher Betrieb. Somit führen die Stadtwerke im Jahr 2022 insgesamt fünf Sparten, für welche separate Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen zu erstellen sind.

Die Rechtsbeziehungen zu den Kunden der Stadtwerke Geretsried KU sind jeweils geregelt in

- der Wasserabgabesatzung (WAS) in der Fassung vom 01.01.2015
- der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) in der Fassung vom 17.12.2018
- der Entwässerungssatzung (EWS) in der Fassung vom 01.01.2015
- der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) in der Fassung vom 26.11.2020
- einem Vertrag zur Regelung des Brauchwasserbezugs
- Verträgen zur Wärmeversorgung und Belieferung mit Fernwärme
- der Kostensatzung in der Fassung vom 14.07.2015
- der Beitragssatzung für die Verbesserung der Wasserversorgungsanlage vom 29.06.2005
- Eine Haus- und Badeordnung nebst Preisverzeichnis für das Hallenbad vom 29.07.2021

2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal, Energie und Hallenbad

2.2.1 Trinkwasser

Über die Wasserversorgungseinrichtung, zu der 2 Brunnen mit je 60 l/s Fördermenge und eine Ultrafiltrationsanlage im Gewinnungsgebiet Königsdorf-Wiesen und ein Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 4 Tsd. m³ in Schwaigwall gehören, versorgen die Stadtwerke Geretsried per 31.12.2021 25.221 Einwohner mit etwa 1.466 Tm³ Trinkwasser bei einer Rohwasserförderung von etwa 1.710 Tm³ im Jahr 2021. Für 2023 wird von einer ähnlichen Größenordnung ausgegangen.

Seit 1997 unterhalten die Stadtwerke Geretsried eine Notverbundeinrichtung mit den Stadtwerken München zur Bewältigung von Krisensituationen und Überbrückung von kurzfristigen Engpässen. Seit 2017 darf dieser Notverbund laut Bescheid des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen (zuständig für die wasserrechtliche Erlaubnis der Stadtwerke München) nur noch in Notfällen gem. DVGW Merkblatt 1002 genutzt werden.

Stadtwerke Geretsried KU

Die in der Fördererlaubnis aus dem Jahre 2017 bis zum Jahre 2048 zugestandene Entnahmemenge von bis zu 1.850 Tsd. m³ Wasser pro Jahr aus den Brunnen in Königsdorf-Wiesen entspricht deshalb jener Menge, welche in das Versorgungsnetz eingespeist werden kann.

Die Förder- beziehungsweise Abnahmemenge wird durch ein Steuerleitsystem automatisiert geregelt und richtet sich nach dem Verbrauch. Somit verbleibt unter den nachstehend benannten Annahmen für 2023 eine Restfördermenge von etwa 140 Tsd. m³ für die Versorgung zusätzlicher Anschlüsse ohne weitere Investitionen.

Zur weiteren Reduktion der Verluste ist auch in Zukunft die Bereitstellung entsprechender Ressourcen geplant. Da die Angabe von Wasserverlusten in Prozent der Rohrnetzeinspeisung als technische Wasserverlustkennzahl ungenau ist und nicht dem Regelwerk entspricht (Einflussfaktoren wie Hausanschlussdichte/km Rohrnetzlänge, Versorgungsdruck, Rohrnetzstruktur oder Bodenart bleiben unberücksichtigt), ist der jährlich dem Wasserwirtschaftsamt bereitgestellte, nach DVGW-Vorgaben berechnete Wasserverlust q_{VR} im weiteren Verlauf als Schätzung ausgewiesen.

Als technische Kennzahl für die spezifischen Wasserverluste wird daher das Verhältnis von realen Wasserverlusten zur Rohrnetzlänge genutzt. 2023 wird mit gegenüber 2022 gleichbleibenden spezifischen Wasserverlusten und einem gegenüber 2021 leicht gesunkenen Wert gerechnet. Wie nachfolgende Legende erklärt, besteht in Geretsried als städtisch eingestuften Bereich mit voraussichtlich einem für 2023 erwarteten q_{VR} von 0,15 m³/(h x km) fortgesetzter Handlungsbedarf (> 0,15 m³/(h x km)). Eine weitere Verbesserung wird erreicht, durch den Einsatz von sogenannten Loggern, welche eine zeitnahe, konsequente und systematische Ortung und Beseitigung von Leckagen ermöglichen.

Richtwerte für hohe spezifische reale Wasserverluste q _{VR}		
ländlich	> 0,10 m ³ /(h x km)	Bereich 1
städtisch	> 0,15 m³/(h x km)	Bereich 2
großstädtisch	> 0,20 m ³ /(h x km)	Bereich 3

Wie auch in den vergangenen Jahren entsprechen die Entwicklung der Wasserverkaufszahlen und die daraus ablesbaren Ge- und Verbrauchsgewohnheiten der versorgten Bevölkerung den Verhältnissen vergleichbarer Städte oder Gemeinden.

Die Trinkwassergebühr der Stadtwerke Geretsried wurde zum 01.01.2019 von 1,92 Euro auf 1,77 Euro gesenkt und wird auch 2023 beibehalten. Zudem wird aller Voraussicht nach auch im Jahr 2022 ein Gewinn erzielt, der es erlaubt Konzessionsabgabe an die Stadt abzuführen. Da im Bereich Trinkwasser den mengenmäßigen Bedarf betreffend keine größeren Veränderungen zu erwarten sind, werden die Mengen von 2021 und 2022 im Wesentlichen für 2023 fortgeschrieben.

Das kommunale Abgabengesetz lässt Gewinne zu, sofern sie eine angemessene Eigenkapitalverzinsung darstellen. Die Rechtsprechung in diesem Bereich ist durchaus nicht einheitlich und ermöglicht einen gewissen Gestaltungsspielraum. Die der letzten Jahren hat jedoch gezeigt, dass allgemein strengere Maßstäbe hinsichtlich der anzusetzenden Kosten und Überdeckungen angesetzt werden als dies in der Vergangenheit der Fall war. Unterdeckungen hingegen können, müssen aber nicht ausgeglichen werden.

Sowohl die tatsächliche Zinsbelastung als auch die kalkulatorische Verzinsung ist in den vergangenen Jahren spürbar gesunken und befand sich geraume Zeit auf sehr niedrigem Niveau. Aktuell allerdings zeichnet sich eine gegenläufige Tendenz durch die jüngsten Anhebungen des Leitzinses ab. Dieser ist innerhalb eines halben Jahres stark gestiegen und liegt mittlerweile, Stand November 22, bereits bei 2 %.

Die Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes kann dabei vom Versorger selbst festgelegt werden, aber auch hier sind die zulässigen Zinssätze aufgrund der Zinsentwicklung der Vergangenheit kontinuierlich nach unten

Stadtwerke Geretsried KU

korrigiert worden. Grundsätzlich muss eine Überdeckung im folgenden Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden. Der Preis muss gemäß Abgabenrecht in diesem Fall um mehr als diese momentane Überdeckung verringert werden. Die Auswirkungen der aktuell sehr erheblichen und rasanten Leitzinsanpassungen bleiben abzuwarten.

Entwicklung Sparte Trinkwasser

	*2023	*2022	2021	2020	2020*	2019
Rohwasserförderung Tm ³ GER	1.710	1.699	1.740	1.693	1.592	1.586
Wasserbezug Tm ³ GER	6	7	6	7	5	6
Wasserabgabe gesamt Tm ³ ***	1.694	1.682	1.723	1.676	1.597	1.593
Wasserverkauf Tm ³	1.465	1.466	1.466	1.460	1.407	1.430
Wasserverlust qVR**	0,15	0,15	0,19	0,15	0,18	0,09
Preis je m ³ netto EUR	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Trinkwasser TEUR	2.593	2.595	2.595	2.585	2.490	2.532
Zähler TEUR	198	198	197	196	199	197

*Plan, **nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 (Rohrnetzinspektion) in m³/(h x km), *** ohne Spülwasser

2.2.2 Brauchwasser

2023 wird mit einer Abgabe von etwa 315 Tm³ und einem Verkauf von etwa 308 Tm³ gerechnet, da sich die Abnahme auf diesem Niveau eingependelt zu haben scheint.

Zum 08.04.2020 wurde die 10 Jahre geltende Staffelung (0,90 EURO/m³ netto und 0,60 Euro/m³ netto > 200 Tm³ Jahresmenge je Kalenderjahr) aufgehoben und der Preis einheitlich auf 90 Cent je m³ festgelegt.

Aufgrund der geringen Länge des Brauchwasserversorgungsnetzes ist es möglich, dieses so zu unterhalten, dass der Wasserverlust im Bereich des Brauchwassers sehr gering ist.

Die Anlagen umfassen gegenwärtig:

- 5 Brunnen im Gewinnungsgebiet Isardamm
- 1 Pumpstation mit 3 im Jahr 2004 eingebauten Pumpen mit Schaltschrank
- 2,6 km Versorgungsleitungen

Entwicklung Sparte Brauchwasser

	*2023	*2022	2021	2020	2020*	2019
Wasserabgabe Tm ³	315	300	348	300	331	301
Wasserverkauf Tm ³	308	295	337	291	325	295
Wasserverlust Tm ³	9	7	11	9	6	7
Verlustquote %	2,9%	2,3%	3,0%	3,0%	1,8%	2,2%
Preis je m ³ netto EUR	0,9	0,9	0,9	0,9/0,6	0,9	0,9/0,6
Brauchwasser TEUR	277	266	304	262	293	237
Zähler TEUR	3	3	3	3	3	3

*Plan

2.2.3 Kanal

Die Stadtwerke Geretsried betreiben für die Abwasserbeseitigung eine Schmutzwasserkanalisation ohne eigenes Klärwerk. Aus diesem Grunde ist die Stadt Geretsried Mitglied beim Abwasserzweckverband (AZV) Isar-Loisachgruppe, dem Betreiber der zentralen Kläranlage.

Das Kanalnetz der Stadt Geretsried hat sich analog zum Wasserleitungsnetz improvisiert entwickelt. Es resultierte im Wesentlichen aus Kanälen der ehemaligen Rüstungswerke und wurde im Laufe der Jahre

Stadtwerke Geretsried KU

erweitert und umgebaut. Der sich aus dieser Historie heraus zum Teil unzugänglich und auf Privatgrund befindliche Teil der Kanäle konnte durch die Bau- und Reinigungsmaßnahmen der Vergangenheit ganz erheblich reduziert werden, was sich unter anderem in gesunkenen finanziellen Aufwendungen und Investitionen widerspiegelt.

Seit 2006 werden für die Beurteilung des Netzzustandes und die Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen kontinuierlich Kamerabefahrungen sowie Berauchungen durchgeführt. 2021 und 2022 wurden in Geretsried flächendeckend verschiedene TV-Befahrungen durchgeführt. Auch 2023 wird es Stand heute wieder partielle Befahrungen geben.

Da das Kanalnetz zwischenzeitlich nahezu vollständig über das geographische Informationssystem (GIS) der Stadtwerke erfasst ist und oftmals mit weiterführender Information zu Alter und Zustand der Kanäle versehen ist, teilweise unterlegt mit aus Befahrungen oder im Zuge von Baumaßnahmen gewonnenem Bild- und Videomaterial, können Maßnahmen zielgerichtet geplant und umgesetzt werden.

Analog zur Sparte Trinkwasser nahmen bisher sowohl die tatsächliche Zinsbelastung als auch die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals weiter ab. Zudem sorgte der vor dem Hintergrund einer Gebührengerechtigkeit eingeführte Starkverschmutzerzuschlag für einen ausgeglichenen Haushalt. Da neben den von den Stadtwerken beeinflussbaren Faktoren die Gebühr maßgeblich von den an den AZV zu entrichtenden Betriebs- und Investitionsbeiträgen abhängt und sich die Betriebskostenumlage stark erhöht hat, wurde der Abwassergebührenpreis 2021 von 2,40 Euro auf 2,90 Euro erhöht. Die Betriebskostenumlagen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Noch im Jahr 2018 belief sich die Betriebskostenumlage auf 1,247 Mio. Euro. Für das Jahr 2021 wurde die Vorauszahlung auf vorläufig 1,733 Mio. Euro festgesetzt. Eine Information über die Abwicklung des Jahres 2021 und eine Datengrundlage für die folgenden Jahre liegt nicht vor. Die angesetzte Betriebskostenumlage ist daher kein berechneter, sondern nur ein geschätzter Wert. Die Tendenz für die nächsten Jahre ist dabei nach Auskunft des AZV eher nochmals leicht steigend. Es kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die erfolgte Abwassergebührenerhöhung mittelfristig ausreichend ist. Aufgrund eines über Jahre gewachsenen Reparatur- und Sanierungsstaus beim AZV ist dieser nach eigener Aussage gezwungen, kostenintensive Maßnahmen zeitnah umzusetzen, um den reibungslosen und effizienten Betrieb der Kläranlage sicherstellen zu können. Leider wurde der Abschluss 2021 des AZV zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 noch nicht vorgelegt, so dass der Abschluss der Stadtwerke selbst nicht erstellt werden konnte, noch ein belastbare Vorhersage über die Kostenentwicklung bei und durch die vom AZV umgesetzten Maßnahmen gemacht werden kann. Weiterhin führt eine gerade erst in der Satzung des AZV geänderte Verteilung der Verbandsanteile zu einem geänderten, leicht reduzierten Umlageschlüssel, welcher die Planung zusätzlich etwas erschwert.

Für das Jahr 2023 ist mit Einnahmen von insgesamt knapp 4,925 Mio Euro zu rechnen, wobei etwa 4,345 Mio Euro aus Gebühren, etwa 203 TEuro aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, und etwa 60 TEuro aus der Umverteilung von sonstigen Einnahmen aus dem Bereich „Gemeinsames“ resultieren. Weitere 350 TEuro etwa stammen aus den Einnahmen durch die Bescheide zum Starkverschmutzerzuschlag, welcher seit 2022 in voller Höhe erhoben wird. Betreffend die Erlöse zum Starkverschmutzerzuschlag wird allerdings von der Annahme ausgegangen, dass zumindest einer der fünf zu diesem Zeitpunkt herangezogenen Einleiter mit Gegenmaßnahmen im eigenen Betrieb eine Reduktion der Schmutzfracht um 50 % erreichen konnte. Im Jahr 2022 erhöhte sich nach dem Ergebnis der Probennahmen in 2021 die Anzahl der heranzuziehenden Einleiter von vier auf fünf Firmen, so dass erwartet wird, dass die Einnahmen vorerst konstant bleiben werden.

Entwicklung Sparte Abwasser

	*2023	*2022	2021	2020	2020	2019
Abwasser Tm³	1.498	1.490	1.519	1.484	1.472	1.437
% v. Verkaufsmenge Wasser	84%	85%	84%	85%	85%	83%
Preis je m³ EUR	2,9	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4
Abwasser TEUR	4.344	4.321	4.404	3.563	3.533	3.449
Zähler TEUR	0,72	0,72	0,70	0,72	0,72	0,72

*Plan

2.2.4 Energie

Der Bau des Kraftwerks am Schul- und Sportzentrum verlangte 2018 erstmalig die Aufnahme der Sparte Energie in den Wirtschaftsplan. Das Hallenbad als größter Einzelabnehmer ist zum September 2021 offiziell in Betrieb und auf die Stadtwerke übergegangen.

2021 liegen die Umsätze in der Sparte Energie mit den Abnehmern Schulzentrum, Turnhalle und Bücherei bei etwa 460 TEuro. Nachdem alle Gebäude angeschlossen sind und die Kapazitäten in geplantem Umfang genutzt werden, werden die Umsätze im Jahr 2023 auf rund 814 TEuro insgesamt angesetzt. Angeschlossen sind das Stadtnetz mit Isaraugebäude, Schützenheim und Eisstadion, die Bücherei und das gesamte Schulzentrum sowie das neue Hallenbad als größter Abnehmer.

Die sonstigen Erträge beinhalten Gewinnausschüttungen aus den Netzgesellschaften, die Aufwandserstattungen durch die 17er Oberlandenergie und die Entgelte für die kfm. Betriebsführung für die Netzgesellschaften.

2.2.5 Hallenbad

Entgegen den ursprünglichen Annahmen wurden die Stadtwerke nicht zum Jahresbeginn, sondern erst im September 2021 Eigentümer und Betreiber des neuen interkommunalen Hallenbades. Nach Prüfung der steuerlichen Vor- und Nachteile wird das Hallenbad ausschließlich unternehmerisch betrieben. Deshalb wird buchhalterisch lediglich die Sparte „Hallenbad gewerblich“ geführt statt der ursprünglich angedachten Sparten „Hallenbad hoheitlich“ und „Hallenbad gewerblich“. Mittlerweile umfasst der Mitarbeiterstamm des Hallenbades 12 Personen. Aufgrund der gegenüber dem alten Hallenbad deutlich größeren Betriebszeiten, Kapazitäten und Wasserflächen musste die Mitarbeiterzahl gegenüber dem alten Bad ungefähr verdoppelt werden.

Unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Daten würde die Sparte Hallenbad mit einem Verlust in Höhe von nahezu 500 TEuro schließen. In diesem Betrag sind bereits die Vorauszahlungen auf die Verlustübernahmen durch die Stadt Geretsried (80% des geplanten Verlustes ohne Abschreibungen) und Betriebskostenzuschüsse durch die anderen Gemeinden eingerechnet. Weitere Verlustübernahmen wurden noch nicht berücksichtigt, da hierfür noch keine Beschlüsse gefasst wurden. Allein die Aufwendungen aus Abschreibungen des mit rund 17 Mio. Euro zu Buche schlagenden Baus machen einen jährlichen einen Betrag in Höhe von rund 350 TEuro aus. Die letzten Rechnungen, und somit ein Überblick über die schlussendlichen Baukosten, standen den Stadtwerken erst Ende 2022 zur Verfügung. Auch die Verteilung auf Gebäude und andere Gewerke war vom Bauherrn nicht vorgenommen worden, was einen nicht unerheblichen Einfluss auf zuvor erwähnte Abschreibungshöhe hat. Die Planansätze unterliegen daher immer noch einer gewissen Unsicherheit.

Ein Einbruch der Einnahmen wäre lediglich dann anzunehmen, wenn aufgrund der vorherrschenden Energiekrise beispielsweise eine Reduzierung der Öffnungszeiten, Vorgaben hinsichtlich niedrigerer Wasser- und Umgebungstemperaturen gemacht werden würden oder gar eine einstweilige Schließung des Bades angeordnet würde.

Die Verluste durch den Betrieb des Hallenbades sollen planmäßig jährlich im Zuge eines Beschlusses der Stadt Geretsried auf Basis des bestehenden Betrauungsaktes durch die Stadt ausgeglichen werden, so dass die Sparte Hallenbad für die Stadtwerke ohne Verluste betrieben werden kann. Nachdem ein Beschluss zum

Stadtwerke Geretsried KU

Verlustausgleich für die Jahre 2020 und 2021 noch nicht gefasst worden ist, werden die Verluste in diesem Plan noch in voller Höhe ausgewiesen. Nach dem erlassenen Betrauungsakt kann die Stadt Geretsried Verluste zwar übernehmen, dafür bedarf es aber immer eines separaten Beschlusses.

Die Abwicklung der Baurechnungen für das Hallenbad wird frühestens Ende 2022 abgeschlossen werden können. Die nach dem Eigentumsübergang ab 01.09.2021 noch eingehenden Baurechnungen wurden seit Übernahme nunmehr von den Stadtwerken beglichen. Absprachegemäß sollen diese Beträge zum Ausgleich als Kapitalzuschuss von der Stadt Geretsried bereitgestellt werden.

3. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

3.1 Einnahmen

Die wichtigsten Einnahmen setzen sich im Erfolgsplan aus Umsatzerlösen (alle Einnahmen, welche Ergebnis von Leistungen der Stadtwerke sind), aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen sowie Zinsen zusammen. Im Vermögensplan setzen sich diese aus ordentlichen Abschreibungen von Sach- und Finanzanlagen, Anlagenveräußerungen, Krediten, Beiträgen und Ertragszuschüssen zusammen, vermindert um den aufzulösenden Teil, welcher sich bereits als Umsatz im Erfolgsplan niederschlägt.

3.1.1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse werden in den Bereichen Trinkwasser, Brauchwasser, Abwasser, Energie und Hallenbad erzielt. Die geplanten Erträge über alle Bereiche liegen im Jahr 2023 bei voraussichtlich 10,459 Mio. Euro. Etwa 313 TEuro davon entfallen dabei auf die Auflösung von Herstellungsbeiträgen.

Im Jahr 2022 wurden aus der Isar Loisach Stromnetz GmbH & Co. KG 340 TEuro in die Beteiligung Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG ausgeschüttet und aus der Isar Loisach Gasnetz GmbH & Co. KG 103 TEuro. Aufgrund der 50%igen Beteiligung der Stadtwerke an der ILI, ist für 2023 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von etwa 150 TEuro zu rechnen. Die Gewinnerwartung für die Tochtergesellschaften liegt zwar höher, aufgrund eines hohen Kapitalbedarfs für weitere Netzausbauten ist jedoch mit einer reduzierten Ausschüttung zu rechnen. Es wurde daher ein vorsichtiger Ansatz gewählt. Sämtliche vorstehend unter Ziffer 2.2.1 bis 2.2.5 aufgeführten Einnahmen finden sich als Umsatzerlöse im Erfolgsplan wieder.

3.1.1.1 Umsatzerlöse im Bereich Trinkwasser

Die Umsatzerlöse der Sparte Trinkwasser werden 2023 voraussichtlich 2,992 Mio. Euro betragen inklusive der Nebengeschäfte und der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 110 TEuro.

Der Trinkwasserverbrauch bewegt sich mit leichten Schwankungen auf dem Niveau vergleichbarer Städte. Da sich keine wesentlichen Veränderungen im Verbrauch zeigen, wird mit den Zahlen des Vorjahres gerechnet.

Für 2023 werden rein bei den Gebühren Einnahmen in Höhe von 2,791 Mio. Euro erwartet. Neben den Gebrauchsgebühren nach der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS/WAS) sind in diesem Betrag nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühren in Höhe von insgesamt 198 TEuro enthalten.

3.1.1.2 Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser

Da keine Veränderung beim einzigen Großabnehmer bekannt ist und die Anzahl an Anschlüssen sehr gering ist, wird für das Jahr 2023 eine gleichbleibende Verkaufsmenge fortgeschrieben. So wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 280 TEuro aus Gebrauchs- und Grundgebühren gerechnet, eine leichte Steigerung resultierend

aus der zuvor dargelegten veränderten Bepreisung seit April 2020 mit einheitlich 90 Cent je m³ Brauchwasser.

3.1.1.3 Umsatzerlöse im Bereich Kanal

Zur Erzielung eines ausgeglichenen Geschäftsbereichs wurde die Kanal- oder Einleitungsgebühr nach Neukalkulation der Gebühren unter Berücksichtigung des Starkverschmutzerzuschlags und der Kostensteigerung beim AZV zum 01.01.2021 auf 2,90 Euro angehoben. Bei in etwa gleichbleibender Abwassermenge werden Einnahmen aus Abwasser- und Zählergebühren (inkl. Starkverschmutzerzuschlag) in Höhe von rund 4,905 Mio. Euro für 2023 erwartet.

Der Gesamterlös der Sparte wird voraussichtlich 4,925 Mio. Euro inklusive Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von etwa 203 TEuro betragen.

Die Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen werden 2023 etwa 350 TEuro betragen. Diese Zuschläge wurden 2018 durch Satzungsänderung erstmalig für eine größere Gebührengerechtigkeit und mit dem Ziel einer mittelfristig geringeren Schmutzfracht des Abwassers von gewerblichen Einleitern erhoben. Der Zuschlag ist von Firmen mit überdurchschnittlich hoher Schmutzfracht im Abwasser zu leisten. Dadurch sollen diese auch dazu angehalten werden, innerbetriebliche Maßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht umzusetzen. Um diese Maßnahmen betriebsverträglich einführen zu können, wurde 2018 bei der Einführung durch die nachfolgende Staffelung ein zeitlicher und finanzieller Handlungsspielraum gewährt. So wurden im Jahr 2020 nur 20 % des eigentlichen Zuschlags erhoben, im Jahr 2021 50 % und ab 2022 dann erst der volle Zuschlag. Da bereits Vermeidungs- und Optimierungsmaßnahmen von Seiten einiger Einleiter ergriffen wurden, wird für das Jahr 2023 mit einer Verringerung des Starkverschmutzerzuschlags um etwa 50 TEuro gerechnet, so dass 350 TEuro im Wirtschaftsplan zum Ansatz gebracht wurden.

3.1.1.4 Umsatzerlöse im Bereich Energie

Wie bereit zuvor dargelegt, betragen die planmäßigen Erlöse in der Sparte Energie 2023 voraussichtlich knapp 720 TEuro. Das Hallenbad Geretsried wurde bereits im Jahr 2020 an das Kraftwerk in der Adalbert-Stifter-Straße angeschlossen, ging aber erst im September 2021 in den Regelbetrieb. Für das Jahr 2023 wird mit einer planmäßigen Auslastung gerechnet.

3.1.1.5 Auflösung der Herstellungsbeiträge und Hausanschlusserstattungen, öfftl. Förderung

Die allgemeinen Herstellungsbeiträge werden passiviert und aufgelöst. Die sonstigen Zuschüsse wie Hausanschlusskosten werden den damit finanzierten Wirtschaftsgütern zugeordnet und als Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten gebucht, was zu niedrigeren Abschreibungen führt.

Gemäß Planung werden 2023 insgesamt etwa 313 TEuro an Herstellungsbeiträgen aufgelöst, 110 TEuro im Bereich Wasser und 203 TEuro im Bereich Kanal. Die aufzulösenden Beträge werden durch jährliche Fortschreibung der Ertragszuschüsse unter Ansatz des jeweiligen Auflösungssatzes ermittelt. Dieser richtet sich nach der Nutzungsdauer des jeweiligen Netzes. Hier galten bis zum 31.12.2003 allgemein 20 Jahre (5%), seit dem 01.01.2004 40 Jahre (2,5%) für das Wasser- und 50 Jahre (2%) für das Kanalnetz.

Hinzugekommen im Jahr 2020 ist die Auflösung der Förderung aus der öffentlichen Hand für das Heizkraftwerk in Höhe von insgesamt 30 TEuro. Dieser Förderbetrag wird über 50 Jahre aufgelöst und als jährlicher Umsatzerlös in Höhe 600 Euro gebucht. Weitere Förderbeträge (TFZ) wurden direkt von den Herstellungskosten abgezogen.

Stadtwerke Geretsried KU**Entwicklung der Auflösung der Ertragszuschüsse**

Angaben in EUR

	*2023	*2022	2021	2020	2019	2018
Trinkwasser	109.800	106.565	127.899	143.325	158.933	162.036
Brauchwasser	--	--	--	--	--	60
Kanalisation	202.778	199.061	236.952	259.577	295.375	316.931
HKW Förderung	600	600	600	600	--	--
Stadtwerke gesamt	313.178	306.226	365.451	403.503	454.308	479.027

*Plan

3.1.2 Erträge**3.1.2.1 Andere aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge**

Die aktivierten Eigenleistungen stellen die vom Personal der Stadtwerke für den Neubau von Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie Grundstücksanschlüssen erwarteten Eigenleistungen in Form von Lohn-, Material und Kfz-Kosten dar.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und Stundungszinsen.

3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge

Soweit möglich, werden kurzfristige Anlagen des Kassenbestandes vorgenommen. Die hieraus erzielten Zinsen werden als Einnahmen im Erfolgsplan ausgewiesen.

3.1.4 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

Grundsätzlich werden Kapitalzuschüsse vom Anschaffungswert abgezogen. Mit der Übernahme des Hallenbades und daraus resultierenden Verpflichtungen werden die Kapitalzuschüsse der Stadt übernommen.

3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von etwa 540 TEuro aus Herstellungsbeiträgen (ca. 400 TEuro) und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung (ca. 140 TEuro) erwartet.

Bei Ersteren handelt es sich hauptsächlich um die nach tatsächlichem Aufwand berechneten Kostenerstattungen für Hausanschlüsse laut Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabebesatzung und um Herstellungsbeiträge gemäß nachfolgend dargestellten Beitragssätzen:

Herstellungsbeiträge

a) Wasserversorgung	Beitragssatz
je m ² Grundstücksfläche	3,61 EUR
je m ² Geschossfläche	7,23 EUR
a) Kanalisation	
je m ² Geschossfläche	21,50 EUR

3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)

Im Hinblick auf zu tätige Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von etwa 667 TEuro notwendig.

3.2 Ausgaben

Der Hauptteil der Ausgaben setzt sich wie folgt zusammen:

im **Erfolgsplan** aus

- Materialaufwand
- Umlagen Abwasserzweckverband AZV
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Zinsen und
- Steuern

im **Vermögensplan** aus

- Investitionen und
- Tilgung von Krediten

3.2.1 Materialaufwand

Der hier ausgewiesene Materialaufwand umfasst die anfallenden Aufwendungen für den laufenden Betrieb und den notwendigen Unterhalt der technischen Anlagen, sowie der Betriebseinrichtungen. Im Materialaufwand enthalten sind auch die Kosten für den Strombezug, Wasserbezug der SW München und für die mit Fremdleistungen beauftragten Firmen. Besonders hervorzuheben ist, dass sich die Strombezugskosten für das Jahr 2023 ungefähr vervierfachen werden. Grund hierfür war der notwendige Neuabschluss eines Stromlieferungsvertrages für den Ende 2022 auslaufenden Altvertrag. Aufgrund der exorbitanten Preisentwicklungen am Energiemarkt aufgrund der Energiekrise, konnte die Energiebelieferung für 2023, wie bei vielen anderen Gemeinden auch, nur zu einem außerordentlich hohen Preis sichergestellt werden. Dies findet entsprechenden Niederschlag in den Materialaufwendungen. Die vom Bund beschlossene Strompreisbremse könnte sich dämpfend auf diesen Trend auswirken. Aufgrund der noch nicht ganz sicheren Anwendbarkeit auf die Stadtwerke, bleibt diese erhebliche mögliche Entlastung bei der Planung zunächst unberücksichtigt.

Die Gasbeschaffung der Stadtwerke ist von diesen Widrigkeiten noch nicht betroffen, da der gegenwärtige Liefervertrag noch günstige Preise bis Ende 2023 sichert. Im Laufe des Jahres steht aber auch hier eine Anschlussbeschaffung ins Haus. Genaue Prognosen zum zu erzielenden Preisniveau können gegenwärtig noch nicht abgegeben werden, da der Energiemarkt zurzeit vollkommen unberechenbar ist. Sicher scheint derzeit nur, dass auch hier die Gasbezugskosten deutlich steigen dürften.

3.2.2 Umlagen AZV

Der Anteil an den Kosten für den laufenden Betrieb der Kläranlage wird durch die Betriebskostenumlage gedeckt welche durch den Abwasserzweckverband erhoben wird. Beim derzeit - aufgrund mangelnder weiterer Informationen - herangezogenem Umlageschlüssel, wird für das Jahr 2023 mit einem Aufwand in Höhe von 1,900 Mio. Euro gerechnet. Dieser Betrag wurde ohne hinreichende Information durch den Abwasserverband angesetzt. Eine nachträgliche Anpassung dieses Ansatzes könnte notwendig sein.

Stadtwerke Geretsried KU

3.2.3 Personalaufwand

Der Personalaufwand resultiert aus dem unter 7. Stellenplan/Personalstand dargelegten Bedarf. Dieser wird 2023 bei etwa 2,782 Mio. Euro liegen.

Die Beträge werden entsprechend den gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen und zu erwartenden Erhöhungen angesetzt. Obgleich die Gewerkschaft mit Forderungen von 10% und mindestens 500 Euro in die Tarifverhandlungen 2023 startet, haben die Stadtwerke eine moderatere Erhöhung von 5 % für den Ansatz im Wirtschaftsplan als mögliches Steigerungsniveau angenommen.

Die Veränderung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich 2023 lediglich aus den in der Entwicklung des Zinsniveaus begründeten Anpassungen. Es bleibt aufgrund des anhaltend niedrigen Durchschnitts des Zinsniveaus bei vergleichsweise hohen Pensionsrückstellungen. Der Berechnung der Rückstellungen liegen die jährlich erstellten Gutachten zugrunde, welche die notwendigen Versorgungsbeiträge ausweisen. Zu beachten ist, dass es sich hier um reine Ausfallrückstellungen handelt, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals kassenwirksam werden.

3.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind der Wertverlust des Anlagevermögens, der durch die Gebrauchsabnutzung entsteht. Da die in der Anlagenbuchführung ermittelten Beträge keine tatsächlichen Ausgaben sind, werden sie zur Finanzierung der Neuinvestitionen verwendet. Bei den veranschlagten Werten sind die geplanten Anlagenzugänge berücksichtigt. 2023 werden die Abschreibungen voraussichtlich 3,076 Mio. Euro betragen. Die Steigerung hier ist auf die erstmals in voller Höhe getätigten Abschreibung für das Hallenbad zurückzuführen. Des Weiteren ist aufgrund der Veränderung des Anteils am AZVs eine besonders hohe Abschreibung einzuplanen.

Abschreibungen 2023

Trinkwasser	985.934 €
Brauchwasser	31.091 €
Abwasser	1.617.684 €
Gemeinsames/Verwaltung	28.327 €
Energie	62.212 €
Hallenbad	350.296 €
Finanzanlagen	0 €
Summe	3.075.544 €

3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten überwiegend Betriebsausgaben, die nicht unmittelbar dem Betriebszweck dienen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um den Verwaltungsaufwand in Form von z.B. Büromiete, Jahresabschlusskosten, EDV-Kosten, Versicherungen und den an die Stadt zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrag.

3.2.6 Zinsen

Die zu zahlenden Zinsen ergeben sich aus den laufenden Kreditverpflichtungen. 2023 beträgt die voraussichtliche Zinslast etwa 182 TEuro. Aktuell wendet sich das Blatt auf dem Finanzmarkt durch das schnelle und kräftige Anheben der Leitzinsen erheblich. Dies könnte das Ende des langjährigen Trends einer rückläufigen Zinsbelastung mit sich bringen. Die Zinsbelastung ist dabei zurzeit im Verhältnis trotzdem

weiterhin noch rückläufig, da die Schuldenstände aus älteren Darlehen mit vergleichsweise hohen Zinsen immer weiter zurück gehen oder, sofern möglich, abgelöst werden.

3.2.7 Steuern

Hierbei handelt es sich um Grund-, Kfz.- und Ökosteuern, sowie die beim Brauch- und Trinkwasser zu zahlende Körperschaftssteuer sowie die Gewerbesteuer.

3.2.8 Investitionen

Durch die verhältnismäßig schnell voranschreitende Stadtentwicklung, die Aufstellung und Realisierung von Bebauungsplänen und Einzelbauvorhaben wird regelmäßig Investitionsbedarf ausgelöst. Weiterhin wird durch die Daseinsvorsorgeaufgabe der Wärmeversorgung im Bereich Energie, im Rahmen der notwendigen Projekte zur Umsetzung der Energiewende, ein Tätigkeitsfeld aktiviert, welches zur Umsetzung ganz erheblichen Investitionsbedarf auslöst.

Aufgrund des Wiederauflebens des Geothermieprojektes durch die Eavor Erdwärme GmbH wurden Seitens der Stadtwerke im Jahr 2022 wieder intensive und weit gediehene Gespräche zur Abklärung der Möglichkeit der Errichtung eines Geothermie-Fernwärmenetzes begonnen. Die Anstregungen der Eavor zur Durchführung der notwendigen Bohrungen sind weit fortgeschritten. Die Bohrungen werden nach gegenwärtigem Stand ab Juni 2023 wieder beginnen. Zurzeit ist bereits der Bohrplatzbau am Breitenbach im vollen Gange. Die Stadtwerke haben im Rahmen des Bundesförderprogramms BEW (Modul 1) einen Förderantrag beim BAFA gestellt und einen positiven Förderbescheid für die Planungen im Rahmen einer sogenannten Machbarkeitsstudie erhalten. Die Stadtwerke müssen, um die Förderung innerhalb des Förderzeitraumes in Anspruch nehmen zu können, im Laufe des Jahres 2023 mit intensiven Planungsarbeiten für das Fernwärmenetz beginnen. Der Aufwand hierfür wird für 2023 auf rund 1,2 Mio. Euro geschätzt, wovon 50% durch die BEW-Förderung gefördert würden. 2024 würde sich zur Vervollständigung der Planung nochmals Planungsaufwand von rund 2,0 Mio. Euro anschließen, wobei auch hierfür eine Förderzusage von 50% durch den Bund besteht.

Die aus gegenwärtiger Sicht für die Wahrnehmung der Aufgaben der Stadtwerke erforderlichen Investitionen werden im entsprechenden Plan dargestellt, der bis ins Jahr 2027 reicht.

Die für das Jahr 2023 geplanten Investitionen liegen derzeit bei 3,185 Mio. Euro.

Diese entfallen mit 655 TEuro (netto) auf den Bereich Trinkwasser. Hier werden für die Erneuerung der Egerlandstraße und des Dompfaffenweges 300 TEuro sowie 200 TEuro für Projekte nach Dringlichkeit eingeplant. Weiterhin werden etwa 150 TEuro in den Bau einer Photovoltaikanlage für die Ultrafiltrationsanlage investiert und eine kleinere Investition in neues Mobiliar für den Bauhof getätigt.

Für den Bereich Brauchwasser wird mit Erhaltungsinvestition in Höhe von 5 TEuro gerechnet.

1,250 Mio. Euro entfallen auf den Bereich Kanal. Diese Summe setzt sich mit 200 TEuro für Baumaßnahmen-Projekte nach Dringlichkeit, mit 1,000 Mio. Euro für die Investitions- und Schuldendienstumlage beim Abwasserzweckverband und mit 50 TEuro für die Anschaffung eines neuen Transporters zusammen. Leider fehlen, wie bereits erwähnt, umfassende Informationen vom AZV, so dass dieser Investitionsansatz ein reiner Schätzwert ist.

Für den Bereich Energie ist mit Investitionen von insgesamt 1,21 Mio. Euro zu rechnen. 1,2 Mio. Euro davon sind geschätzte Planungskosten welche 2023 für die Planung des Aufbaus des Geothermie-Fernwärmenetzes aufgewendet werden müssten. Dieses Mammut-Projekt kann, je nach Auslegung und Größe in Abhängigkeit

Stadtwerke Geretsried KU

verschiedener Rahmenparameter, in den Folgejahren voraussichtlich Investitionen von bis zu 120 Mio. Euro auslösen. Die genaue Dimension ist noch unklar und abhängig vom Ergebnis des weiteren Projektfortschritts und der Verhandlungen. Auch ein Scheitern, z.B. bei ausbleibendem Bohrerfolg, ist noch möglich. Bei Errichtung kann aber von einer staatlichen Förderung von etwa 37,5 Mio. Euro im Rahmen des BEW-Förderprogramms ausgegangen werden. Rund um das Heizkraftwerk wird mit Erhaltungsinvestitionen von 10 TEuro gerechnet.

Durch die Übernahme der Konzessionen für das Strom- und Gasnetz der Städte Geretsried und Wolfratshausen in Zusammenarbeit mit der Bayernwerk Netz GmbH und der Energie Südbayern GmbH ist im Firmenkonstrukt eine Beteiligung der Stadtwerke Geretsried und Wolfratshausen an der Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG (ILI) entstanden. Für das Jahr 2023 ist kein Kapitalbedarf für die Gesellschaft seitens der Stadtwerke abzusehen.

Die erforderlichen Investitionen sind entsprechend dem Investitionsprogramm als Ausgaben für immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen im Vermögensplan enthalten und verteilen sich dabei wie folgt auf die Bereiche:

Investition 2023

Trinkwasser	655.000 €
Brauchwasser	5.000 €
Abwasser	1.250.000 €
Gemeinsames/Verwaltung	65.000 €
Energie	1.210.000 €
Hallenbad	0 €
Finanzanlagen	0 €
Summe	3.185.000 €

3.2.9 Konzessionsabgabe

Zwischen der Stadt Geretsried und den Stadtwerken Geretsried KU besteht ein Konzessionsvertrag, welcher zum 01.01.2012 in Kraft trat und im Jahr 2018 mit Wirkung für 2017 angepasst wurde. Die Konzessionsabgabe wird dabei für die Bereiche Trink- und Brauchwasser erhoben und beträgt bei Erzielung eines Mindestgewinns 12 % der Umsatzerlöse im Bereich Trinkwasser sowie 1,5 % der Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser. Berechnet wird der Mindestgewinn nach dem einschlägigen Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen und § 5 der Konzessionsabgabenanordnung. Durch die Änderung des Konzessionsabgabenvertrags wurde im Ergebnis der bei den Stadtwerken verbleibende Mindestgewinn verringert, was tendenziell zu einer höheren Konzessionsabgabe führt.

Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinns wird im Jahr 2023 unter den getroffenen Annahmen davon ausgegangen, dass keine Konzessionsabgabe an die Stadt ausbezahlt wird.

3.2.10 Tilgung von Krediten

Eine Aufstellung über die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel) zum 31.12.2023 ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Treten die in diesem Wirtschaftsplan getroffenen Annahmen ein, wird einer Kreditaufnahme in Höhe von 667 TEuro notwendig. Gleichzeitig werden rund 838 TEuro getilgt.

4. Kassenlage

Die Kasse ist voll in das kaufmännische Rechnungswesen integriert. Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Materialbuchführung, Auftragsabrechnung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung sind eingerichtet.

Die Kassenlage konnte in den letzten Jahren als normal bezeichnet werden. Wenn es die Situation zulässt, werden Fest- beziehungsweise Tagegelder angelegt. Da Ausgaben und Einnahmen nicht immer parallel laufen, kann auch der umgekehrte Fall eintreten, dass von Zeit zu Zeit eine kurzfristige Überbrückung zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nötig ist. Für diesen Zweck muss ein sogenannter Kassenkredit (auch Kontokorrent genannt) eingeräumt werden.

Es besteht bereits ein Konto bei der Postbank mit einem von der Bank aus eingeräumten Überziehungslimit von 1 Mio. Euro zu 1,15 % Zinsen. Ebenfalls unterhalten wird bei der Sparkasse ein Konto mit einem Überziehungslimit von 1 Mio. Euro zu einem effektiven Jahreszins von 0,9 %. Somit beträgt das genehmigte Überziehungslimit 2 Mio. Euro. Zum Planungszeitpunkt waren diese Konditionen noch gültig. Aufgrund der drastisch steigenden Zinssätze wurden Anpassungen schon angekündigt, die noch im Laufe des Dezember 2022 in Kraft treten. Die genauen Konditionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans jedoch noch nicht bekannt.

5. Finanz- und Investitionsplan

Der Finanz- und Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 ist im Anhang zu diesem Wirtschaftsplan enthalten. Nach der auch für Kommunalunternehmen anzuwendenden Eigenbetriebsverordnung (EBV) enthalten diese Pläne eine Übersicht über die nach dem technischen Gesamtkonzept vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und die hierzu erforderliche Finanzierung.

6. Schuldenübersicht

Die Entwicklung der erwarteten Schulden aus Krediten ist dem angefügten Schuldenspiegel zu entnehmen.

7. Stellenplan/Personalstand

Wie bereits unter 3.2.3 Personalaufwand erläutert, wurde die Überleitung vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TV-ÖD) in den Tarifvertrag für Versorger (TV-V) zum 01.01.2020 planmäßig umgesetzt und zu Januar 2022 erfolgte gemäß Überleitungsregelung der Übergang von der Zwischenstufe in die nächste reguläre TV-V-Stufe für alle zum 01.01.20 übergeleiteten Mitarbeiter.

Mit der Übernahme des Betriebs des neuen Hallenbads ab September 2021 sowie der Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung der neu gegründeten Gas- und Strom-Gesellschaften vergrößerte sich das Aufgabenspektrum beachtlich und damit einhergehend der Arbeitsaufwand.

In Laufe des Jahres 2022 konnten beim Ausscheiden von Mitarbeitern alle Stellen, teils auch durch strukturelle Umorganisation, qualifiziert nachbesetzt werden. Im Jahr 2023 werden zwei weitere Mitarbeiter das Unternehmen altersbedingt (Rente) verlassen.

Im Stellenplan wird in EG 10 eine 0,8 Vollzeit-Äquivalent-Stelle abgebildet, welche sich derzeit nicht in den Personalkosten niederschlägt, da sie aus einer dauerhaft in Anspruch genommenen Personaldienstleistung (durch die Stadtverwaltung) resultiert. Im Falle des Wegfalls der Überlassung müsste die Stelle jedoch unbedingt alternativ besetzt werden. Weiterhin enthält der Plan natürlich auch die 12 Schwimmbadmitarbeiter.

Stadtwerke Geretsried KU

Ebenfalls berücksichtigt aber noch nicht besetzt ist die Position des „Energiemanagers“. Die Besetzung dieser Stelle hängt im Wesentlichen von der weiteren Entwicklung im Bereich Energie, insbesondere der Fernwärmeversorgung ab.

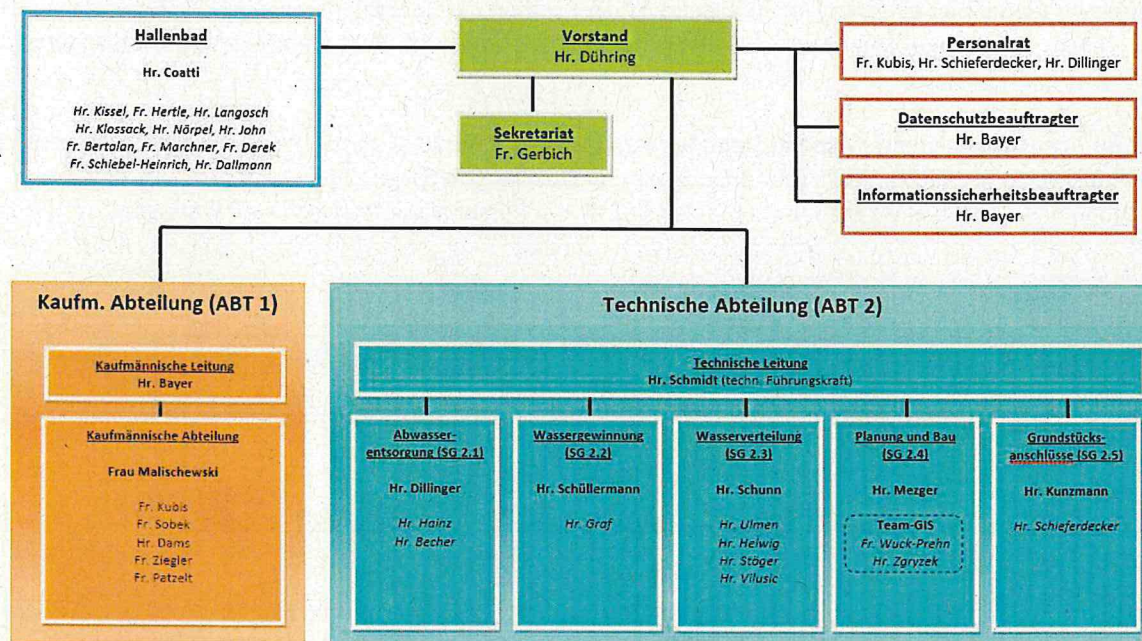
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte liegt der Personalbedarf für 2023 gemäß Planung weiterhin bei 39 VZÄ beziehungsweise 40 Mitarbeitern (ohne Externe). Bei Übernahme zusätzlicher Aufgaben, wie insbesondere bei Aufbau und Betrieb eines Fernwärmenetzes, würde der Personalbedarf noch weiter steigen.

Stellenplan Beamte

<i>Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung</i>	<i>Bes. Gr.</i>	Plan 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Verwaltungsrat	A13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hauptsekretär	A 8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe Beamte VZÄ		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stellenplan Angestellte

<i>Vergütungsgruppe TV-V seit 2020</i>						
<i>Außertariflich</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
12		1,0	1,0	1,0	1,0	-
11		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10		3,8	3,0	3,0	3,0	3,0
9		2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
8		3,0	1,0	1,0	1,0	3,4
7		3,0	3,2	3,2	3,4	0,0
6		8,0	6,0	6,0	8,0	8,0
5		3,0	3,0	3,0	2,0	1,0
4		3,0	3,8	3,8	2,8	-
3		5,0	4,8	4,8	1,8	-
geringfügig beschäftigt		0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Summe Mitarbeiter intern VZÄ		39,3	34,9	34,9	31,2	24,6
Anzahl Mitarbeiter intern		40	35	35	32	25
<i>ext. Dienstleister</i>		0,0	0,4	0,4	0,4	0,8
Summe Mitarbeiter gesamt VZÄ		39,3	35,3	35,3	31,6	25,4
Anzahl Mitarbeiter gesamt		40	36	36	33	26



Organigramm SWG, Stand: November 2022

8. Wirtschaftslage

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke ist weiterhin geordnet. Eine momentane Anpassung erscheint vorläufig nicht notwendig.

Die geforderte Mindestkapitalausstattung von 40 v. H. wird dabei wie die Jahre zuvor eingehalten, respektive übertroffen.

Bis zum Jahr 2017 konnten die Investitionen überwiegend aus dem erwirtschafteten Cash-flow = Kassenzufluss in Form des Bilanzgewinns, den Beiträgen und Zuschüssen und der Abschreibung finanziert werden. Durch die laufenden Tilgungen ist der Schuldenstand bis dahin kontinuierlich zurückgegangen. Beginnend mit der Notwendigkeit des Baus der Ultrafiltrationsanlage und aufgrund des weiterhin hohen Investitionsaufwands durch den Bau des Heizkraftwerks konnte diese Entwicklung ab 2018 nicht fortgesetzt werden. 2021 stieg der Schuldenstand nochmals aufgrund der getätigten Investitionen in die Beteiligung an den Netzgesellschaften für Strom- und Gas und der damit verbundenen Übernahme des lokalen Strom- und Gasnetzes. Dem steht jedoch jeweils nachhaltiges Anlagevermögen gegenüber. Trotz dieser Entwicklung ist nach wie vor insgesamt ein Rückgang der Zinslast zu verzeichnen.

Zur Übernahme des Strom- und Gasnetzes wurden gemeinsam mit den Stadtwerken Wolfratshausen und den Bayernwerken sowie der Energienetze Bayern sechs Gesellschaften gegründet. Formal sind nur zwei Beteiligungen direkte Töchter der Stadtwerke, die weiteren Gesellschaften sind Enkel.

Da davon ausgegangen wird, dass die Hallenbad-Sparte regelmäßig defizitär abschließen wird, wurde mit der Stadt eine Vereinbarung getroffen, wonach 80 % des Defizits bereits unterjährig ausgeglichen und der Rest nach Testat des Jahresabschlusses im Folgejahr nach Beschluss durch die Stadt ausgeglichen wird. Hierdurch

sollen lange Vorfinanzierungsdauern vermieden und die Liquiditätsbelastung der Stadtwerke verringert werden.

Eine Prognose hinsichtlich der kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen der aktuellen Geschehnisse am Energiemarkt, durch die Preissteigerungen durch die Inflation und durch die Zinsentwicklung auf die Einnahmen und Ausgaben, und somit auf die Gebührengestaltung, lässt sich nur schwer abschätzen. Die Stadtwerke sind bestrebt, die Daseinsvorsorge zukünftig so weit wie möglich unabhängig aufzustellen.

Stadtwerke Geretsried KU**9. Anhänge zum Wirtschaftsplan****9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan**

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Stand: 18.11.2022

	Plan 2023	
	€	€
1. Umsatzerlöse		9.343.496,71
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.100.385,94
		10.458.882,65
4. Materialaufwand	-3.823.936,97	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.923.936,97	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.900.000,00	
5. Personalaufwand darunter	-2.782.071,27	
a) Löhne und Gehälter	-2.063.797,70	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-718.273,57 -172.707,90	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.075.543,93	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-648.422,37	-648.422,37
davon Konzessionsabgabe	0,00	
		-10.329.974,55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		128.908,11
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		340,00 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-151.860,05
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-381.955,38
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		-404.567,32
13. Sonstige Steuern		-2.025,25
14. Jahresüberschuss		-406.592,57

Stadtwerke Geretsried KU**Stadtwerke Geretsried KU****Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Trinkwasser**

Stand: 18.11.2022

	Plan 2023	
	€	€
1. Umsatzerlöse		2.969.840,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.042,20
		2.991.882,20
4. Materialaufwand	-745.993,13	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-745.993,13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0	
5. Personalaufwand	-962.748,70	
a) Löhne und Gehälter darunter	-695.817,67	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-266.931,03	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-113.396,31	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-999.106,01	
davon Konzessionsabgabe	-265.963,56	
	0,00	
		-2.973.811,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.070,79
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		41,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-39.178,59
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		-282.661,22
13. Sonstige Steuern		-303.727,17
13. Sonstige Steuern		-1.280,92
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-305.008,09

Stadtwerke Geretsried KU**Stadtwerke Geretsried KU****Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Brauchwasser**

Stand: 18.11.2022

	Plan 2023	
	€	€
1. Umsatzerlöse		280.360,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		76,18
		280.436,18
4. Materialaufwand	-100.565,00	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-100.565,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-Loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	-20.493,67	
a) Löhne und Gehälter	-14.963,82	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-5.529,85 -2.438,63	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.374,35	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Konzessionsabgabe	-4.248,72 0,00	
		-156.681,74
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		123.754,44
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,90
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-842,55
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-99.294,16
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		23.618,63
13. Sonstige Steuern		-127,30
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		23.491,32

Stadtwerke Geretsried KU**Stadtwerke Geretsried KU****Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Abwasser**

Stand: 18.11.2022

	Plan 2023	
	€	€
1. Umsatzerlöse		4.905.138,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		19.380,50
		4.924.518,50
4. Materialaufwand	-2.282.439,96	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-382.439,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.900.000,00	
5. Personalaufwand darunter	-952.982,59	
a) Löhne und Gehälter	-695.817,67	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-257.164,92 -113.396,31	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.630.855,75	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-214.825,15	
		-5.081.103,45
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41,85
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-39.178,59
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		-195.721,68
13. Sonstige Steuern		-597,91
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-196.319,60

Stadtwerke Geretsried KU**Stadtwerke Geretsried KU****Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Energie**

Stand: 18.11.2022

	Plan 2023	
	€	€
1. Umsatzerlöse		814.920,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		305.152,35
		1.120.072,35
4. Materialaufwand	-343.570,00	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-343.570,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	-40.987,33	
a) Löhne und Gehälter	-29.927,64	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-11.059,69 -4.877,26	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-62.778,54	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.438,84	
		-493.774,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		626.297,64
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		251,80
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-69.290,12
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		0,00
13. Sonstige Steuern		557.259,32
		-6,37
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		557.252,96

Stadtwerke Geretsried KU**Stadtwerke Geretsried KU****Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Schwimmbad**

Stand: 18.11.2022

	Plan 2023	
	€	€
1. Umsatzerlöse		373.238,71
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		768.734,71
		1.141.973,42
4. Materialaufwand	-351.368,89	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-351.368,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	-804.858,98	
a) Löhne und Gehälter	-627.270,90	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-177.588,08 -53.729,23	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-351.429,28	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-116.946,10	
		-1.624.603,24
		-482.629,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,60
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.370,20
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		-485.996,43
13. Sonstige Steuern		-12,74
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-486.009,16

Stadtwerke Geretsried KU

9.2. Anhang Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2023 - 2027					
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Einnahmen					
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
Entnahmen	-406.593	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		0	0	0	0
Abschreibungen					
Trinkwasserversorgung	985.934	985.000	985.000	985.000	985.000
Brauchwasserversorgung	31.091	30.000	30.000	30.000	30.000
Abwasserentsorgung	1.617.684	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
Gemeinsames	28.327	30.000	30.000	30.000	30.000
Energie	62.212	70.000	530.000	1.400.000	2.200.000
Hallenbad	350.296	350.296	350.296	350.296	350.296
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
(Anteil Abwasserzweckverband)	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen:	3.075.544	2.810.296	3.270.296	4.140.296	4.940.296
Zuschüsse Nutzungsberechtigter/Förderung					
Wasserversorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	109.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	40.200	55.000	55.000	55.000	55.000
Abwasserentsorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	202.778	225.000	225.000	225.000	225.000
	47.222	75.000	75.000	75.000	75.000
Energie					
Fernwärme-Förd. (50 % v. Invest.)	600.000	1.150.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
abzgl. Auflösung Förderungsbeträge E	600	600	155.000	430.000	670.000
	599.400	1.149.400	5.845.000	5.570.000	5.330.000
Gesamtsumme:	686.822	1.279.400	5.975.000	5.700.000	5.460.000
Kreditaufnahme	667.132	0	0	0	0
vom Kapitalmarkt für Investitionen					
Einnahmen des Vermögensplans	4.022.905	4.089.696	9.245.296	9.840.296	10.400.296
B. Ausgaben					
Bilanzverlust	0	0	0	0	0
Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte					
Trinkwasserversorgung	655.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Brauchwasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasserentsorgung/AZV	1.250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
gemeinsame Anlagen/Verwaltung	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Energie	1.210.000	2.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Hallenbad	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Gesamt Invest	3.185.000	2.835.000	20.535.000	20.535.000	20.535.000
Tilgung von Krediten					
Trinkwasserversorgung	0	0	0	0	0
Abwasserentsorgung	27.296	0	0	0	0
Gemeinsames	598.789	599.383	599.985	567.959	500.965
Energie	211.820	211.820	211.820	211.820	211.820
	837.905	811.203	811.805	779.779	712.785
Ausgaben des Vermögensplans	4.022.905	3.646.203	21.346.805	21.314.779	21.247.785

Stadtwerke Geretsried KU**9.3. Anhang Investitionsprogramm**

Investitionsprogramm 2023 bis 2027 - ohne Berücksichtigung der Kostenerstattungen						
Trinkwasser	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Projekte nach Dringlichkeit (priv. HH inkl.)	200	250	250	250	250	20 TEUR Erstattung
Egerlandstraße	160					18 TEUR Erstattung
Dompfaffenweg	140					12 TEUR Erstattung
UF-Anlage	150					Photovoltaik
Mobiliar 4 neue Bauhof-Arbeitsplätze	5					
Summe Trinkwasser	655	250	250	250	250	
Brauchwasser						
nach Dringlichkeit	5	5	5	5	5	
Summe Brauchwasser	5	5	5	5	5	
Abwasser						
Projekte nach Dringlichkeit	200	300	300	300	300	Bereinigung/Herstellung
AZV	1.000					Investition AZV
Transporter/Bereitschaftsfahrzeug anteilig	50					Neuanschaffung inkl. Ausbau
Summe Abwasser	1.250	300	300	300	300	
Energie	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
Fernwärme Planungskosten	1.200	2.300	20.000	20.000	20.000	Planung/gefördertes Projekt
HKW	10	5	5	5	5	sonst.
Summe Energie	1.210	50	50	50	50	
Hallenbad						
Restabwicklung Fertigstellung Hallenbad	0	5	5	5	5	
Summe Hallenbad	0	5	5	5	5	
Gemeinsames/Verwaltung						
Neuanschaffung Laptops	15	0	0	0	0	
Bereitschaftsfahrzeug	50	0	0	0	0	
Summe Gemeinsames/Verwaltung	65	0	0	0	0	
Investition Finanzanlagen						
Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	
Summe Investition Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
Investitionen-Gesamt	3.185	605	605	605	605	

Stadtwerke Geretsried KU**9.4. Anhang Schuldenspiegel****2023: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Stadt Geretsried aus Krediten**

Stand: 18.11.2022

1) Ein bis fünf Jahre**31.12.2023****Fibu-Konto Gemeinsam (Wasser, Abwasser, Energie, Hallenbad)****EURO**

310080	G Nr.8057684 KFW	168.000,00
310081	G Nr.7570509 KFW	102.919,00
310082	G Nr.8110437 KFW	141.160,00
310086	G Nr.8661713 KFW	235.288,00
310087	G Nr.879158871 LFABank	294.112,00
310089	G Nr.881230281 LFABank	690.000,00
310091	G Nr.6770399431 KFW über SPK	447.050,00
310093	G Nr. 6770502844 Sparkasse	616.420,81
	<u>Summe Gemeinsam</u>	2.694.949,81

2) Restlaufzeit mehr als fünf Jahre**Gemeinsam (Wasser, Abwasser, Energie, Hallenbad)**

310088	G Nr.880262391 LFABank	650.000,00
310094	G Nr. 66275906 HypoVereinsbank	5.220.000,01
xxxxxx	G - Kreditaufnahme gem. WP	667.132,00
	<u>Summe Gemeinsam</u>	6.537.132,01

Energieversorgung

310120	E Nr. 6523730/007 LBS Landesbausparkasse	1.500.000,00
310121	E Nr. 6770618475 Spk/KFW	1.011.334,23
310094	G Nr. 66275906 HypoVereinsbank	3.780.000,00
	<u>Summe Energieversorgung</u>	6.291.334,23

Summe Kreditverbindlichkeiten gesamt**15.523.416,05****3) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit 1 - 5 Jahre****Gemeinsam (Wasser und Abwasser)**

310080	G Nr.8057684 KFW	168.000,00
310081	G Nr.7570509 KFW	102.919,00
310082	G Nr.8110437 KFW	141.160,00
310086	G Nr.8661713 KFW	235.288,00
310087	G Nr.879158871 LFABank	294.112,00
	<u>Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</u>	941.479,00

4) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit mehr als 5 Jahre**Gemeinsam (Wasser und Abwasser)**

310088	G Nr.880262391 LFABank	650.000,00
--------	------------------------	------------

Summe Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten**1.591.479,00****Summe Verbindlichkeiten aus Krediten SWG****13.931.937,05**

Stadtwerke Geretsried KU**9.5. Anhang Baumaßnahmenplan**

Baumaßnahmenplan 2023

I. Trinkwasser**1. Investition Trinkwasser**

Maßnahme	Kosten
Egerlandstr.	160.000 €
Dompfaffenweg	140.000 €
Projekte nach Dringlichkeit (einschl. private Hausanschlüsse)	200.000 €
Summe	500.000 €

2. Unterhalt Trinkwasser

Hausanschlüsse Rosenweg	80.000 €
Projekte nach Dringlichkeit	200.000 €
Summe	280.000 €

II. Abwasser**1. Investition Abwasser**

Maßnahme	Kosten
Projekte nach Dringlichkeit	200.000 €
Summe	200.000 €

2. Unterhalt Abwasser

Maßnahme	Kosten
Projekte nach Dringlichkeit	200.000 €
Summe	200.000 €

III. Gesamt

Maßnahme nach Bereich	Kosten
Summe Trinkwasser	780.000 €
Summe Abwasser	400.000 €
Summe	1.180.000 €

Maßnahme nach Art	Kosten
Investition	700.000 €
Unterhalt	480.000 €
Summe	1.180.000 €

Hinweis: alle Kosten sind **Nettobeträge**

Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2023

Vorbemerkungen

Der Gesamthaushalt ist gemäß § 4 KommHV-Doppik in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst und Produktbereiche nach vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Jeder Teilhaushalt soll eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Bei der Stadt Geretsried werden seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 die Teilhaushalte auf Produktebene gebildet und entsprechend im Haushaltsplan sowie auch im Jahresabschluss dargestellt. Als Bewirtschaftungseinheit gelten jedoch die in der Finanzsoftware eingerichteten Deckungskreise.

Zusätzlich wurden insgesamt 14 Budgets gebildet (siehe Budgetierungsrichtlinien). Für diese wurden ebenfalls entsprechende Deckungskreise eingerichtet.

Investive Auszahlungen werden maßnahmenbezogen geplant, gebucht und überwacht. Für jede Maßnahme besteht eine gesonderte Buchungsstelle, die im Haushaltsplan und im Jahresabschluss entsprechend dargestellt wird.

Bei der Stadt Geretsried stellt somit ein Deckungskreis eine Bewirtschaftungseinheit und somit faktisch ein Budget dar.

Die Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans können durch Haushaltsvermerke eingeschränkt oder erweitert werden (§ 98 Nr. 33 KommHV-Doppik).

Die folgenden Haushaltsvermerke sind Bestandteil des Haushaltsplans und gelten gilt für die Haushaltswirtschaft der Stadt Geretsried im Jahr 2023.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden die folgenden Haushaltsvermerke ausgebracht

Zweckbindungsvermerke (§ 19 KommHV-Doppik)

Gemäß § 19 Abs. 2 KommHV-Doppik kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder bestimmte Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

- **Zahlungswirksame Mehrerträge eines Deckungskreises bzw. eines Budgets erhöhen die Aufwendungsansätze dieses Deckungskreises bzw. Budgets entsprechend. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.**
- **Mehreinzahlungen im Rahmen von Umschuldungen sind zweckgebunden für die entsprechend entstandenen Mehrauszahlungen zu verwenden.**
- **In den 14 gebildeten Budgets gemäß Budgetierungsrichtlinien vermindern Mindererträge die entsprechenden Aufwendungsansätze.**

Deckungsfähigkeitsvermerke (§ 20 KommHV-Doppik)

Gemäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht zu einem Budget (Teilhaushalt) gehören und somit gegenseitig deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 KommHV-Doppik).

- **Sämtliche zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen, EDV-Unterhalt, Versicherungen sowie für interne Leistungsverrechnungen werden jeweils pro Aufwandsart über alle Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammenhängen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.**
- **Sämtliche Auszahlungen für Grundstücksgeschäfte sowie für die Beschaffung von GWGs, Betriebs- und Geschäftsausstattung und EDV-Ausstattung werden jeweils pro Auszahlungsart über alle Deckungskreise für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammenhängen.**

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können gemäß § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets gemäß § 3 Abs. 1 Nrn. 20 bis 22 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

- **Zahlungswirksame Aufwendungen eines Deckungskreises werden zugunsten von Investitionsauszahlungen desselben Deckungskreises gemäß § 3 Abs. 1 Nrn. 20 bis 22 KommHV-Doppik im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.**
- **Zinsaufwendungen werden zugunsten von Tilgungsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.**

Übertragbarkeitsvermerke (§ 21 KommHV-Doppik)

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können gemäß § 21 Abs. 2 KommHV-Doppik ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Sie bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

- **Die Ansätze für Aufwendungen eines Deckungskreises bzw. Budgets werden gemäß § 21 Abs. 2 KommHV-Doppik für übertragbar erklärt.**
- **Bei den Budgets gemäß Budgetierungsrichtlinie können maximal 70 % der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden, sofern im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt wurde.**

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Gemäß Art. 71 Abs.3 GO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig amtlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Budgetierungsrichtlinien

zum Haushaltsplan 2023

Vorbemerkungen

Diese Budgetierungsrichtlinien regeln die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der Stadt Geretsried. Sie dienen dazu, die politische Steuerbarkeit des Haushaltsplans durch die städtischen Gremien einerseits und die Flexibilität und Handlungsfähigkeit der Verwaltung andererseits in Einklang zu bringen. Da sowohl die Bayerische Gemeindeordnung als auch die Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik den Kommunen bewusst einen breiten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Budgets lassen, kann jede Kommune die Budgetierung einschließlich der Deckungs- und Übertragungsmöglichkeiten von Haushaltsmitteln individuell nach ihren Bedürfnissen gestalten. Diese Richtlinie dient der Konkretisierung der gesetzlichen Bestimmungen.

§ 1 Allgemeines

Innerhalb des Haushaltes werden nach Maßgabe der §§ 18 ff. KommHV-Doppik für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses die folgenden Budgets gebildet

Budget	Budgetverantwortlich	Budgetziele
Feuerwehr Geretsried	Kommandant (Herr Machowski)	<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung und Einbindung der Gerätewarte • Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute
Feuerwehr Gelting	Kommandant (Herr Weiss)	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute
Volkshochschule	Leitung VHS (Frau Ruda)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Bildung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren • Raumangebot für VHS-Nutzung erweitern (6.3.1.1) • Bedarfserhebung bei Firmen bzgl. beruflicher Weiterbildung (6.3.1.2) • Anbietung von Schulabschlussvorbereitungskursen (6.3.1.3)
Bücherei	Leitung Bücherei (Frau Vogel)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung • Steigerung der Besucherzahlen/Ausleihungen • Anpassung der Gebühreneinnahmen an die Aufwendungen
Schulen	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (stellv. Frau Brauer)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtungen • Attraktivitätserhalt der Schulen (6.1.1.2) • Förderung des Besuchs von Gastschülern
Kinder, Jugend, Familie	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (stellv. Frau Brauer)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuung • Schaffung von positiven Bedingungen für das Aufwachsen junger Menschen • Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten • Sozialpädagogische Unterstützung der schulischen Ausbildung • Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen
Senioren und Soziales	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (stellv. Frau Brauer)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Bürgerengagements (5.2.2) • Erweiterung des Beratungsangebotes im Bereich Renten und Soziales (7.1.2)

Sportstätten	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (stellv. Frau Brauer)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Vereinssports sowie der Sport- und Bewegungsaktivität in der Bevölkerung • Erfassung der Wanderwege (4.2.1.1), Erweiterungsmöglichkeiten suchen (4.2.1.2) und Beschilderung (4.2.1.3)
Hallenbad	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (stellv. Frau Brauer)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung
Kultur	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Zwicknagl)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter • Unterstützung und Förderung der Kunst, Kultur und Musik • Pflege und Förderung des Brauchtums • Förderung des Gemeinschaftsgedankens und des Zusammenhalts durch Festivitäten
Kulturherbst bzw. Kultursommer	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (stellv. Frau Zwicknagl)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Veranstaltung
Museen	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Zwicknagl)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung • Betrieb und Attraktivitätserhalt der städtischen Museen • Einrichtung und Dokumentation eines Museumsdepots
Jugend- und Projektförderung	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (stellv. Frau Brauer)	./.
Asyl, Migration, Integration	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (stellv. Frau Brauer)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der sozialen Integration von ausländischen Mitbürgern

Für jedes Budget ist der Budgetverantwortliche uneingeschränkt verantwortlich und erhält die volle Verfügungsberechtigung über die Mittel seines Budgets bzw. des hierfür entsprechend eingerichteten Deckungskreises. Im Vertretungsfall geht die Verfügungsberechtigung auf den jeweiligen Vertreter über.

Mit der Übertragung der Budgetverantwortung werden die in der Tabelle genannten Ziele vereinbart.

Diese Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplans und gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt Geretsried im Jahr 2023. Sie finden während einer vorläufigen Haushaltsführung nach Art. 69 GO jedoch keine Anwendung.

§ 2 Budgetverwaltung

Für das Jahr 2023 werden die folgenden Budgetsummen vereinbart

Budget	Erträge	Aufwendungen	Budgetsumme
Feuerwehr Geretsried	26.700 €	179.600 €	152.900 €
Feuerwehr Gelting	2000 €	34.700	32.700 €
Volkshochschule	196.000 €	252.900 €	56.900 €
Bücherei	18.500 €	75.500 €	57.000 €
Schulen	199.000 €	575.500	376.500 €
Kinder, Jugend, Familie	5.152.000 €	11.193.300 €	6.041.300
Senioren und Soziales	48.500 €	147.000 €	98.500€
Sportstätten	5.000 €	535.300 €	530.300 €
Hallenbad	0 €	601.000 €	601.000 €
Kultur	12.700 €	599.800 €	587.100 €
Kulturherbst bzw. -sommer	0 €	0 €	0 €
Museen	2.500 €	44.200 €	41.700 €
Jugend- und Projektförderung	0 €	76.100 €	76.100 €
Asyl, Migration, Integration	5.200 €	104.700 €	99.500 €

Mit der Übertragung der Budgetverantwortung gilt für alle Budgets die strikte Einhaltung der Budgetsumme bei gleichzeitigen Sparbemühungen.

Der Budgetverantwortliche verpflichtet sich, die Mittel ausschließlich für den gewährten Zweck sowie effektiv und wirtschaftlich einzusetzen. Er versichert weiterhin, dass die im Rahmen der Bewirtschaftung des Budgets geltenden gesetzlichen und vertraglichen Regelungen eingehalten werden.

Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es insbesondere,

- die Bewirtschaftung der Budgets zu überwachen und hierüber zu berichten (siehe § 5),
- Budgetrisiken und die sich daraus ergebenden Planabweichungen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen,
- über die Verwendung der Budgetüberschüsse (siehe § 3) zu entscheiden und
- den Haupt- und Finanzausschuss, unter Beteiligung der Kämmerei, über Budgetunterdeckungen, deren Ausgleich innerhalb des Budgets nicht möglich ist (siehe § 4), mit Erläuterungen ihrer Ursachen unverzüglich zu unterrichten.

Das jeweilige Budget umfasst alle Planungsstellen des entsprechenden Deckungskreises. Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen über 5.000,00 € im Einzelfall bedürfen in Absprache mit der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister der schriftlichen Zustimmung des Produktverantwortlichen, sofern es sich nicht um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen handelt.

Investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes unterliegen nicht diesen Budgetierungsrichtlinien.

Vereinbarungen mit Dritten, die einen Betrag von über 5.000,00 € im Einzelfall überschreiten oder die die Stadt über das Haushaltsjahr hinaus zu Leistungen verpflichten, bedürfen der Zustimmung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters.

Bei Vergaben bis 1.000 € kann nach einem einfachen Preisvergleich eine Direktvergabe erfolgen, bei Werten zwischen 1.000 € und 5.000 € sind mindestens drei schriftliche Angebote einzuholen. Auftragsvergaben über 5.000 €, bei denen ein öffentliches Ausschreibungsverfahren notwendig ist, werden durch die zuständigen Fachämter auf ihre Richtigkeit überprüft. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind in allen Fällen zu beachten.

Die Ein- und Auszahlungen einer evtl. vorhandenen Barkasse sind in einem Kassenbuch in zeitlicher Reihenfolge einzutragen. Das Kassenbuch muss das Zahlungsdatum, den Grund der Zahlung und die entsprechende Buchungsstelle enthalten. Außerdem muss jederzeit der aktuelle Kassenbestand ersichtlich sein. Im Kassenbuch ist jeweils zum 30.12. ein Abschluss vorzunehmen. Die Ergebnisse und die verbleibenden Barmittel sind der Kämmererei am 30.12. vorzulegen.

Die Freizügigkeit der Mittelverwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung hat keinen Einfluss auf die bestehende fachliche Weisungsbefugnis der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters oder des Produktverantwortlichen.

Die Regelungen zur Anordnungsbefugnis gemäß Dienstanweisung Nr. 2/2012 gelten entsprechend.

Das Recht des Stadtrates, bei Bedarf durch Beschluss mit Haushaltssperren (§ 28 KommHV-Doppik) steuernd einzugreifen, bleibt unberührt.

§ 3 Budgetüberschüsse

Mit der Übertragbarkeit von Budgetresten soll ein Anreiz zum sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den Budgetmitteln geschaffen werden, indem erzielte Einsparungen nicht verfallen, sondern teilweise in das Folgejahr übertragen werden. Budgetreste dürfen jedoch nur dann übertragen werden, wenn im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt wurde. Die Höhe der insgesamt übertragbaren Budgetreste ist beschränkt auf die Höhe des ordentlichen Jahresüberschusses.

Wird das Budget aufgrund von Maßnahmen und Entscheidungen des Budgetverantwortlichen bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft, so dürfen bis zu 70 % der nicht in Anspruch genommenen Ausgabermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Hierbei können bei einzelnen Haushaltsansätzen nicht in Anspruch genommene Beträge in voller Höhe übertragen werden, soweit der Gesamtbetrag der Ermächtigungen den Budgetüberschuss nicht übersteigt. Nicht in Anspruch genommene Überschüsse werden in die Berechnung des jeweiligen Budgetüberschusses des Folgejahres einbezogen (somit Berücksichtigung zu 70 %). In geeigneten Fällen (z. B. Ansparung eines höheren Betrages für ein geplantes größeres Vorhaben) kann der Haupt- und Finanzausschuss ggf. die volle Berücksichtigung beschließen.

Der Haupt- und Finanzausschuss kann in begründeten Fällen beschließen, dass einzelne Aufwandshaushaltsstellen mit einem abweichenden Prozentsatz in die Berechnung der Budgetüberschüsse einfließen.

Ist eine Übertragung der Budgetüberschüsse (insbesondere aufgrund des Vorrangs des Haushaltsausgleichs) nicht oder nicht in voller Höhe möglich, so entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss über eine Empfehlung an den Stadtrat bezüglich der Bereitstellung der entsprechenden Beträge in einem Nachtragshaushalt bzw. im Haushalt des Folgejahres.

Budgetüberschüsse dürfen sowohl für konsumtive als auch für investive Zwecke eingesetzt werden. Sie dürfen jedoch nicht für Beschaffungen oder sonstige Maßnahmen eingesetzt werden, die im Widerspruch zu geltenden Richtlinien oder Konzepten (z. B. EDV-Konzept) stehen. Sollen Budgetüberschüsse für zentral angesiedelte Aufgaben (z. B. Beschaffung von EDV, Abwicklung von Baumaßnahmen) eingesetzt werden, so ist die Durchführung der Maßnahmen von den dafür zuständigen Stellen (z. B. Fachbereichsleiter Bauen oder Fachbereichsleiter Interner Service) vorzunehmen.

§ 4 Budgetunterdeckung

Sollte im Laufe eines Haushaltsjahres aus Gründen, die der Budgetverantwortliche zu vertreten hat, das Budget überschritten werden, können zusätzliche Haushaltsmittel zu Lasten eines anderen Budgets zur Verfügung gestellt werden, wenn die beteiligten Budgetverantwortlichen hierzu ihre Zustimmung erteilen. In diesem Fall sind die Mittel des abgebenden Budgets durch die Kämmerei in der Finanzsoftware entsprechend zu sperren. Budgetverstärkungen sind im Rahmen des Berichtswesens zu erläutern. Eine ungenehmigte Budgetüberschreitung hat eine Kürzung des Budgetansatzes im Folgejahr in Höhe der Überschreitung zur Folge.

Art. 66 Abs. 1 GO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen) bleibt im Falle einer Budgetverstärkung unberührt.

Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres herausstellen, dass das Budget aus nicht durch den Budgetverantwortlichen zu vertretenden Gründen nicht ausreicht, erfolgt die Deckung aus allgemeinen Haushaltsmitteln.

§ 5 Berichtswesen

Die Stabstelle KLR/Controlling erstellt zum 30. Juni und zum 31. Dezember einen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht über die Budgetabwicklung und leitet sie den Budgetverantwortlichen zu. Diese haben daraufhin einen Bericht über die Erreichung der vereinbarten Ziele an die Stabstelle KLR/Controlling zu liefern. Darin ist auch auf die finanzielle Situation einzugehen – insbesondere, ob die Erträge und Aufwendungen voraussichtlich in der geplanten Höhe zutreffen. Bei Abweichungen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Außergewöhnliche Abweichungen sind der Stabstelle KLR/Controlling rechtzeitig zu melden und zu erläutern.

Im Rahmen der verfügbaren Arbeitskapazität erstellt die Stabstelle KLR/Controlling im Einzelfall auf Anforderung der Budgetverantwortlichen weitere Buchungsauswertungen, wenn hierfür entsprechender Bedarf besteht.

Die Ergebnisse der Budgets werden im Rahmen des Jahresabschlusses der Stadt Geretsried ermittelt und erläutert.